



**EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência**  
**Reunião do Conselho Deliberativo**  
**Ata de Reunião Nº 003/2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2021, às 16 horas e 15 minutos, na sede da “EQTPREV - Equatorial Energia Fundação de Previdência (Fundação), localizada na Av. Colares Moreira, Quadra 01, Lote 02, Gleba B, Sala 1102, Ed. Planta Tower Renascença, na cidade de São Luís/MA.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes à reunião os seguintes membros deste Conselho Deliberativo: João de Jesus Pinheiro, Kalbert Costa Pinto, Luís Guedes de Oliveira, Mauro Tavares da Silva.

**3. ORDEM DO DIA:** Resultados dos investimentos do mês de dezembro e outros assuntos.

**4. DELIBERAÇÕES:**

**4.1 Cenário econômico**

O Diretor Presidente da EQTPREV Sr. Mauro Chaves, iniciou a reunião informando sobre o cenário econômico atual e logo em seguida passou a palavra ao Sr. Carlos Brito, Diretor Financeiro da EQTPREV, que iniciou a apresentação dos resultados dos investimentos.

Destacou-se que em comparação ao ano de 2020, o cenário econômico para 2021 mostra-se construtivo revertendo a retração registrada no ano anterior e o mercado está em processo de recuperação econômica. A perspectiva para o PIB mundial é positiva, o PMI global vem apresentando uma boa recuperação, indicando uma expansão na economia mundial, corroborando com a expectativa positiva de recuperação da economia mundial para os próximos meses.

Nas variações dos índices de mercado, no ano o CDI fechou abaixo de 3%, a bolsa fechou positiva em 2,92% recuperando a depreciação de março de 2020, os mercados de bolsa mais qualificados fecharam acima de 3%, o dólar fechou em 28,93% beneficiando aos investimentos no exterior. A inflação fechou em 4,52% acima do centro da meta, mas dentro do teto. No ano, o Ima B, Ima B 5 e a renda fixa, com o fechamento da curva, favoreceu à EQTPREV. A taxa SELIC a perspectiva é de fechar 2021 no patamar de 4% e durante o ano em função da inflação a precificação da Selic aumentar. A perspectiva de o PIB fechar em - 4% e em 2021 em 4% positivo, recuperando o momento de 2020. E no que tange a dívida. O câmbio continua nos patamares de 5, não tendo grande volatilidade.



**EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência**  
**Reunião do Conselho Deliberativo**  
**Ata de Reunião N° 003/2021**

#### **4.2 Rentabilidade dos planos**

No mês a rentabilidade do plano Equatorial CD foi de 3,88% e os demais planos não atingiram a meta. Nesse sentido o Sr. Carlos Brito explicou que o plano Equatorial CD é exposto ao risco de mercado, e os demais plano tem uma parcela marcado à curva. E no mês de dezembro a inflação foi alta e refletindo na meta dos planos da EQTPREV.

No cenário 2020, os planos BDs bateram meta, devido parte dos ativos estarem marcados na curva. Com relação aos planos Celpa OP e Celpa R, o Sr. Carlos Brito explicou que os participantes foram migrados no final de 2019 para o Equatorial CD. Nesse viés ressaltou que este foi o primeiro ano dos planos pós migração, com novo patrimônio e adaptação de carteira, impossibilitando que o plano atingisse a meta. O plano equatorial CD fechou o ano com meta de 9,96% e no realizado a meta de 4,05%. Ressaltou-se que houve uma recuperação excepcional no plano Equatorial CD, por que em março, o plano ficou negativo em 9%. Entre março e dezembro ocorreu uma recuperação de 13%, uma rentabilidade muito boa, comparado ao ano de 2019. Mas na meta do ano não conseguiu bater a meta.

No cenário de 24 meses os planos atingiram a meta e no cenário de 36 meses formou-se um colchão de liquidez excelente, trazendo mais segurança para a gestão dos planos.

