



ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Sessão Extraordinária nº 007/2018

Data: 26 de outubro de 2018

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. Estratégia e Proposta de realocação de recursos;
2. Deliberações.

Item 01:

Dando início aos trabalhos, a Gerente de Investimentos informou que será necessário fazer outra realocação de recursos do FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI, para cumprimento do 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 15% do patrimônio líquido deste mesmo fundo. Também será necessário realocar para outros segmentos, parte de recursos alocados no Art. 7º IV, alínea "a", no DI do BANCO DO BRASIL e da CAIXA para que não ultrapasse o limite de Investimentos no DI, conforme a Política de Investimentos 2018, e obedecendo a Res. CMN 3.922/2010. Informamos também a previsão de entrada de recursos no dia 31/10/2018(último dia do mês) relativo a Receitas de Contribuições Previdenciárias em torno de R\$ 22.000.000,00 que não terá tempo de ser transferido para outra Instituição Financeira, o que ocasionará ainda mais excesso no limite de enquadramento, sendo necessário efetuar uma realocação de maior valor. Visando diversificarmos

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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



IPAJM

os investimentos no Banestes, foi sugerido uma análise no Fundo BANESTES REFERENCIAL FIRF REFERENCIADO IRF-M1, que é um Fundo com pouca volatilidade e apresenta rentabilidade um pouco acima do DI. Feitos os cálculos, ficou decidido que será resgatado do fundo Liquidez do Banestes o valor de R\$ 60.000.000,00 e transferir R\$ 30.000.000,00 para o BANCO DO BRASIL e R\$ 30.000.000,00 para a CAIXA. Resgatar 40 milhões de reais do DI do BANCO DO BRASIL e 40 milhões do DI da CAIXA para serem realocados dentro das mesmas Instituições Financeiras.

Item 02:

Após discussão e análise sobre os assuntos foi unânime a decisão, em realizar as movimentações a seguir:

Efetuar as realocações para enquadramento no **Artigo 7º IV, Alínea "a"**, realizando as seguintes movimentações:

a) RESGATAR em 29/10/2018 o valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), do **BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC;**

b) APLICAR em 29/10/2018 o valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), do **BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP;**

c) RESGATAR em 29/10/2018 o valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), do **FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP;**

c) APLICAR em 29/10/2018 o valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), do **FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF.**

Efetuar a transferência de recursos do BANESTES para o BANCO DO BRASIL e CAIXA, realizando as seguintes movimentações: (enquadramento estabelecido no Art. 14)

a) RESGATAR em 29/10/2018 do FI BANESTES Liquidez RF Referenciado DI o valor de R\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de reais) e transferir para o **BANCO DO BRASIL** e para a **CAIXA ECONOMICA FEDERAL;**

b) APLICAR no dia 30/10/2018 o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) no **CAIXA FI BRASIL IMA 5 TP RF;**

c) APLICAR no dia 30/10/2018 o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no **CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF;**

d) APLICAR no dia 30/10/2018 o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte e milhões de reais) no **BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP;**

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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



IPAJM

e) **APLICAR** no dia **30/10/2018** o valor de **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) no **BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP.**

No dia **31/10/2018** efetuar as alocações da entrada de recursos no BANESTES:

a) **APLICAR** no dia **31/10/2018** o valor de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de mil reais) no **BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF;**

b) **APLICAR** no dia **31/10/2018** o valor de **R\$ 2.000.000,00** (dois milhões de reais) no **BANESTES REFERENCIAL FIRF REFERENCIADO IRF-M1;**

c) **APLICAR** em **31/10/2018** o valor de **R\$ 19.000.000,00** no **FI BANESTES Liquidez RF Referenciado DI**

Considerações Finais:

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

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

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

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

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

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