

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos quinze dias de janeiro, às 09 horas, por vídeo conferência, em sistema de *home office*.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes, por videoconferência, os membros Leonardo Lucas, Ricardo Teixeira e Humberto Soares; e o Presidente da EQTPREV, Sr. Mauro Chaves de Almeida. Presentes também o Diretor Financeiro da EQTPREV, Sr. Carlos Antônio Brito dos Santos, o Gerente Administrativo e Financeiro da EQTPREV, Sr. Júlio César Bueno de Brito e os analistas de investimentos da EQTPREV, Sra. Dominique Fonseca e Sr. Saulo Sotão.

3. MESA: Presidente: Carlos Brito. Secretário: Júlio César Bueno de Brito

4. ORDEM DO DIA: Cenário Econômico, Resultados EQTPREV

5. OBJETO E DELIBERAÇÕES:

1. Cenário Econômico

Iniciada a reunião, foi apresentado o Cenário Econômico Internacional. Explicado que o cenário para a economia global em 2021 se mostra construtivo, revertendo a retração registrada em 2020 decorrente para a pandemia. A perspectiva do PIB mundial é positiva e o PMI Global vem apresentando uma boa recuperação, indicando uma expansão na economia mundial, o que corrobora com a expectativa positiva de recuperação da economia mundial para os próximos meses.

Em seguida, foi apresentado o cenário econômico nacional, com os seguintes destaques:

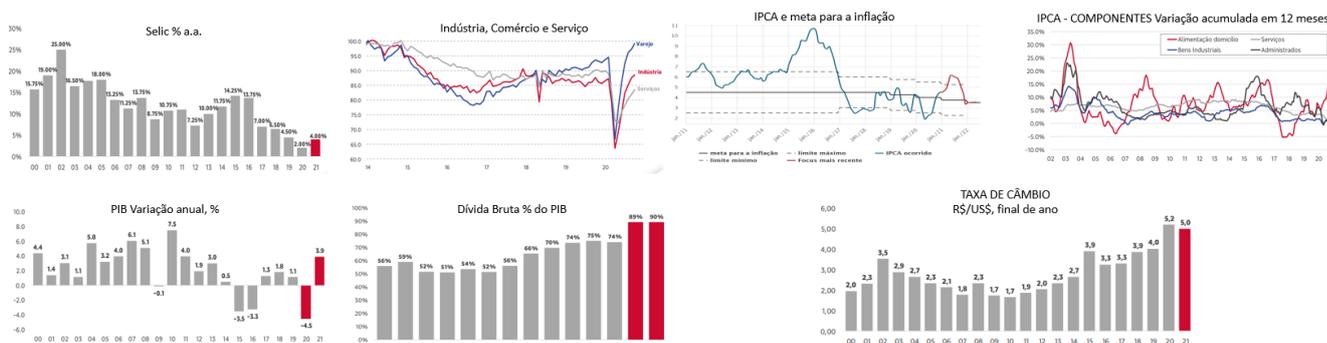
- Renda Fixa: A atividade continua e a inflação, apesar de mais alta no fim do ano, mostra sinais de que pode ser temporária, conforme sinalizado pelo BC ao manter a taxa Selic em 2,00%. Apesar da ausência de solução fiscal, o apetite por risco prevaleceu, levando a quedas importantes ao longo das curvas de juros nominais e reais.
- Crédito: o destaque no mês ficou para os ativos indexados ao IPCA que se beneficiaram da inflação de curto prazo mais alta e do fechamento de taxa que ocorreu juntamente com o fechamento das NTN-Bs. Os ativos corporativos tiveram um leve fechamento da taxa. Explicado que a estratégia da EQTPREV permanece focada nessa classe de ativo para elevação gradual de alocação.

