

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito dias de outubro, às 14h, por vídeo conferência, em sistema de *home office*.

2. **QUORUM DE PRESENÇA:** Presentes, por videoconferência, os membros Leonardo Lucas, Ricardo Teixeira, Humberto Soares e Tatiana Queiroga Vasques; 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 a analista de Investimentos da EQTPREV, Sra. Dominique Napoleão Fonseca.

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

4. **ORDEM DO DIA:** Cenário Econômico, Resultados dos investimentos EQTPREV, Riscos dos planos, Fluxo Financeiro dos Planos, Propostas de investimentos, Orçamento 2021 e Considerações Finais.

5. **OBJETO E DELIBERAÇÕES:**

5.1 Cenário Econômico

Apresentados os principais pontos dos cenários Interno e Externo:

Cenário Externo

Positivo

- Retomada Cíclica Global 2021 e 2022;
- Variante Delta com impacto limitado;
- Liquidez permanece abundante;

Negativo

- Inflação com desemprego elevado;
- Revisões para baixo no PIB 2022;
- Desaceleração China.;
- Crise energética pelo Mundo;
- Inflação não transitória no EUA.

Cenário Interno

Positivo

- Retomada da atividade doméstica;
- Fluxo para ações ainda com boa tendência;
- Redução do risco de racionamento.

Negativo

- Ambiente político conturbado;
- Déficit fiscal;
- Inflação, e consequente alta de juros, pode prejudicar cenário de retomada;
- Produção industrial e comércio varejista menor que o esperado.

Apresentados dados atualizados sobre a pandemia de COVID-19. Destacado que a vacinação tem avançado e deve permitir uma volta à normalidade econômica ainda neste ano. O principal risco a considerar é o surgimento de variantes do vírus que afetem a eficácia das vacinas aqui aplicadas.

Apresentado o Cenário Econômico Internacional, com possível redução de crescimento global devido à crise energética na Europa e China.

Apresentados os PIBs projetados para os anos de 2021 e 2020 no Mundo, na China, Área do Euro e EUA, com destaque para o PIB da China, que apresenta previsão de crescimento de 8,3% em 2021.

Apresentados os cenários econômicos base e alternativos, com destaque para a possibilidade de PIB Global de 5,6% em 2021 e 4,2% em 2022.

Apresentados os principais benchmarks de Renda Fixa, com destaque para a previsão de -6,63% em 2021 para o IMA-B5+.

Apresentados os principais índices de inflação do cenário doméstico com as visões do INPC, IPCA e IGP-M em setembro / 2021, no ano de 2021 e 12 meses.

Apresentadas as metas de inflação e IPCA para os próximos 24 meses.

Apresentadas a taxa SELIC e câmbio nominal.

Apresentados dados do boletim Focus, incluindo as expectativas de mercado para os anos de 2021 e 2022.

Apresentados os dados referentes ao IBOVESPA em setembro, com destaque para o fato de que o índice encerrou aos 110.979 pts, uma forte queda de 6,57% no mês. Evento Evergrande pressionava Vale e siderúrgicas, enquanto piora nas expectativas de crescimento econômico derruba papéis mais cíclicos em geral.

Apresentados os principais Benchmarks de Renda Variável de setembro, 2021, 12 meses, 24 meses e 36 meses.

Apresentados os principais retornos de mercado dos últimos 10 anos.

5.2 Resultados dos Investimentos EQTPREV

Apresentadas as rentabilidades dos planos administrados pela EQTPREV em setembro, 2021, 12 meses e 24 meses. Destacado que os planos vêm apresentando rentabilidade abaixo da meta em função de suas metas serem baseadas em índices de inflação, que vem apresentando alta volatilidade.

Apresentadas as rentabilidades por segmento no mês de setembro dos planos administrados pela EQTPREV.

Apresentadas as alocações por segmento dos planos administrados pela EQTPREV, destacando-se que todos encontram-se alinhados com as Políticas de Investimentos e limites legais estabelecidos.

Apresentadas as atribuições de performance por segmento dos planos administrados pela EQTPREV em setembro e em 2021. Destacado que os títulos públicos apresentam uma maior influência sobre as performances do plano em função do volume que representam em cada um destes planos.

Destacado que nos planos CD, os fundos de renda variável tiveram uma contribuição negativa na rentabilidade, em função da alta volatilidade do mercado no período analisado.

Apresentadas as posições de títulos públicos no mês de setembro, destacando-se que os planos CD apresentaram rentabilidade negativa no segmento em função da marcação a mercado de seus títulos.

5.3 Riscos dos Planos

Apresentados os riscos de crédito, mercado e liquidez de cada plano. Destacado que algumas informações referentes aos planos incorporados em 2021, tais como Risco de Mercado e Liquidez acima de 21 dias úteis ainda não foram disponibilizadas pela Aditus.

5.4 Fluxo Financeiro dos Planos

Apresentadas as movimentações financeiras ocorridas no mês de setembro, destacando-se que todas ocorreram dentro dos limites de alçada da Diretoria, sem necessidade de aprovação do Conselho Deliberativo.

Apresentadas as liquidez dos fundos de caixa que compõem as carteiras dos planos administrados pela EQTPREV. Destacado que todos os planos apresentam liquidez acima da necessária para os próximos 12 meses.

Reunião do Comitê de Investimentos
Ata de Reunião N° 10/2021

Apresentados os índices de caixa dos planos administrados pela EQTPREV.

5.5 Orçamento 2021

Apresentados os principais gastos da EQTPREV até o momento em 2021, além das projeções de utilização do orçamento até o final do exercício.

5.6 Considerações Finais

Como nada mais foi dito, a reunião se encerrou às 17h.

Anexos:

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

Comitê de Investimentos:

Carlos Antonio Brito dos Santos

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

Mauro Chaves de Almeida

Mauro Chaves de Almeida
Membro

Ricardo José de Moura Teixeira

Ricardo José de Moura Teixeira
Membro

HUMBERTO SOARES FILHO

Humberto Soares Filho
Membro

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Membro

Tatiana Queiroga Vasques

Tatiana Queiroga Vasques
Membro

Júlio César Bueno de Brito

Júlio César Bueno de Brito
Secretário