



ATA Nº 030/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2021, às nove horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, para reunião extraordinária, presentes Jaldir Anholetto, Lucélia Giaretta Mattiello, Misael Giane Avanci, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: **1) Apresentação e aprovação de movimentações e realocação de recursos.** Deu-se início a reunião com a apresentação dos valores a resgatar para o pagamento da folha de benefícios do mês de outubro que neste mês será antecipada para o dia 28 de outubro em comemoração ao dia do servidor. Roseli destacou que os recursos da conta para pagamento dos benefícios estão distribuídos em vários fundos havendo a necessidade de se reposicionar para um Fundo com pouca volatilidade compatível com o cenário atual. Neste sentido foi sugerido a utilização do Caixa Brasil Matriz FI RF, CNPJ 23.215.0080001-70. A sugestão é de monitoramento dos fundos investidos na conta 492-4 para que em momento adequado sejam resgatados e aplicados no Caixa Brasil Matriz FI RF, bem como os novos recursos provenientes das contribuições previdenciárias sejam aplicados neste Fundo como provisão para a próxima folha de pagamento de benefícios e décimo terceiro salário. Em discussão sobre a disponibilização dos recursos para o pagamento da folha de benefícios do mês de outubro foi **APROVADO** os seguintes resgates na conta 492-4: Resgate total do FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP no valor de R\$ 328.208,78 (trezentos e vinte e oito mil e duzentos e oito reais e setenta e oito centavos); e Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, por ser o menos volátil entre os fundos com recursos investidos nesta conta, o valor de R\$ 5.383.306,46 (cinco milhões e trezentos e oitenta e três mil e trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos). Seguindo a reunião foi avaliado a posição da carteira em IMA-B que está em aproximadamente 15%, considerando que o mercado está trabalhando com alta de 1,5% da taxa Selic, podendo ser superior conforme a expectativa de algumas casas, e se for confirmado uma alta superior, terá um impacto significativo nos preços neste índice. Neste sentido foi discutida a viabilidade de redução no mínimo de 5% na exposição em IMA-B. Verificado que o valor da cota atual é superior ao valor da cota inicial e considerando as incertezas do cenário atual foi **APROVADO**, Resgatar na conta 708-7 do FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP o valor de R\$ 25.000.000,00(Vinte cinco milhões de reais) com aplicação concomitante no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI. Prosseguindo passou-se a analisar a proposta de alocação da parcela provenientes do aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial no valor de R\$ 2.470.929,80 (dois milhões e quatrocentos e setenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), por se tratar de recurso novo, e em linha com a saída do IMA-B, de maior risco para o cenário doméstico, a sugestão foi de aplicar no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, pois mesmo com o dólar apreciado, uma queda do câmbio, só viria em um cenário de diminuição de riscos, e caso ocorra, a posição de bolsa tanto externa quanto Brasil devem compensar o efeito da carteira. Neste sentido foi **APROVADO** a aplicação do valor total do aporte no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho de Administração
ANBIMA CPA-10 06/03/2023

JALDIR
ANHOLETO:70249423987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2021.10.29 08:07:54 -03'00'

Lucélia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 19/02/2022

LUCELIA GIARETTA
MATTIELLO:66296943920

Assinado de forma digital por LUCELIA
GIARETTA MATTIELLO:66296943920
Dados: 2021.10.28 17:15:14 -03'00'

Misael Giane Avanci
Representante dos Segurados
ANBIMA CPA-10 15/03/2022

MISAEAL GIANE
AVANCI:62757024949

Assinado de forma digital por MISAEAL
GIANE AVANCI:62757024949
Dados: 2021.10.29 17:06:45 -03'00'

Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
ANBIMA CPA-20 03/12/2022

ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2021.10.28 17:15:56 -03'00'

Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 17/04/2022

WILMAR DA
SILVA:52504794991

Assinado de forma digital por
WILMAR DA SILVA:52504794991
Dados: 2021.10.28 17:14:37 -03'00'



ATA Nº 030/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2021, às nove horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, para reunião extraordinária, presentes Jaldir Anholetto, Lucélia Giaretta Mattiello, Misael Giane Avanci, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: **1) Apresentação e aprovação de movimentações e realocação de recursos.** Deu-se início a reunião com a apresentação dos valores a resgatar para o pagamento da folha de benefícios do mês de outubro que neste mês será antecipada para o dia 28 de outubro em comemoração ao dia do servidor. Roseli destacou que os recursos da conta para pagamento dos benefícios estão distribuídos em vários fundos havendo a necessidade de se reposicionar para um Fundo com pouca volatilidade compatível com o cenário atual. Neste sentido foi sugerido a utilização do Caixa Brasil Matriz FI RF, CNPJ 23.215.0080001-70. A sugestão é de monitoramento dos fundos investidos na conta 492-4 para que em momento adequado sejam resgatados e aplicados no Caixa Brasil Matriz FI RF, bem como os novos recursos provenientes das contribuições previdenciárias sejam aplicados neste Fundo como provisão para a próxima folha de pagamento de benefícios e décimo terceiro salário. Em discussão sobre a disponibilização dos recursos para o pagamento da folha de benefícios do mês de outubro foi **APROVADO** os seguintes resgates na conta 492-4: Resgate total do FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP no valor de R\$ 328.208,78 (trezentos e vinte e oito mil e duzentos e oito reais e setenta e oito centavos); e Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, por ser o menos volátil entre os fundos com recursos investidos nesta conta, o valor de R\$ 5.383.306,46 (cinco milhões e trezentos e oitenta e três mil e trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos). Seguindo a reunião foi avaliado a posição da carteira em IMA-B que está em aproximadamente 15%, considerando que o mercado está trabalhando com alta de 1,5% da taxa Selic, podendo ser superior conforme a expectativa de algumas casas, e se for confirmado uma alta superior, terá um impacto significativo nos preços neste índice. Neste sentido foi discutida a viabilidade de redução no mínimo de 5% na exposição em IMA-B. Verificado que o valor da cota atual é superior ao valor da cota inicial e considerando as incertezas do cenário atual foi **APROVADO**, Resgatar na conta 708-7 do FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP o valor de R\$ 25.000.000,00(Vinte cinco milhões de reais) com aplicação concomitante no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI. Prosseguindo passou-se a analisar a proposta de alocação da parcela provenientes do aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial no valor de R\$ 2.470.929,80 (dois milhões e quatrocentos e setenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), por se tratar de recurso novo, e em linha com a saída do IMA-B, de maior risco para o cenário doméstico, a sugestão foi de aplicar no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, pois mesmo com o dólar apreciado, uma queda do câmbio, só viria em um cenário de diminuição de riscos, e caso ocorra, a posição de bolsa tanto externa quanto Brasil devem compensar o efeito da carteira. Neste sentido foi **APROVADO** a aplicação do valor total do aporte no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho de Administração
ANBIMA CPA-10 06/03/2023

Lucélia Giaretta Mattiello
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 19/02/2022

Misael Giane Avanci
Representante dos Segurados
ANBIMA CPA-10 15/03/2022

Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
ANBIMA CPA-20 03/12/2022

Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 17/04/2022
