

ATA DO DIA 06/11/2020 DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, as oito horas e cinquenta e cinco minutos, reuniram-se na sala de reuniões do Colombo Previdência os conselheiros: Marco Aurélio Gastão presidente, Priscilla Binder Binhara, Márcia Regina Tome Lopes, Irene de Fátima Tosin Camilo, on line Edna Critina Bueno Bighi Gazim e Claudinei Duarte de Lima. O presidente Marco da as boas vindas aos presentes e apresenta a pauta da reunião, que será a apresentação da carteira de investimentos de agosto e setembro e passa a palavra ao Sr. Thiago da Consultoria de Investimentos, que se apresenta on-line ao conselho.

A Colombo Previdência foi parabenizada pela conquista no nível I do pró-gestão, que será importante para os investimentos, principalmente em renda variável. O Sr. Tiago espelhou para os conselheiros presentes a tela com a carteira da autarquia desse ano, fechamento em setembro, não tendo bons resultados fechados. Fechamos o mês de junho com 0,13% de retorno positivo, mas em agosto e setembro, retornos negativos por conta do mercado e de todo cenário, muitas pautas travadas no senado e congresso e a discussão do teto orçamentário, do mercado em si. As promessas do governo, mesmo as sociais, estão sendo difíceis de se cumprir, o governo tem que sinalizar as pessoas de onde que ele irá conseguir obter esses recursos para cumprir as promessas. Acreditando que após as eleições municipais o governo volte a colocar em pauta os orçamentos para 2021. Os embates com o senado e a câmara trazem muita volatilidade ao mercado, tendo retornos ruins para agosto e setembro. A curva de juros subiu, acima de patamares precificados em maio e em junho, isso contribuiu para queda desses indicadores e para o retorno negativo da carteira nesses meses.

Em outubro até a penúltima semana estava bom e com retornos positivos, mas com a proximidade das eleições, principalmente dos EUA, na última semana do mês, os mercados de todo o mundo deram uma chacoalhada, a bolsa devolveu todo o retorno positivo, e o Ibovespa encerrou com queda de 0,68% no mês.

Os fundos de renda variáveis alguns ficaram um pouco melhores, outros NE tanto, então no mês de outubro provavelmente teremos uma carteira com retorno de zero, podendo ser um pouco negativa ou pouco positiva, sem quedas ou ganhos acentuados. Começo de novembro a bolsa nesses primeiros dias mostra bons retornos com alta acumulada de mais de 7% e os fundos de renda fixa por enquanto no campo positivo. Historicamente final de ano acaba sendo benéfico para bolsa por causa do aumento natural dos consumos das famílias, isso nos dá boas expectativas, isso tende a beneficiar o mercado aqui. Algumas economias estão preocupadas pelas notícias da 2ª onda do Corona Vírus, trazendo um lockdown, isso traz uma certa preocupação. Estamos sofrendo então com instabilidades econômicas, o Brasil e outros países.

Nós temos uma meta atuarial acumulada no ano de 5,73% até o final de setembro uma meta baixa em relação aos outros anos aonde tivemos a inflação acumulada mês a mês. Mas por conta de toda essa volatilidade do mercado e do Corona Vírus a carteira teve um retorno acumulado de - 2,77% do ano. É totalmente possível reverter esse cenário negativo para o campo positivo, mas longe da meta atuarial, o mercado não permitiu bater essa meta, mas tentaremos fechar o ano com a carteira no campo positivo e já pensando em estratégias para 2021, pois agora com o nível I do pró-gestão podemos alterar os limites permitidos pela resolução, investindo a 35% em renda variável, diferente de quem não tem pró-gestão, e quando passarmos ao nível II esse limite altera para 40% em renda variável, é como se fosse um “fôlego a mais” para a carteira. Temos que focar agora no fundo de ações pelo artigo 82 e esse “fôlego” de 5% que vamos poder ocupar, irá nos beneficiar muito.

84

Será colocado limites para investimentos no exterior que será bom PIS o dólar esta aumentando, porem, hoje não é um bom momento para investirmos no exterior . Torcemos para que o mercado nos ajude a obtermos melhores retornos e o mês de dezembro colabore tanto na renda fixa, quanto na variável.

O Sr. Giovane pergunta ao Sr. Tiago, para o mesmo explicar ao conselho sobre o motivo ja explicado, de atingirmos o nível I do pró-gestão para aumentarmos os investimentos em 5% de renda variável para investir em mais fundo de ações que nos rendera mais, por isso houve a alteração da política de investimentos. Acredita que a bolsa tem tudo para pagar. Ninguém presente se manifestou com alguma duvida.

Em seguida, o Sr Giovane relata que a política de investimento a ser tratada é a de 2020 para valer para esse ano, o comitê propôs fazer alteração ainda nela, para os 5% de renda variável para tentar buscar mais retornos de ações e aproveitar e incluir a questão dos 10% do exterior, para termos aprovado, caso apareça algo nessas oportunidades.

Então, na Política de Investimento, foram alterados: - A frase. Estamos cadastrados como investidor qualificado com o pró-gestão nível I. - O Cenário econômico foi atualizado. - Os indicadores para esse ano , e para o ano que vem IPCA...e a estratégia alvo aonde foi diminuído, antes estava 37,5% para renda fixa e 30% dos fundos DI, então foi diminuído par aumentar no limite ideal de renda variável e até 10% de fundo exterior. O seguimento de renda fixa foi mantido ate 93%, e o renda variál foi colocado no texto que não pode exceder os 35%, que antes era 30%. Esses foram os pontos alternados na política de investimentos, no qual o conselho aprovou.

Já estão sendo feitas as alterações para a política de 2021 para ser aprovada em dezembro.

A Sra. Irene leu a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos presentes. A Sra. Edna, que estava presente on-line levantou a questão sobre o curso que a XP estava oferecendo, que não esta conseguindo acessar, o Sr Eliseu informou que entrará em contato com a XP para sanara essas duvidas. Para as próximas reuniões terá uma secretária. O Sr Eliseu informou em relação ao curso ofertado pela XP, que quem tiver interesse para colocar no grupo do conselho o e-mail e o curso pretendido, e a XP, mandara uma nova senha para ter acesso ao curso. Não havendo mais nada a tratar a reunião, foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada pela assistente social e conselheira suplente Priscilla Binder Binhara, segue assinada pelos presentes.

Marco Aurélio Gastão

Priscilla Binder Binhara

Márcia Regina Tome Lopes

Irene de Fátima Tosin Camilo

Edna Critina Bueno Bighi Gazim

Claudinei Duarte de Lima