



ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Sessão Extraordinária nº 008/2017

Data: 25 de agosto de 2017

Hora: 10:00h

Local: Sala da Diretoria de Investimentos no 3º andar do IPAJM

Participantes:

Gilberto de Souza Tulli - Diretor de Investimentos

Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - Gerente de Investimentos

Edmilson Nunes de Castro - Membro do Comitê de Investimentos

Carmem Lúcia C. da Cunha Guio - Membro do Comitê de Investimentos

Bruno Tamanini Lopes - Membro do Comitê de Investimentos

Ordem do Dia:

1. Proposta de realocação de recursos;
2. Deliberações.
3. Registro de Crédito de Cupom de Juros –NTN-B

Item 01:

Conforme o limite de enquadramento estabelecido no Art. 14 da Res. CMN 3.922/2010, que não permite uma exposição de recursos aplicados em um fundo de investimento superior a 25% do patrimônio líquido deste mesmo fundo, será necessário fazer uma realocação de recursos do **FI BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI**, do Banestes da ordem de **R\$ 60.000.000,00** (Sessenta milhões de reais).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



IPAJM

Item 02:

Assim, definiu-se uma movimentação que será detalhada a seguir e que foi acatada pelos presentes por unanimidade:

- a) **RESGATAR** em **28/08/2017** do **FI BANESTES Liquidez RF Referenciado DI** o valor de **R\$ 60.000.000,00** (Sessenta milhões de reais) e transferir **R\$ 30.000.000,00** (trinta milhões de reais) para a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e transferir **R\$ 30.000.000,00** (trinta milhões de reais) para o BANCO DO BRASIL S/A.
- b) **APLICAR** no dia **29/08/2017** o valor de **R\$ 15.000.000,00** (quinze milhões de reais) no **CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF** e **APLICAR** o valor de **R\$ 15.000.000,00** (quinze milhões de reais) no **CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF**
- c) **APLICAR** no dia **29/08/2017** o valor de **R\$ 15.000.000,00** (quinze milhões de reais) no **BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1** e **APLICAR** o valor de **R\$ 15.000.000,00** (quinze milhões de reais) no **BB PREVIDENCIARIO RF IRF M.**

Item: 03

Informamos que o pagamento de Cupom de Juros das NTN-Bs com vencimentos em **15/08/2018; 15/08/2020; 15/08/2022 e 15/08/2030**, da carteira de Investimentos do ES-PREVIDENCIA, no valor de **R\$ 14.899.787,78** (quatorze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) foi creditado no dia 15/08/2017, na conta **Nº 027-0 43972-2** no **BRB-BANCO DE BRASILIA** e foi feita **COMPRA** de **LFT**, quantidade **2.000** títulos, vencimento em **01/09/2021** no valor de **R\$ 18.045.637,55**, tendo sido efetuado um **RESGATE** no Fundo **BRB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF DI LP 1 MILHÃO** no valor de **R\$ 3.145.849,77** para completar o valor da Aquisição dos títulos.

P

Buro OT

B



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



IPAJM

Considerações Finais:

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

Certificação Profissional ANBIMA CPA-20: **Edmilson Nunes de Castro**
Membro do Comitê de Investimentos

Certificação Profissional ANBIMA CPA-20: **Bruno Tamanini Lopes**
Membro do Comitê de Investimentos

Certificação Profissional ANBIMA CPA-20: **Carmem Lúcia C. da Cunha Guio**
Membro do Comitê de Investimentos

Certificação Profissional ANBIMA CPA-20: **Elisa do Carmo M. Fonseca**
Gerente de Investimentos

Certificação Profissional ANBIMA CPA-20: **Gilberto de Souza Tulli**
Diretor de Investimentos