Apresentados os principais índices de mercado, quais sejam:

Índices de Mercado

Variação	Dezembro	Ano	Variação	Dezembro	Ano
CDI	0,16%	2,76%	IGP-M	0,96%	23,14%
IBOV	9,30%	2,92%	IPCA	1,35%	4,52%
IBX-50	9,42%	3,62%	IRF-M	1,95%	6,69%
IBX-100	9,15%	3,50%	IMA-B 5	1,83%	8,04%
US\$	-2,53%	28,93%	IMA-B	4,85%	6,41%

Apresentadas as principais perspectivas de mercado:



CB HSF JCBDB MCDA [Signature]

Reunião do Comitê de Investimentos Ata de Reunião N° 01/2021



Apresentadas as rentabilidades dos principais Benchmarks de Renda Variável:

Rentabilidade dos Principais Benchmarks de Renda Variável				
	Dezembro	Ano	24M	36M
Ibovespa	9,30%	2,92%	35,42%	56,45%
IBX-50	9,42%	3,62%	33,83%	53,89%
IDIV	8,94%	-1,00%	43,71%	66,69%
MSCI World	4,14%	14,06%	91,50%	101,23%
S&P 500	3,71%	16,60%	100,95%	120,28%

Apresentado o retorno dos principais índices de mercado nos últimos 10 anos:

