ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Reunião Extraordinária nº 001/2024

Data: 07 de fevereiro de 2024
Hora: 15:00h
Local: Sala da Diretoria de Investimentos – 3º andar – Sede IPAJM
Participantes:

Gilberto de Souza Tulli - Diretor de Investimentos
Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - Gerente de Investimentos
Lucas José das Neves Rodrigues - Membro do Comitê de Investimentos
Roseane Dalvi Pedruzzi - Membro do Comitê de Investimentos
Tatiana Gasparini Silva Stelzer - Membro do Comitê de Investimentos

Ordem do Dia:

1. Proposta de realocação de recursos;
2. Deliberações.

Item 01:

Reuniram-se na sala da DIN a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos para deliberarem sobre a realocação de recursos da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário, referentes ao crédito de Cupom de Juros de NTN-Bs com vencimentos pares e à manutenção do enquadramento dos recursos investidos no Banestes. Iniciada a reunião, o diretor informou sobre o pagamento de cupons de juros de 358.000 (trezentos e cinquenta e oito mil) títulos (NTN-B) com vencimentos pares, que serão creditados na conta do Fundo Previdenciário do IPAJM (nº 807.596), na corretora XP Investimentos, no próximo dia quinze de fevereiro (15/12/2024), no montante de R$ 44.584.109,60 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e nove reais e sessenta centavos). A Gerente de Investimentos informou sobre o acúmulo de recursos no Banestes que deixam o total de aplicações no banco no limite do enquadramento de 5% (cinco por cento), precisando ser transferidos para outras instituições financeiras. Feitos os cálculos de enquadramento, considerando o patrimônio total sob gestão do Banestes, foi sugerida a realocação total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) do Fundo Previdenciário. Considerando que a taxa SELIC, apesar de já ter caído um pouco, ainda permanece alta, os fundos de renda fixa continuam com boa rentabilidade, expectativa de retorno bem próximo à meta atuarial e baixo risco, motivo pelo qual o diretor sugeriu a alocação dos recursos em Fundos DI.

Item 02:

Com base nas informações expostas e na situação atual da Carteira sob gestão, foi deliberado pelos participantes a transferência dos recursos dos Cupons de Juros das NTN-Bs, da conta da XP Investimentos para a Caixa. Também foi deliberado o resgate e transferência do valor necessário para a manutenção do enquadramento do volume de recursos investidos no Banestes, enviando o montante para a Caixa. A realocação dos recursos deve ocorrer entre os

2024-QCVTLB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/02/2024 12:28 PÁGINA 1 / 3

respectivos fundos DI do Banestes e da Caixa. O resumo das deliberações segue abaixo:

- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/02/2024 de **R$ 44.584.109,60** (quarenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e nove reais e sessenta centavos) da conta do Fundo Previdenciário da XP Investimentos para a Caixa;

- **RESGATE** no dia 15/02/2024 de **R$ 30.000.000,00** (trinta milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RF, da conta do Fundo Previdenciário;

- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/02/2024 de **R$ 30.000.000,00** (trinta milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banestes para a Caixa;

- **APLICAÇÃO** no dia 15/02/2024 de **R$ 74.584.109,60** (setenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e nove reais e sessenta centavos) na conta do Fundo Previdenciário, no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

Considerações Finais:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes.

2024-QCVTLB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/02/2024 12:28 PÁGINA 2 / 3

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUCAS JOSÉ DAS NEVES RODRIGUES
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SFX - IPAJM - GOVES
assinado em 08/02/2024 12:08:39 -03:00

ROSEANE DALVI PEDRUZZI DE JESUS
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 08/02/2024 12:28:45 -03:00

TATIANA GASPARINI SILVA STELZER
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 08/02/2024 12:20:22 -03:00

ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA
GERENTE
GIN - IPAJM - GOVES
assinado em 08/02/2024 12:24:31 -03:00

GILBERTO DE SOUZA TULLI
DIRETOR SETORIAL
DIN - IPAJM - GOVES
assinado em 08/02/2024 12:07:20 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/02/2024 12:28:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILBERTO DE SOUZA TULLI (DIRETOR SETORIAL - DIN - IPAJM - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-QCVTLB