

Ata nº 002/2022 - Reunião Ordinária 21 de Março de 2022
Conselho Administrativo - BCPREVI

No vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:12h, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, de forma presencial e eletrônica via aplicativo “Zoom”, com a presença dos membros: Carla, Karine, Silvana, Valdir, Ana Claudia, Kalinka, Denise, Sidnei, Philipe, Rosângela, Silvia e Jocarha. A Presidente do Conselho, a Sra. Carla declarou aberta a reunião, e iniciou indagando se todos os presentes receberam a ata da reunião ordinária do dia sete de fevereiro de 2022, para apreciação e assinatura digital. Em posse da palavra, a Sra. Kalinka confirmou que verificou, e todas as assinaturas já constavam na referida ata. Kalinka reforçou aos presentes que a ata permaneça sendo assinada de forma digital. Passando para a próxima pauta, a Presidente do Conselho Sra. Carla informou a presença dos membros do Comitê de Investimentos do BCPREVI, para apresentação da Política de Investimentos para 2022. Em posse da palavra, o Sr. Sidnei lembrou que no ano passado houve a necessidade de fazer uma adequação na Política de Investimentos para a compra de Títulos Públicos, mas que nesta reunião se tratava da aprovação da Política para o exercício de 2022, baseado no cenário econômico atual, salientando a possibilidade de que possa ser necessário novas adequações durante o exercício, devido a volatilidade do mercado e mudanças bruscas na economia. Ainda em posse da palavra o Sr. Sidnei exibiu uma apresentação com o detalhamento dos percentuais de compra por tipo de ativo, e explicou aos presentes o embasamento legal para a distribuição dos percentuais. O Sr. Sidnei lembrou que na Política de Investimentos do ano passado não tinha previsão de compra de títulos públicos porque a taxa de juros não havia alcançado a meta, mas que a partir do momento que a taxa de juros começou a subir, incluiu-se 10% de compra de Títulos Públicos, e na Política de Investimentos atual o percentual está previsto em 15%. O Sr. Sidnei apresentou os valores aplicados em ativos de Renda Fixa, cerca de 41% da carteira, e diferenciou quais são os ativos apenas para compra, dos que são para compra e venda. Em posse da palavra o Sr. Valdir questionou quanto seria o valor em reais de 41% da carteira do BCPREVI. O Sr. Sidnei respondeu que baseado no fechamento de 31 de janeiro, 41% seria em torno de 270 milhões. Retornando a apresentação, o Sr. Sidnei explicou aos presentes os demais ativos que compõem a carteira do BCPREVI, referindo-se aos fundos indexados ao CDI e indexados aos IMA'S. O Sr. Sidnei explanou sobre a realocação das aplicações, onde houve a necessidade de diminuir os percentuais direcionados aos fundos CDI e IMA'S, que possuem cerca de 20% da carteira, para aumentar os percentuais em Títulos Públicos. Em seguida, o Sr. Sidnei explanou sobre as aplicações em Renda Variável, sendo obrigado a manter até 35% da carteira. O Sr. Sidnei explicou que esse percentual é possível devido o BCPREVI ter aderido ao Pró Gestão. Ainda em posse da palavra o Sr. Sidnei explicou que atualmente o BCPREVI possui cerca de 24% neste tipo de ativo, de modo que a carteira do BCPREVI está bem diversificada e protegida. Em seguida explicou sobre os investimentos no Exterior, que é uma possibilidade recente, e que o Comitê tem buscado aplicar o máximo possível, que seria em torno de 10% da carteira atualmente. O Sr. Sidnei reforçou a necessidade de manter a aplicação neste tipo de ativo, favorecendo a diversificação da carteira. Em seguida, o Sr. Sidnei apresentou o fundo multimercado, o qual possui pouca variação a longo prazo. O Sr. Sidnei explicou que na Política de Investimentos o percentual de aplicação neste tipo de ativo aumentou de 2,5% para 5%, presumindo que este ano seu valor estará ‘barato’. Sobre o fundo de participação, o Sr. Sidnei explicou que optou-se manter o único fundo neste tipo de ativo, que é antigo e possui pouco valor aplicado, cerca de 1 milhão, este fundo apresenta algumas oscilações, mas em alguns períodos atinge a meta, no entanto não é um fundo bom para aumentar suas aplicações, devido a sua instabilidade. E por fim o Sr. Sidnei informou que nos fundos imobiliários estão aplicados cerca de 1 milhão e meio, e que em ambos os fundos, de participação e imobiliário, não é vantajoso realizar

Assinado por 4 pessoas: CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA, PHILIPPE DE SOUZA, KALINKA FLORIANO PÊTERES e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FE25-2D07-9A4F-AB91> e informe o código FE25-2D07-9A4F-AB91

o resgate no momento, pois haveria prejuízo quanto aos valores investidos, e pergunta se os presentes tem algum questionamento. Em posse da palavra, o Sr. Philipe perguntou se a principal alteração para a política deste ano seria o aumento na compra de Títulos Públicos. O Sr. Sidnei informou que sim, pois essa medida será importante para atingir a meta atuarial, conforme estudos e análise técnica sobre a taxa de juros prevista para este ano, sendo essa a opção mais segura no cenário atual. Em posse da palavra, o Sr. Phillipe questionou como se dá o processo de custódia, para a aquisição dos novos Títulos Públicos. O Sr. Sidnei respondeu que é contratada uma corretora para fazer a intermediação das compras de Títulos Públicos. A contratação ocorre por licitação do tipo Convite, aberta para todos os bancos. O Sr. Sidnei pergunta se há mais dúvidas. Em posse da palavra, a Sra. Kalinka ressaltou que todos os percentuais definidos para as aplicações estão de acordo com a legislação e seguem a orientação da Consultoria Financeira contratada do BCPREVI, a LDB. Que a carteira está bem diversificada, e o quanto isso é importante, dada a volatilidade do cenário econômico atual. Em posse da palavra, o Sr. Phillipe aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância dos conselheiros buscarem a certificação CPA ou similar, para entender melhor o mercado financeiro, pois este conhecimento traz ganhos tanto para vida pessoal como para atuação de conselheiro dentro do Instituto. Em seguida, com a posse da palavra, a presidente do conselho agradeceu a apresentação da política de forma didática e de fácil compreensão e colocou em votação a Política de Investimentos para 2022. Aprovada por unanimidade. Após aprovação da política, a Sra. Karine pediu a posse da palavra, para apresentar-se como nova gestora do Instituto, mencionou sobre sua formação acadêmica nas áreas administrativa e contábil, sobre sua experiência no sistema bancário e sua atuação na administração pública, que acredita que seus conhecimentos técnicos podem contribuir positivamente para o Instituto. Informou que buscará com a empresa de assessoria financeira do BCPREVI, realizar um *'workshop'* para os membros do conselho, com o intuito de esclarecer e aprofundar o conhecimento no cenário do mercado financeiro atual. Sem mais, em posse da palavra, a Presidente do Conselho, Sra. Carla agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11:01. Eu, Carla Rosane Murari, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim e após aprovada será assinada pelos demais membros presentes. Balneário Camboriú, 21 de Março de 2022. Assinatura dos presentes:



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE25-2D07-9A4F-AB91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA (CPF 588.XXX.XXX-53) em 23/08/2022 15:26:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE DE SOUZA (CPF 076.XXX.XXX-16) em 24/08/2022 09:09:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KALINKA FLORIANO PÊTERES (CPF 939.XXX.XXX-68) em 24/08/2022 14:28:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 24/08/2022 14:42:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/FE25-2D07-9A4F-AB91>