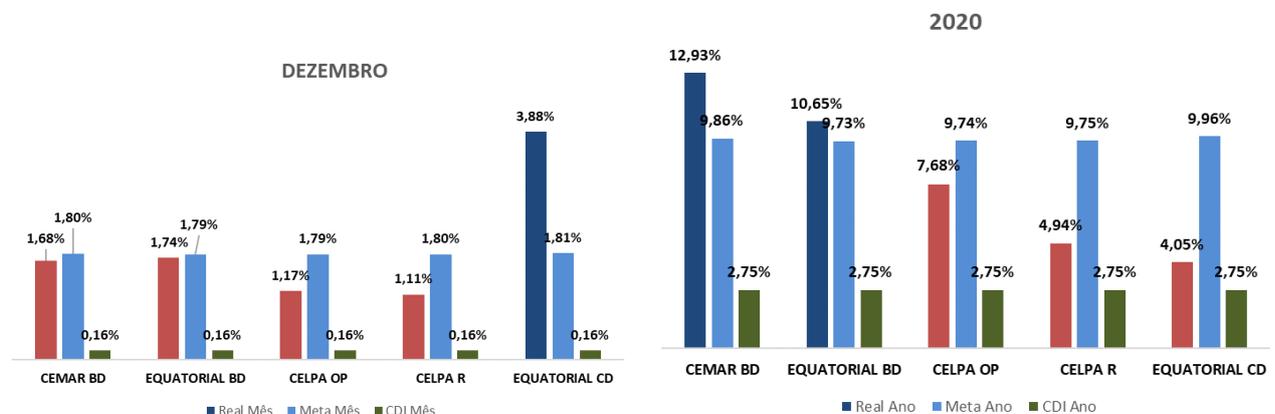
RETORNO DOS DIVERSOS ÍNDICES DE MERCADO

DEZ	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	ACUM. Total	a.a.
Ibovespa	OURO	IBX	DÓLAR	IBX	Ibovespa	DÓLAR	IMA-B	S&P 500	IMA-B	OURO	OURO	409,68%	16,01%
9,30%	55,93%	33,39%	17,13%	27,55%	38,94%	47,01%	14,54%	29,60%	26,68%	15,85%	32,26%	298,82%	13,44%
IBX	DÓLAR	Ibovespa	OURO	Ibovespa	IBX	OURO	DÓLAR	DÓLAR	OURO	IMA-B	IMA-B	237,09%	11,72%
9,15%	28,93%	31,58%	16,93%	26,86%	36,70%	33,63%	13,39%	14,64%	15,26%	15,11%	17,04%	236,84%	11,71%
IMA-B	S&P 500	S&P 500	IBX	S&P 500	IMA-B	IHFA	OURO	IHFA	IHFA	IRF-M	S&P 500	237,09%	11,72%
4,85%	16,26%	28,88%	15,42%	19,42%	24,81%	17,50%	12,04%	8,32%	14,80%	14,45%	12,78%	237,09%	11,72%
OURO	IRF-M	OURO	Ibovespa	IRF-M	IRF-M	IMA-S	IRF-M	IMA-S	IRF-M	DÓLAR	IRF-M	236,84%	11,71%
4,46%	6,69%	28,10%	15,03%	15,20%	23,37%	13,27%	11,40%	8,20%	14,30%	12,58%	11,87%	236,84%	11,71%
S&P 500	IMA-B	IMA-B	IMA-B	OURO	IHFA	CDI	S&P 500	CDI	S&P 500	IMA-S	IHFA	214,71%	11,02%
3,71%	6,41%	22,95%	13,06%	13,89%	-15,87%	13,24%	11,39%	8,06%	13,41%	11,63%	10,42%	214,71%	11,02%
IHFA	IHFA	IRF-M	IRF-M	IMA-B	CDI	IMA-B	IMA-S	IRF-M	IBX	CDI	IMA-S	198,46%	10,48%
2,47%	5,27%	12,03%	10,73%	12,79%	14,00%	8,88%	10,82%	2,61%	11,55%	11,60%	9,77%	198,46%	10,48%
IRF-M	IBX	IHFA	IHFA	IHFA	IMA-S	IRF-M	CDI	IBX	DÓLAR	IHFA	CDI	161,51%	9,16%
1,95%	3,50%	11,12%	7,09%	12,41%	13,84%	7,13%	10,81%	-3,13%	8,94%	11,29%	9,75%	161,51%	9,16%
IMA-S	Ibovespa	IMA-S	CDI	IMA-S	S&P 500	S&P 500	IHFA	IMA-B	IMA-S	S&P 500	IBX	161,42%	9,16%
0,33%	2,92%	5,99%	6,42%	10,16%	9,54%	-0,73%	7,44%	-10,02%	8,50%	0,00%	2,62%	161,42%	9,16%
CDI	CDI	CDI	IMA-S	CDI	OURO	IBX	IBX	Ibovespa	CDI	IBX	Ibovespa	132,46%	7,99%
0,16%	2,76%	5,96%	6,42%	9,93%	-12,32%	-12,41%	-2,78%	-15,50%	8,40%	-11,39%	1,04%	132,46%	7,99%
DÓLAR	IMA-S	DÓLAR	S&P 500	DÓLAR	DÓLAR	Ibovespa	Ibovespa	OURO	Ibovespa	Ibovespa	DÓLAR	73,52%	5,15%
-2,53%	2,39%	4,02%	-6,24%	1,50%	-16,54%	-13,31%	-2,91%	-17,35%	7,40%	-18,11%	-4,31%	73,52%	5,15%

Fonte: Economática

*SEM VARIAÇÃO CAMBIAL

Apresentadas as rentabilidades dos Planos administrados pela EQTPREV em dezembro, no ano de 2020, em 24 meses e em 36 meses, quais sejam:



EQTPREV - EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

Av. Coronel Colares Moreira, quadra 1, lote 2, gleba B sala 1102 – Edifício Planta Tower – Renascença II – São Luis – MA CEP: 65075-441- Fone: (98) 3217-2255

