COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata nº 18/2023

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários nomeados através da Portaria nº 12/2023, para análise dos rendimentos do mês de outubro, a reunião aconteceu na sala da gestora do fundo. Foi apresentada a rentabilidade que foi negativa de 0,08%, e a meta atuarial para o mês foi de 0,50%, portanto, alcançamos -16% da meta atuarial, no acumulado do ano estamos com 8,98%, e a meta atuarial do período está em 7,02%, atingimos 128% da meta atuarial. O mês de outubro apresentou a continuidade da aversão ao risco, proporcionando um declínio na rentabilidade dos ativos financeiros pelo mundo. O conflito entre Israel e Hamas refletiu em mais volatilidade no preço do petróleo. Nos Estados Unidos, os indicadores de atividade econômica apresentaram um desempenho acima do esperado, com a preliminar do PIB crescendo 4,9% no terceiro trimestre, o campo fiscal alertou o mercado, após o presidente da Câmara dos Representantes ser destituído do cargo em meio às discussões sobre o orçamento governamental e a elevação dos gastos do governo com a emissão de mais dívidas. Na zona do Euro os dados de atividade continuam indicando uma fragilidade em sua economia após a divulgação de queda de 0,1% na preliminar do PIB do terceiro trimestre, núcleo da inflação permanece pressionado, com isto confirmou uma abordagem mais suave sobre os juros do Banco Central Europeu. Na China, os estímulos aplicados pelo Governo devem permanecer como foco da recuperação da economia, o PIB nesse trimestre apresentou alta de 4,9%, há perspectiva de que o país atinja a meta de crescimento de 5% neste ano. O Brasil apresentou dados de atividade abaixo do esperado, devido à desaceleração da economia. O Copom reduziu a taxa Selic em 0,50 ponto, conforme esperado, somente há a preocupação com as metas fiscais do governo. Os ativos brasileiros acompanharam o movimento global, com o Ibovespa apresentando queda e os juros futuros denotando alta. Além disso, a gestora já havia proposto no grupo de whatshapp do comitê no dia quatorze de novembro, conforme orientação da assessoria financeira, a aplicação dos cupons de juros em NTN-B 2035, para que o fundo mantenha a posição em títulos na carteira, prontamente aceito pelo Comitê. Nada mais havendo, foi encerrada a presente ata.

Fabiano Pizzatto, Odaci L. Zanotto, Jaqueline L. Siqueira,
Bruno Monasca