

# Atividades do comitê de investimentos - 2021

## *Comitê de investimentos*

### **MEMBROS**

ROSELI FABRIS DALLA COSTA – Presidente

JALDIR ANHOLETTO

LUCÉLIA GIARETTA MATTIELLO

WILMAR DA SILVA

MISAEI GIANE AVANCI

## ATIVIDADES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

REUNIÃO	DATA	PRINCIPAIS DECISÕES
1ª Extraordinária	06/01/2021	1) Convalidar o Credenciamento de Fundos de Investimentos da Instituição administradora e gestora Caixa Econômica Federal.
2ª Ordinária	15/01/2021	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de dezembro de 2020; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho dos investimentos no mês de dezembro de 2020; 5) Aprovação do Calendário Prévio de Reuniões para 2021; 6) Aprovação do Plano de Ação Mensal de Gestão dos Recursos Financeiros e Cronograma para o exercício 2021; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV no mês de dezembro/2020.
3ª Extraordinária	26/01/2021	1) Analisar e aprovar operações de Resgate para o pagamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro de 2021; 2) Analisar e aprovar investimento do valor de R\$ 2.439.825,12 (Dois milhões quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e vinte cinco reais e doze centavos) repassados pelo Município referente ao aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial; 3) Analisar e aprovar investimento no valor de R\$ 31.104,88 (Trinta e um mil cento e quatro reais e oito centavos) que serão repassados pela Câmara Municipal referente ao aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial.
4ª Ordinária	17/02/2021	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 29 de janeiro de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho dos investimentos no mês de janeiro de 2021; 5) Analisar e aprovar a convalidação de credenciamento dos Fundos BB Ações Alocação Fundo de Investimentos em Ações - CNPJ 18.270.783/0001-99; BB Ações Valor Fundo de Investimentos em Ações - CNPJ 29.258.294/0001-38 e ITAÚ Ações Momento 30 FICFI CNPJ 16.718.302/0001-30; 6) Analisar e aprovar aplicação de recursos: aportados pela Câmara Municipal para equacionamento do déficit atuarial/2021; provenientes da contribuição do servidor e patronal, competência janeiro/2021; e repasse da compensação previdenciária competência dezembro 2020; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV no mês de janeiro/2021.
5ª Extraordinária	24/02/2021	1) Analisar e aprovar Aplicação de recursos proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos Caixa Brasil 2024 V TP RF; 2) Analisar e aprovar Resgate de recursos para o

			pagamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de fevereiro de 2021; 3) Analisar e aprovar investimento do valor repassado pelo Município referente ao aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial; 4) Analisar e aprovar aplicação de recursos provenientes do aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial e repasse das contribuições do servidor e patronal repassados pela Câmara Municipal competência fevereiro/2021.
<b>6ª Extraordinária</b>		04/03/2021	1) Estratégias de Investimentos no exterior com a participação online do Sr. Lauter Ferreira sócio da XP Investimentos e head da Distribuição Institucional para RPPS; 2) Analisar e Aprovar operação de desinvestimento do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP e investimento concomitante no Fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP; 3) Analisar e aprovar aplicação das contribuições do servidor e patronal competência fevereiro/2021 que serão repassadas pelo Município.
<b>7ª Ordinária</b>		15/03/2021	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 26 de fevereiro de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho dos investimentos no mês de fevereiro de 2021; 5) Análise e aprovação de aplicação de recursos: provenientes da compensação previdenciária competência janeiro/2021 e valor repassado pela CEF referente a parcela do Contrato da Folha de Pagamento; 6) Aprovar alteração na Política de Investimentos 2021; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV no mês de fevereiro/2021.
<b>8ª Extraordinária</b>		29/03/2021	1) Analisar e aprovar Resgate de recursos para o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do mês de março de 2021; 2) Analisar e aprovar aplicação de recursos provenientes do aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município de Toledo e Câmara Municipal competência março/2021.
<b>9ª Ordinária</b>		15/04/2021	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho dos investimentos no mês de março de 2021; 5) Análise e aprovação de aplicação de recursos: provenientes das contribuições do servidor e patronal competência março/2021; da compensação previdenciária competência fevereiro/2021; e valor repassado pela CEF referente a parcela do Contrato da Folha de Pagamento; 6) Aprovar a atualização de credenciamento da Instituição BB GESTÃO DE RECURSOS – DTVM S.A; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV no mês de março/2021.
<b>10ª Extraordinária</b>		28/04/2021	1) Analisar e Aprovar Aplicação de saldo em conta corrente proveniente de repasse da CEF referente a parcela do Contrato da Folha de Pagamento; 2) Analisar e aprovar Resgate de recursos para o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do mês de abril de 2021; 3) Analisar e aprovar aplicação de recursos provenientes do aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município de Toledo e Câmara Municipal competência abril/2021.