www.eqtprev.com.br

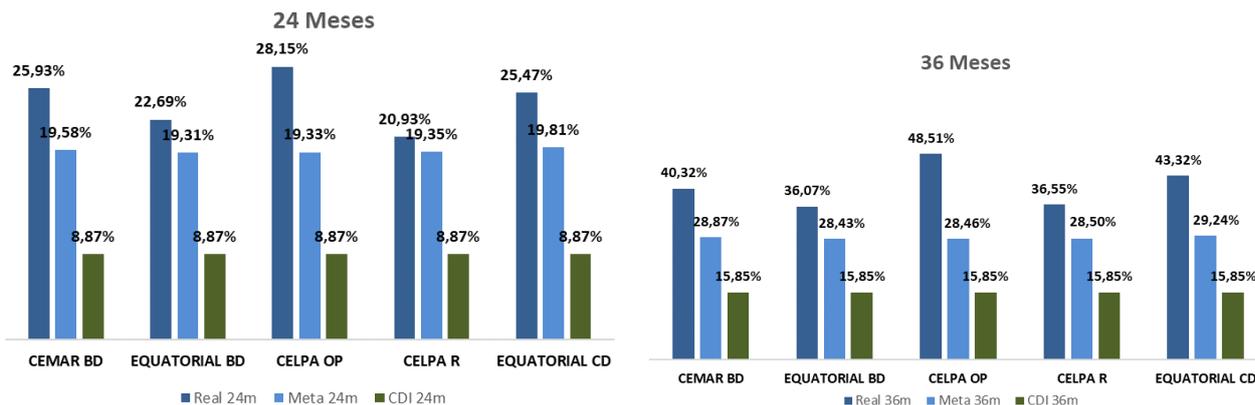
CB

HSF JCBDB

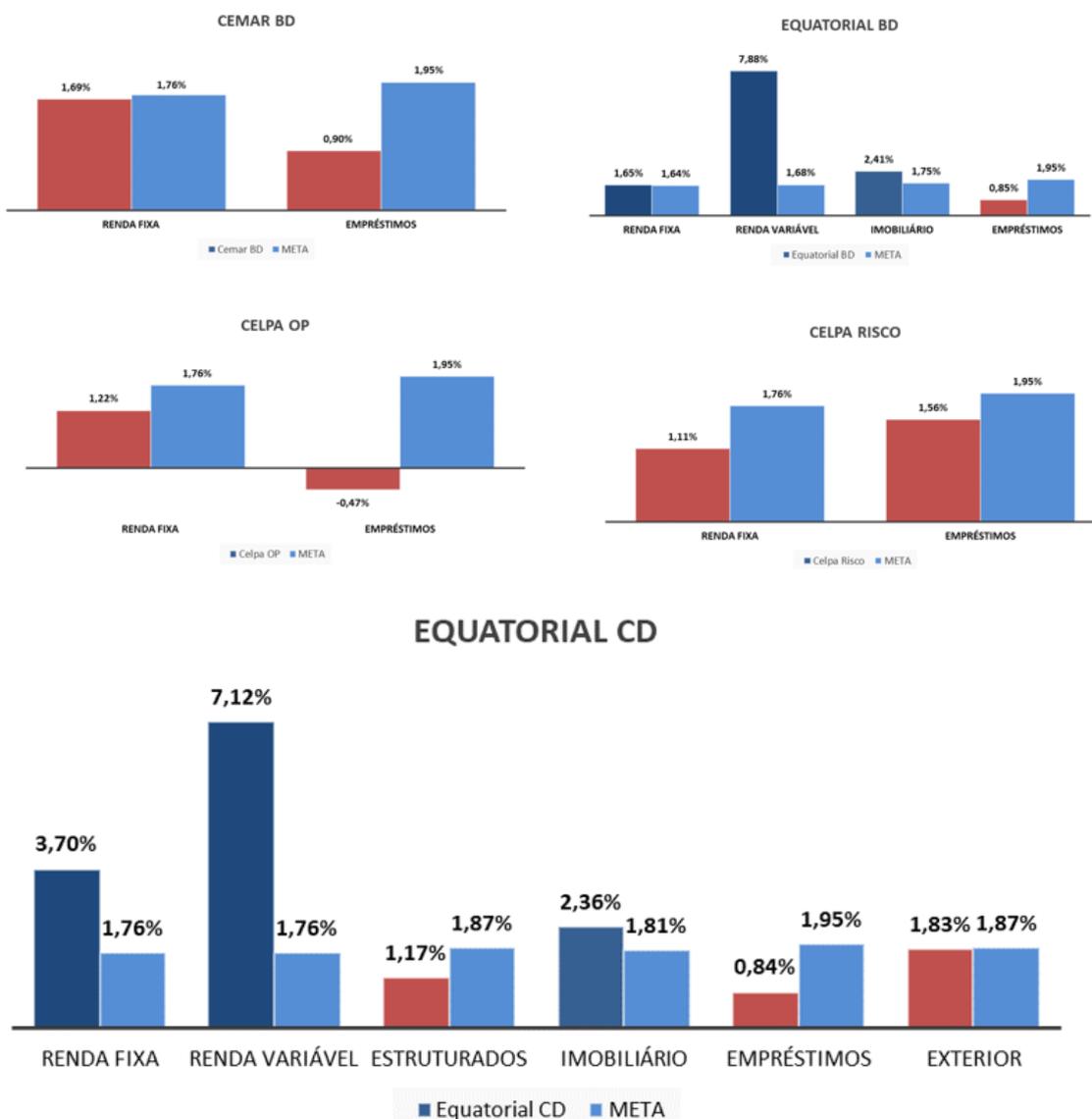
MCDa

Reunião do Comitê de Investimentos

Ata de Reunião N° 01/2021



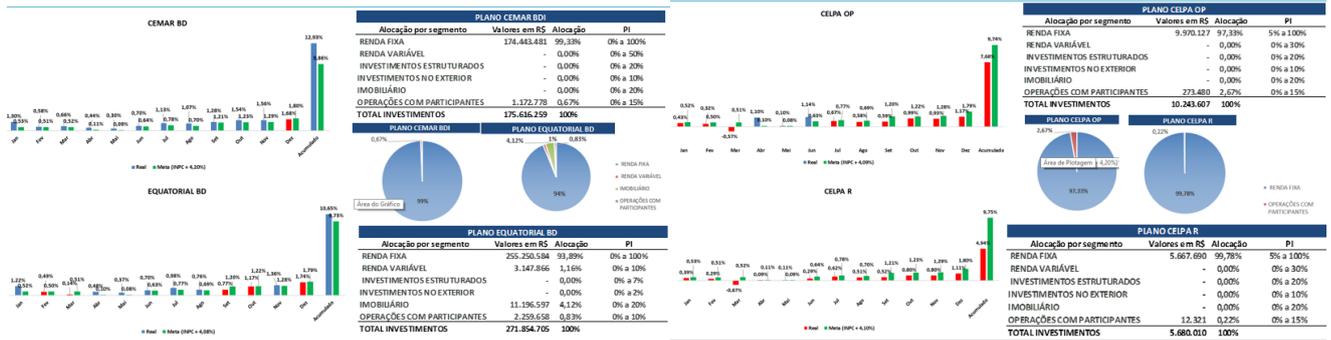
Apresentadas as rentabilidades por segmento dos planos administrados pela EQTPREV:



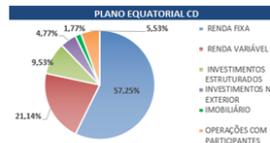
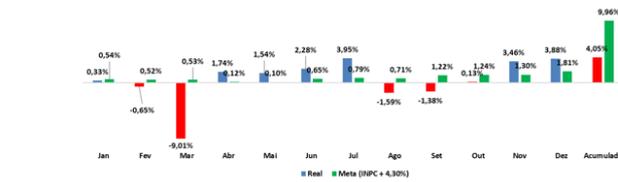
Apresentadas as rentabilidades mês a mês e alocações por segmento dos planos administrados pela EQTPREV:

