

ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Reunião Extraordinária nº 007/2022

Data: 10 de agosto de 2022

Hora: 14:00h

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

Bruno Tamanini Lopes - Membro do Comitê de Investimentos

Tatiana Gasparini Silva Stelzer - Membro do Comitê de Investimentos

Ordem do Dia:

1. Estratégia e Proposta de alocação de recursos;
2. Deliberações.

Item 01:

Reuniram-se na sala da DI a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos para deliberar sobre a alocação de recursos da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário, referente ao crédito de Cupom de Juros de NTN-B com vencimentos pares e crédito de NTN-B com vencimento em 15/08/2022. Será creditado na conta do IPAJM número 807.596, na XP Investimentos, o montante aproximado de R\$ 504.000.000,00 (quinhentos e quatro milhões de reais), sendo R\$ 54.943.244,46 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) relativos aos Cupons de Juros e cerca de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões reais) relativos ao vencimento de 110.000 (cento e dez mil) títulos de NTN-B. Considerando o cenário atual foi sugerido pelo Diretor de Investimentos a alocação dos recursos em Fundos DI, até surgir uma oportunidade de investimentos em outros ativos. A Gerente de Investimentos informou sobre o acúmulo de recursos do Fundo Previdenciário que ingressaram no Banestes e foram aplicados automaticamente no fundo Banestes Investidor Automático e, considerando ser um fundo com taxa de administração maior, sugeriu que a maior parte do saldo ali aplicado seja realocada no próprio Banestes, para o fundo Banestes Liquidez, que tem melhor rentabilidade.

Item 02:

Com base nas informações expostas e na situação atual da Carteira sob gestão, foi deliberado pelos participantes a realocação dos recursos no Banestes, conforme sugerido. Dada a recente queda nas taxas das NTN-Bs e entendendo que num futuro próximo teremos momentos mais oportunos para reinvestir nesses títulos, deliberou-se pela transferência dos recursos do Cupom de Juros

e do vencimento da NTN-B, da conta da XP Investimentos, para o Banco do Brasil e a CAIXA, e realocação para fundos DI, que estão neste momento com perspectivas de retorno mais seguro. Visando equilibrar o saldo total de aplicações entre as duas instituições, considerando que atualmente o Banco do Brasil concentra cerca de duzentos milhões de reais a mais que a Caixa e os resultados dos fundos investidos estão similares (comparando as mesmas classes de ativos), a distribuição dos recursos a serem transferidos buscou compensar essa diferença. O resumo das deliberações segue abaixo:

- **RESGATE** no dia 10/08/2022 do valor de **R\$ 15.000.000,00** (Quinze milhões de reais) no fundo BANESTES INVESTIDOR AUTOMATICO CP;
- **APLICAÇÃO** no dia 10/08/2022 do valor de **R\$ 15.000.000,00** (Quinze milhões de reais) no fundo BANESTES LIQUIDEZ LP;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/08/2022 do valor de **R\$ 350.000.000,00** (Trezentos e cinquenta milhões de reais) da conta da XP Investimentos, para a CAIXA;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/08/2022 do valor aproximado de **R\$ 154.000.000,00** (Cento e cinquenta e quatro milhões de reais) da conta da XP Investimentos, para o Banco do Brasil;
- **APLICAÇÃO** no dia 15/08/2022 do valor de **R\$ 350.000.000,00** (Trezentos e cinquenta milhões de reais) no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO;
- **APLICAÇÃO** no dia 15/08/2022 do valor aproximado de **R\$ 154.000.000,00** (Cento e cinquenta e quatro milhões de reais) no fundo BB PREV RF PERFIL.

Considerações Finais:

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

ASSINATURAS (5)

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

GILBERTO DE SOUZA TULLI
DIRETOR DE INVESTIMENTO
DIN - IPAJM - GOVES
assinado em 12/08/2022 15:53:01 -03:00

ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA
GERENTE
GIN - IPAJM - GOVES
assinado em 12/08/2022 15:54:32 -03:00

BRUNO TAMANINI LOPES
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 12/08/2022 17:03:15 -03:00

EDMILSON NUNES DE CASTRO
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
GFI - IPAJM - GOVES
assinado em 12/08/2022 16:24:48 -03:00

TATIANA GASPARINI SILVA STELZER
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 12/08/2022 16:29:16 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/08/2022 17:03:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILBERTO DE SOUZA TULLI (DIRETOR DE INVESTIMENTO - 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/2022-Q9JB9B>