

ATA DO DIA 22/07/2022 DO CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2022 às 14h00 estiveram reunidos os membros do Conselho Deliberativo nas dependências da Colombo Previdência, presidido pelo Sr. Marco Aurelio Gastão e contando com a presença dos membros: Sr^a Rosalba Vaz Schulli dos Anjos; Jucimara Gomes da Silva Rodrigues, Ivanize de Garcia Guimarães, Sr^a Marcia Regina de Lima, Silma Aparecida Mayer; Adriano Aparecido Vieira Lopes, Sr. Fontoura Pereira, Vicente José Kachel, e o presidente do Comitê de investimentos, Sr. Giovane Corletto, o Diretor Superintendente da Colombo Previdência Sr. Wilton Luis Carrão. Conforme Convocação a seguir: O presidente do Conselho Deliberativo da Colombo Previdência, no uso de suas atribuições, na sala de reuniões do Colombo Previdência, inicia a reunião, tendo a seguinte pauta: Leitura da Ata da Reunião Anterior; Apresentação da Carteira de Investimentos de fevereiro e março de 2022; Deliberação de possíveis alterações e realocações da carteira de Investimentos; Informes gerais. A reunião começa com a apresentação da carteira pelo Sr. Vitor da nossa consultoria de investimentos, falando da aversão ao risco do mercado devido a subida das taxas de juros, e no Brasil ainda tem a eleição para Presidente, Mas comenta que com a queda da bolsa, o ideal seria aumentar os aportes em renda variável (fundo de ações) já que somos investidores de longo prazo, e também fala da renda fixa que está muito atrativa e vale a pena investir nestes papeis que abrem uma janela de oportunidades devido as altas taxas pagas. Embora a volatilidade do mercado deve continuar forte até o final do ano. Giovane comenta que vamos investir em renda fixa e foi bom ainda não ter comprado porque os juros ainda não pararam de subir, mas vamos comprar.

Giovane e Marco Aurelio apresentam a proposta de investimento discutida no Comitê de investimentos ao Conselho, na qual é dito que estamos pretendendo investir em compra direta de títulos públicos do governo federal considerando as taxas atuais próximas ao IPCA + 6,20%, NTN-B 2032 no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), NTN-B 2040 no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) e NTN-B 2050 no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Para realização dos investimentos será realizado resgate dos fundos de renda fixa de BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI (hoje tem aplicado aproximadamente R\$ 16 milhões de reais) e Caixa FI Brasil IMA-B TP RF (tendo hoje aplicado aproximadamente R\$ 1 milhão de reais) sendo o valor de 17 milhões a ser movimentado todo do plano previdenciário, esta proposta foi aprovada pelo conselho por unanimidade e também foi colocada a proposta do Comitê para a realocação que considerando a rentabilidade nos últimos 6 meses apresentada pelos fundos Caixa Gestão estratégica (próximo a 4,56%) e Bradesco Alocação Dinâmica (próxima a 4,11%) foi verificado que haviam outros fundos de alocação ativa que estão apresentando melhor resultado: Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC de FI (rentabilidade de 5,88%) e Daycoval RF Alocação Dinâmica (rentabilidade de 6,07%) assim foi sugerido a sugestão de resgate dos valores dos fundos da caixa e banco bradesco (aproximadamente R\$ 41 milhões) e



realocação dos valores em igual proporção nos fundos citados do Itaú e Daycoval.
Realocação aprovada por unanimidade.

Com relação aos recursos do plano financeiro da conta 13-0 de compensação previdenciária, que necessitarão ser utilizados para pagamentos das próximas folhas de benefícios, foi definido que serão realizados resgate do fundo Trigono Flagship Institucional FIC FIA onde foi realizada aplicação em 10/2020 no valor de R\$ 5 milhões, e hoje apresenta saldo de aproximadamente R\$ 8 milhões tendo obtido um retorno de aproximadamente 60% em menos de 2 anos, assim para preservar esse retorno obtido, será resgatado em 2 parcelas sendo a primeira de 5 milhões (valor principal) e a segunda do saldo remanescente, os valores resgatados serão aplicados no fundo de renda fixa Caixa Brasil TP RF que não apresenta volatilidade e tem retorno próximo ao CDI. Proposta aprovada por unanimidade pelo Conselho. Tendo em vista que com o resgate acima citado relativo ao plano financeiro, abre espaço na carteira de investimentos para novas aplicações em renda variável fundos de ações e, o momento atual de correção na bolsa de valores sendo oportuno para novas entradas, foi sugerido pelo Comitê a sugestão de que assim que ocorrerem os resgates do plano financeiro sejam aportados os mesmos valores retirados do plano financeiro para aplicação no plano previdenciário no fundo Trigono Flagship Institucional FIC FIA. Proposta Aprovada. Ainda sobre os recursos da conta 13-0 de compensação foi aprovado pelo Conselho por unanimidade o resgate dos saldos dos fundos Caixa Gestão Estratégica (valor aproximado de R\$ 3,6 milhões de reais) e Caixa IDKA2 (valor aproximado de R\$ 15 milhões) e aplicação do montante no fundo Caixa Brasil TP RF que não apresenta volatilidade e tem retorno próximo ao CDI. Foi discutido as normas do Conselho deliberativo para ficar claro quais as responsabilidades, direitos e obrigações dos conselheiros, baseado no regimento interno da Colombo Previdência. Ficou a dúvida sobre o jeton o qual somente é pago ao Titular, mas no regimento está dito que será pago também ao suplente, a Previdência irá esclarecer este item ao Conselho na próxima reunião. Foi lida a Ata da Reunião anterior e aprovada por unanimidade. Nada mais tendo sido tratado, Sr. Marco Aurélio agradece a presença e participação de todos e encerra a reunião sendo a presente ata lavrada e segue assinada por mim, Marco Aurélio Gastão e demais conselheiros presentes na reunião.

Marco Lino Delmazo Mayer
Quimaraes J. Rodrigues *João de Deus*

Em tempo: informamos que na presente reunião foi realizada a eleição para presidente e vice presidente do Conselho deliberativo. Tivemos a candidatura de uma chapa única tendo como presidente o Sr. Marco Aurélio Gastão e como vice-presidente Sr. José Vicente Kachel, sendo eleita por aclamação por todos os presentes e segue assinado.

Quimaraes J. Rodrigues, *Delmazo Mayer*, *J. Rodrigues*