Reunião do Comitê de Investimentos

Ata de Reunião N° 01/2021

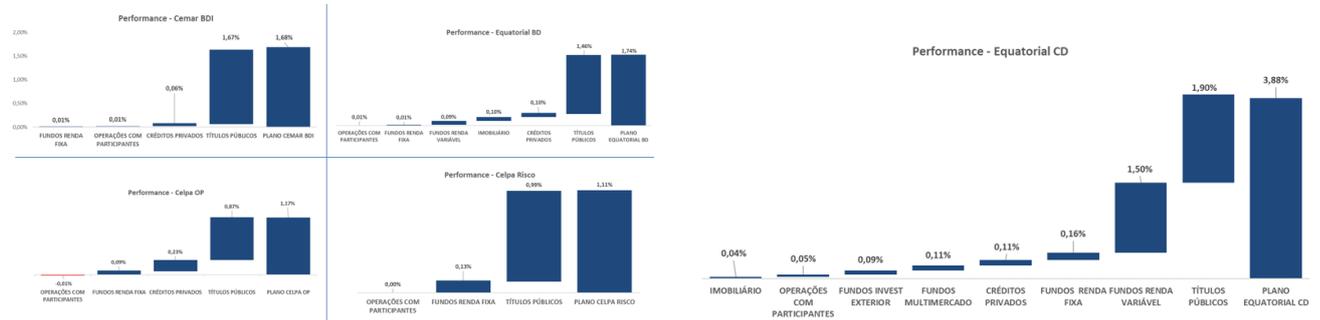


EQUATORIAL CD

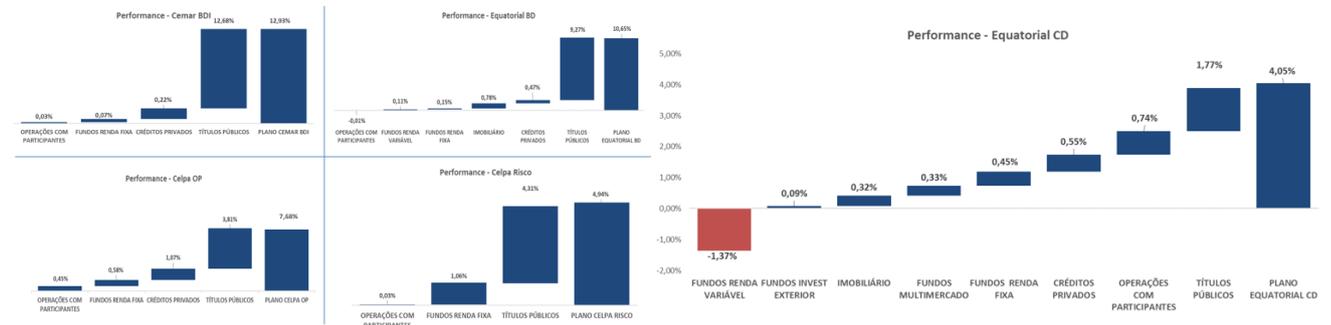


Alocação por segmento	Valores em R\$	Alocação	PI
RENDA FIXA	208.296.921	57,29%	0% a 100%
RENDA VARIÁVEL	76.808.333	21,13%	0% a 50%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	34.634.906	9,53%	0% a 20%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.311.032	4,76%	0% a 10%
IMOBILIÁRIO	6.432.843	1,77%	0% a 20%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.096.850	5,53%	0% a 15%
TOTAL INVESTIMENTOS	363.580.884	100%	

Apresentadas as performances por segmento dos planos administrados pela EQTPREV em dezembro/2020:



Apresentadas as performances por segmento dos planos administrados pela EQTPREV no ano de 2020:



Apresentadas as movimentações financeiras realizadas pelos planos administrados pela EQTPREV durante o mês de dezembro, destacando-se que todas as movimentações foram autorizadas pela diretoria, por estarem dentro do limite de alçada permitido nas Políticas de Investimentos de seus respectivos Planos, sem exigência de autorização do Conselho Deliberativo.

