

ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Reunião Extraordinária nº 001/2023

Data: 08 de fevereiro de 2023

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

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, além da realocação de recursos do Banestes, para manutenção do enquadramento. Será creditado na conta do IPAJM número 807.596, na XP Investimentos, o montante aproximado de R\$ 42.700.000,00 (quarenta e dois milhões e setecentos mil reais) relativos aos Cupons de Juros de 358.000 (trezentos e cinquenta e oito mil) títulos de NTN-B com vencimentos pares. Considerando o cenário atual de alta volatilidade tanto no ambiente interno quanto no exterior e a alta taxa de juros para pelos fundos de renda fixa, foi sugerido pelo Diretor de Investimentos a alocação dos recursos em Fundos DI, que prometem um bom ganho real com baixo risco. A Gerente de Investimentos informou sobre o acumulo de recursos do Fundo Previdenciário, que ingressam mensalmente no Banestes e ficam alocados nos fundos DI, deixando o total de aplicações no banco no limite do enquadramento de 5% (cinco por cento), que precisam ser transferidos para outras instituições financeiras.

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, da conta da XP Investimentos, para o Banco do Brasil e a transferência de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) do Banestes para a Caixa, realocando os recursos transferidos para fundos DI nas respectivas instituições financeiras. No Fundo Financeiro, avaliamos que é possível transferir 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) do Banestes para o Banco do Brasil, sem

comprometer a liquidez necessária para os pagamentos do mês. O resumo das deliberações segue abaixo:

- **RESGATE** no dia 15/02/2023 do valor de **R\$ 30.000.000,00** (trinta milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PUBLIC, da conta do Fundo Financeiro;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/02/2023 do valor de **R\$ 30.000.000,00** (trinta milhões de reais) da conta do Fundo Financeiro no Banestes, para o Banco do Brasil;
- **RESGATE** no dia 15/02/2023 do valor de **R\$ 35.000.000,00** (trinta e cinco milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PUBLIC, da conta do Fundo Previdenciário;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/02/2023 do valor de **R\$ 35.000.000,00** (trinta e cinco milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banestes, para a Caixa;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/02/2023 do valor aproximado de **R\$ 42.700.000,00** (quarenta e dois milhões e setecentos mil reais) da conta da XP Investimentos, para o Banco do Brasil;
- **APLICAÇÃO** no dia 15/02/2023 do valor aproximado de **R\$ 42.700.000,00** (quarenta e dois milhões e setecentos mil reais) na conta do Fundo Previdenciário, no fundo BB PREV RF PERFIL;
- **APLICAÇÃO** no dia 15/02/2023 do valor de **R\$ 30.000.000,00** (trinta milhões e setecentos mil reais) na conta do Fundo Financeiro, no fundo BB PREV RF PERFIL;
- **APLICAÇÃO** no dia 15/02/2023 do valor de **R\$ 35.000.000,00** (trinta e cinco milhões de reais) 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.

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 14/02/2023 09:41:15 -03:00

ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA
GERENTE
GIN - IPAJM - GOVES
assinado em 14/02/2023 09:47:09 -03:00

BRUNO TAMANINI LOPES
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 14/02/2023 09:52:29 -03:00

EDMILSON NUNES DE CASTRO
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
GFI - IPAJM - GOVES
assinado em 14/02/2023 09:57:16 -03:00

TATIANA GASPARINI SILVA STELZER
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 14/02/2023 09:44:50 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/02/2023 09:57:17 (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/2023-T5RD5S>