<b>11ª Extraordinária</b>	07/05/2021	1) Análise e aprovação de aplicação de recursos: provenientes das contribuições do servidor e patronal competência abril/2021; da compensação previdenciária competência março/2021.
<b>12ª Extraordinária</b>	12/05/2021	1) Analisar e aprovar a atualização do Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora de Fundos de Investimentos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04; 2) Convalidar o Credenciamento do FIC CAIXA RF ATIVA LP CNPJ 35.536.532/0001-22; 3) Analisar e aprovar a atualização do Credenciamento da Instituição Distribuidora XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, CNPJ 02.332.886/0001-04; 3) Analisar e Aprovar o Credenciamento da Instituição Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ 01.522.368-0001-82; 4) Analisar e Aprovar o Credenciamento da Instituição Gestor de Carteiras XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, CNPJ 37.918.829/0001-88; 5) Analisar e aprovar o Credenciamento dos Fundos de Investimentos no Exterior: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE CNPJ 33.913.562/0001-85; e AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE CNPJ 35.002.482/0001-01.
<b>13ª Ordinária</b>	18/05/2021	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de abril de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho dos investimentos no mês de abril de 2021; 5) Analisar e Aprovar operação de desinvestimento do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP e investimento concomitante nos Fundos de Investimento no Exterior MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE CNPJ 33.913.562/0001-85; e AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE CNPJ 35.002.482/0001-01; 6) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV no mês de abril/2021.
<b>14ª Extraordinária</b>	04/06/2021	1) Analise e aprovação das seguintes movimentações: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 4.873.004,58 (Quatro milhões e oitocentos e setenta e três mil e quatro reais e cinquenta e oito centavos) para folha de pagamento do mês de maio/2021; Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 4.103.417,05 (Quatro milhões e cento e três mil e quatrocentos e dezessete reais e cinco centavos) proveniente das contribuições dos servidores e patronal competência maio/2021; Aplicação na conta corrente 492-4 no valor de R\$ 12.848,70 (Doze mil e oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) a ser repassado pela CEF referente a parcela do Contrato da Folha de Pagamento; 2) Aprovação do novo Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras, Administrador, Gestor e Distribuidor de Fundos de Investimentos.
<b>15ª Ordinária</b>	15/06/2021	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de maio de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho dos investimentos no mês de maio de 2021; 5) Analisar e Aprovar aplicação no valor de R\$ 359.264,11 (Trezentos e cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) provenientes da compensação

		previdenciária competência março/2021; 6) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de maio/2021.
<b>16ª Extraordinária</b>	28/06/2021	1) Analise e aprovação das seguintes movimentações: Resgate no valor de R\$ 1.964.920,04 (um milhão e novecentos e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte reais e quatro centavos) para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário; Resgate no valor de R\$ 4.932.200,61 (quatro milhões e novecentos e trinta e dois mil e duzentos reais e sessenta e um centavos) para folha de pagamento do mês de junho/2021; Aplicação 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) proveniente do aporte para equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município e Câmara Municipal; Aplicação no valor de R\$ 20.737,65 (vinte mil e setecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) proveniente da contribuição do servidor da Câmara Municipal.
<b>17ª Extraordinária</b>	08/07/2021	1) Apresentação da Instituição Financeira Banco Santander; 2) Analise e aprovação das seguintes movimentações: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 4.086.715,55 (quatro milhões e oitenta e seis mil e setecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) proveniente das contribuições dos servidores e patronal competência junho/2021; Aplicação na conta corrente 494-0 no valor de R\$ 360.006,95 (trezentos e sessenta mil e seis reais e noventa e cinco centavos) proveniente da compensação previdenciária competência maio/2021.
<b>18ª Extraordinária</b>	15/07/2021	1) Analisar e aprovar a atualização do Credenciamento da Instituição Gestora de Fundos de Investimentos VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ 10.917.835/0001-64.
<b>19ª Ordinária</b>	15/07/2021	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de junho de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho dos investimentos no mês de junho de 2021; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de junho/2021.
<b>20ª Extraordinária</b>	25/07/2021	1) Analisar e aprovar a atualização do Credenciamento do FUNDO BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA CNPJ 09.635.172/0001-06 e das respectivas Instituições Gestor BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, CNPJ 13.143.849/0001-66 e Administrador Fiduciário BEM DTVM LTDA CNPJ 00.066.670/0001-00 do Fundo; 2) Analisar proposta de investimentos dos recursos do aporte para o equacionamento do déficit atuarial do mês de julho.
<b>21ª Extraordinária</b>	28/07/2021	1) Analise e aprovação das seguintes movimentações: Resgate no valor de R\$ 4.944.342,80 (quatro milhões e novecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) para folha de pagamento do mês de julho/2021; Aplicação 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) proveniente do aporte para

			equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município e Câmara Municipal; Resgate no valor de R\$ 4.580,67 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos) para pagamento de benefício do mês de junho bloqueado por ausência na Prova de Vida.
<b>22<sup>a</sup> Extraordinária</b>	03/08/2021		1) Aprovar a atualização do credenciamento de Fundos de Investimentos da Instituição administradora e gestora Caixa Econômica Federal e gestora Vinci Partners.
<b>23<sup>a</sup> Ordinária</b>	13/08/2021		1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de julho de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar movimentação e proposta de Resgate e Aplicação; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de julho/2021.
<b>24<sup>a</sup> Extraordinária</b>	27/08/2021		1) Analise e aprovação das seguintes movimentações: a) Aplicação de recursos proveniente do recebimento de cupons de juros das NTN-B e amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos Caixa Brasil 2024 V TP RF no valor de R\$ 240.031,47 (duzentos e quarenta mil e trinta e um reais e quarenta e sete centavos; b) Resgate no valor de R\$ 4.962.911,26 (quatro milhões e novecentos e sessenta e dois mil e novecentos e onze reais e vinte e seis centavos) para folha de pagamento do mês de agosto; c) Aplicação 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) proveniente do aporte para equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município e Câmara Municipal; d) Aplicação no valor de R\$ 4.120.915,01 (quatro milhões e cento e vinte mil e novecentos e quinze reais e um centavo) provenientes da contribuição do servidor e patronal competência agosto/2021 que serão repassados no dia três de setembro próximo.
<b>25<sup>a</sup> Extraordinária</b>	10/09/2021		1) Credenciamento para aprovações: Instituição Gestora de Fundos de Investimentos RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 03.864.607/0001-08 e Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários RIO BRAVO INVESTIMENTO – DTVM LTDA CNPJ 72.600.026/0001-81. Fundos de Investimentos geridos pela Instituição Rio Bravo Crédito Privado FI RF CNPJ 09.543.255/0001-75 Fundo de Renda Fixa e o Rio Bravo Fundamental FIA CNPJ 06.940.782/0001-25 Fundo de Ações Livres; 2) Proposta de Alocação para Aprovação.
<b>26<sup>a</sup> Ordinária</b>	21/09/2021		1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de agosto de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Analisar e aprovar Aplicação de recursos proveniente da Compensação Previdenciária; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de agosto/2021.
<b>27<sup>a</sup> Extraordinária</b>	28/09/2021		1) Analise e aprovação das seguintes movimentações: a) Resgate no valor de R\$ 4.900.919,06 (quatro milhões e novecentos mil e novecentos e dezenove reais e seis centavos) para folha de pagamento do mês de setembro; b) Aplicação 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) proveniente do aporte para equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município e Câmara Municipal; c) Aplicação no valor de R\$ 130.255,69 (cento e trinta mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) referente contribuição patronal proveniente de sentença Judicial.
<b>28<sup>a</sup> Extraordinária</b>		13/10/2021	1) Atualização de Credenciamento para aprovações: Instituição Administradora e Gestora de Fundos de Investimentos ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ 60.701.190/0001-04; Atualização dos Fundos de Investimentos: Itaú Ações Dunamis FICFI, CNPJ 24.571.992/0001-75 e BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI, CNPJ 25.078.994/0001-90; Credenciamento de novos Fundos de Investimentos: Itaú Institucionais Legend RF LP FICFI, CNPJ 29.241.799/0001-90 e Caixa Brasil Matriz FI RF, CNPJ 23.215.0080001-70. 2) Propostas de Alocação para os Recursos provenientes da contribuição do servidor e patronal competência setembro e parcela proveniente do COMPREV competência agosto.
<b>29<sup>a</sup> Ordinária</b>		15/10/2021	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de setembro de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Analisar e aprovar proposta de realocação de recursos na renda fixa; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de setembro/2021.
<b>30<sup>a</sup> Extraordinária</b>		26/10/2021	1) Apresentação e aprovação de movimentações e realocação de recursos.
<b>31<sup>a</sup> Ordinária</b>		16/11/2021	1) Apresentação e aprovação da Política de Investimentos para 2022; 2) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de outubro de 2021; 3) Credenciamento do Fundo de Investimentos ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI CNPJ 42.318.981/0001-60; 4) Análise do cenário macroeconômico; 5) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 6) Performance dos investimentos; 7) Acompanhamento do Relatório de Risco; 8) Analisar e aprovar proposta de aplicação e realocação de recursos na renda fixa; 9) Aprovar alteração da Política de Investimentos 2021; 10) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de outubro/2021.
<b>32<sup>a</sup> Extraordinária</b>		26/11/2021	1) Apresentação e aprovação de movimentações e realocação de recursos.
<b>33<sup>a</sup> Ordinária</b>		13/12/2021	1) Apresentação do Fundo Rio Bravo Proteção FIM; 2) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de novembro de 2021; 3) Análise do cenário macroeconômico; 4) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 5) Performance dos investimentos; 6) Acompanhamento do Relatório de Risco; 7) Analisar e aprovar proposta de aplicação de recursos; 8) Aprovar calendário de Reuniões do Comitê

		de Investimentos para 2022; 9) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de novembro/2021.
<b>34ª Extraordinária</b>	21/12/2021	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.