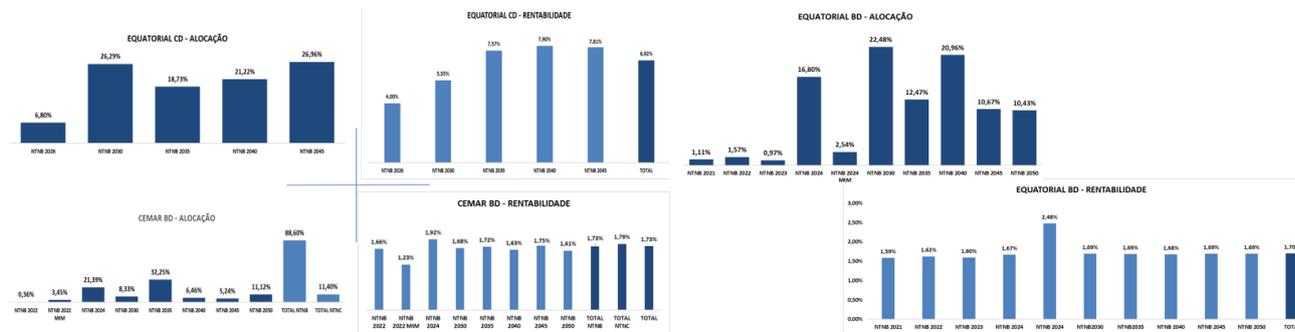
Reunião do Comitê de Investimentos

Ata de Reunião N° 01/2021



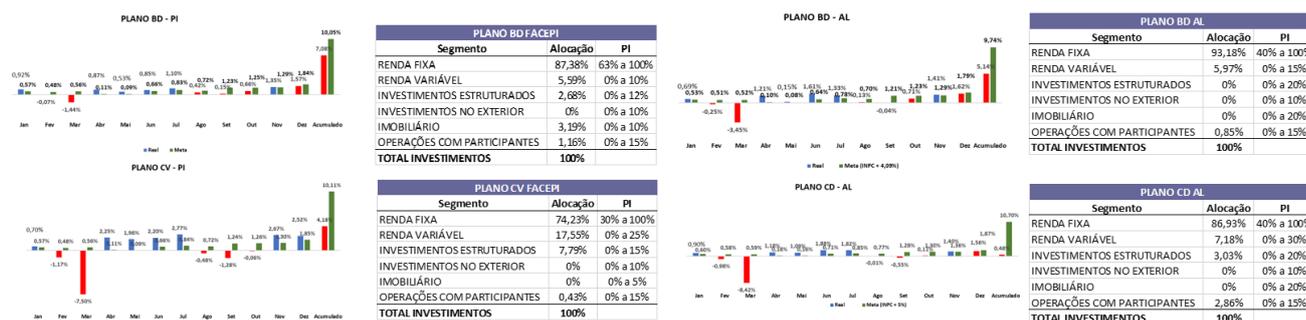
Apresentadas as liquidez, previsões de entradas e saídas e índice de entradas/saídas dos próximos 12 meses dos planos administrados pela EQTPREV, destacando-se que nenhum dos planos apresenta liquidez negativa no período.

Apresentadas as posições dos Títulos Públicos contidos nos planos, destacando-se que todos apresentaram rentabilidade positiva no período analisado, conforme demonstração:



Apresentados os riscos de mercado, crédito e liquidez dos planos administrados pela EQTPREV, destacando-se que todos os planos estão enquadrados dentro dos limites legais previstos na Resolução CMN 4.661/2018 e em suas respectivas Políticas de Investimentos.

Apresentadas as rentabilidades mensais e alocações por segmento dos planos da EQTPREV AL E EQTPREV PI no decorrer do ano de 2020, conforme transcrições de telas a seguir:



Como nada mais foi dito, a reunião se encerrou às 10h30m.

Anexos:

1. Apresentações feita pela Diretoria Executiva da EQTPREV aos membros do Comitê de Investimentos

Comitê de Investimentos:

Carlos Antônio Brito dos Santos

Carlos Antônio Brito dos Santos
Coordenador do Comitê de Investimentos
AETQ / ARG

Mauro Chaves de Almeida

Mauro Chaves de Almeida
Membro

Ricardo José de Moura Teixeira
Membro

HUMBERTO SOARES FILHO

Humberto Soares Filho
Membro

Reunião do Comitê de Investimentos
Ata de Reunião N° 01/2021



Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Membro

Tatiana Queiroga Vasques
Membro

Júlio César Bueno de Brito
Secretário