#### **4.3 Rentabilidade por segmento**

No plano Equatorial CD a renda variável teve uma rentabilidade de 7,12%, a renda fixa 3,70%, o estruturado ficou abaixo da meta, referente ao imobiliário, o senhor Carlos Brito destacou que com a reavaliação dos imóveis deliberada pelo conselho, proporcionou ao segmento uma rentabilidade de 2,36%. O empréstimo em decorrência da meta e devido o PDD do ano, não bateu a meta. O investimento no exterior iniciado no mês de dezembro ficou bem próximo da meta.

Nos planos: Cemar BD, Celpa OP, Celpa R, não bateram meta. O Plano Equatorial BD atingiu a meta na renda fixa, variável e imobiliário. E no segmento de empréstimo não atingiu a meta.

#### **4.4 Rentabilidade mês a mês**

No acumulado anual o Plano Cemar BD I não atingiu a meta em dezembro. O plano Equatorial BD deixou de atingir meta em fevereiro, setembro, outubro em função do mercado, e em



## **EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Reunião do Conselho Deliberativo Ata de Reunião N° 003/2021**

dezembro em função da inflação elevada. O Sr. Carlos Brito explicou que nesse plano 1% está em renda variável e na renda fixa tem uma marcação a mercado, desse modo como o plano paga muitos benefícios faz-se necessário deixar os ativos marcados a mercado para pagamentos de benefícios durante o ano.

No Plano Equatorial CD aumentou a exposição em renda variável para 21,13%, remanejou-se a renda fixa para a renda variável, em estruturados e multimercados foi mantido o mesmo volume de investimentos, operações com participantes não houve alteração, imobilizados 1,77% e em investimento no exterior 4,76%.

### **4.5 Performance por segmento.**

O plano Equatorial CD no mês, fechou com 3,88% com principal performance dentro dos títulos públicos, devido as taxas que fecharam consideravelmente, na renda variável rendeu 1,50%. No ano o plano finalizou com realizado de 4,05%, os títulos públicos contribuíram com 1,77%, operações com participantes 0,74% créditos privados 0,55%, fundo de renda fixa 0,45%, multimercados 0,33%, imobiliário 0,32%, operações no exterior 0,09%. Na renda variável contribuiu negativamente no ano para o resultado do plano com -1,37%.

Nos planos Cemar BD I, Equatorial BD, Celpa OP, Celpa R no mês a maior performance foi em títulos públicos. No ano o plano Cemar BDI fechou com 12,93%, o Equatorial BD fechou com a rentabilidade de 10,65%, o Celpa OP 7,68% e Celpa R 4,94%.

### **4.6 Liquidez e fluxo de caixas**

Apresentado a Liquidez e o fluxo de caixa dos planos, o Sr. Carlos Brito informou que possuem recursos disponíveis em conta para cobrir os pagamentos de benefícios.

### **4.7 Rentabilidade dos planos de Incorporados**

Destacou – se que os planos Equatorial BD Piauí, Equatorial CV Piauí, Equatorial BD Alagoas e Equatorial CD Alagoas ficaram longe da meta, o Sr. Carlos Brito explicou que está sendo feita uma análise da carteira dos planos para que fiquem no patamar da rentabilidade dos planos administrados pela EQTPREV, e ressaltou que não será possível copiar totalmente a carteira, mas será feito o possível para convergir e melhorar a rentabilidade dos planos. Nesse sentido, o Sr. Mauro Chaves destacou que as sugestões seriam apresentadas em breve ao Conselho



**EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência**  
**Reunião do Conselho Deliberativo**  
**Ata de Reunião N° 003/2021**

Deliberativo para que até o mês de março possa estar operando com as mudanças, e trazendo um melhor desempenho e rentabilidade aos planos.

Os membros presentes do Conselho Deliberativo da EQTPREV apreciaram a apresentação realizada, não fazendo demais questionamentos.

Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16h 50min e a presente Ata lavrada.

**Conselho Deliberativo:**

*João de Jesus Pinheiro*  
**João de Jesus Pinheiro**  
Presidente

*Kalbert Costa Pinto*  
**Kalbert Costa Pinto**  
Titular

*José Silva Sobral Neto*  
**José Silva Sobral**  
Titular

*Mauro Tavares da Silva*  
**Mauro Tavares da Silva**  
Titular

*Luiz Guedes de Oliveira Neto*  
**Luiz Guedes de Oliveira Neto**  
Titular