

## **ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

### **Reunião Extraordinária nº 003/2023**

**Data:** 08 de maio de 2023

**Hora:** 15:00h

**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 ímpares, liquidação de 20.000 títulos de NTN-B vencendo no dia 15/05/2023 e realocação de recursos do Banestes, para manutenção do enquadramento. E ainda, a realocação de recursos do Fundo Financeiro, do Banco do Brasil para o Banestes, que haviam sido transferidos do Banestes para o Banco do Brasil em 2022. Tais recursos do Fundo Financeiro são provenientes do superávit financeiro do exercício de 2022, que não puderam ser usados naquele ano, mas agora, conforme publicação do Decreto nº 1138-S de 04/05/2023, foi autorizada a utilização para pagamento de folha de inativos e pensionistas do RPPS. Assim, como a folha é paga, quase em sua totalidade, no Banestes, o recurso precisa retornar para este banco. Voltando ao Fundo Previdenciário, será creditado na conta do IPAJM número 807.596, da corretora XP Investimentos, o montante aproximado de R\$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais) relativo a vencimento de 20.000 títulos de NTN-B e, também, cerca de R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) relativos aos Cupons de Juros de 330.000 (trezentos e trinta mil) títulos de NTN-B com vencimentos ímpares. Considerando o atual cenário com alta volatilidade, tanto no ambiente interno quanto no exterior, e uma taxa de juros ainda alta, os fundos de renda fixa têm apresentado boa rentabilidade, motivo pelo qual o Diretor de Investimentos sugeriu a alocação dos recursos em Fundos DI, que prometem um bom ganho real com baixo risco. A Gerente de Investimentos informou sobre o acúmulo 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. Feitos os cálculos de enquadramento, considerando o patrimônio total sob gestão do Banestes, foi sugerida a realocação de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de

reais)

## Item 02:

Com base nas informações expostas e na situação atual da Carteira sob gestão, foi deliberado pelos participantes a transferência dos recursos do Fundo Previdenciário, dos Cupons de Juros e do vencimento da NTN-B, no valor aproximado de R\$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais), da conta da XP Investimentos para a Caixa, alocando os recursos em fundo DI. Ainda no Fundo Previdenciário, a transferência do Banestes para o Banco do Brasil, de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), realocando os recursos em fundos DI. No Fundo Financeiro, transferir 125.500.000,00 (cento e vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais) do Banco do Brasil para o Banestes. O resumo das deliberações segue abaixo:

- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/05/2023 do valor aproximado de **R\$ 126.000.000,00** (cento e vinte e quatro milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário da XP Investimentos para a Caixa;
- **APLICAÇÃO** no dia 15/02/2023 do valor aproximado de **R\$ 126.000.000,00** (cento e vinte e seis milhões de reais) na conta do Fundo Previdenciário, no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO;
- **RESGATE** no dia 15/05/2023 do valor de **R\$ 125.500.000,00** (cento e vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais) do fundo BB PREV RF PERFIL, da conta do Fundo Financeiro;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/05/2023 do valor de **R\$ 125.500.000,00** (cento e vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais) da conta do Fundo Financeiro no Banco do Brasil para o Banestes;
- **APLICAÇÃO** no dia 16/05/2023 no valor de **R\$ 125.500.000,00** (cento e vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais) no fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RF, da conta do Fundo Financeiro;
- **RESGATE** no dia 16/05/2023 do valor de **R\$ 45.000.000,00** (trinta e cinco milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PÚBLIC AUTOMÁTICO FI RF, da conta do Fundo Previdenciário;
- **RESGATE** no dia 16/05/2023 do valor de **R\$ 80.000.000,00** (oitenta milhões de reais) do fundo BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI, da conta do Fundo Previdenciário;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 16/05/2023 do valor de **R\$ 125.000.000,00** (cento e vinte e cinco milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banestes, para ao Banco do Brasil;
- **APLICAÇÃO** no dia 16/05/2023 do valor de **R\$ 125.000.000,00** (cento e vinte e cinco milhões de reais) na conta do Fundo Previdenciário, 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 10/05/2023 14:20:09 -03:00

**ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA**  
GERENTE  
GIN - IPAJM - GOVES  
assinado em 10/05/2023 14:58:56 -03:00

**BRUNO TAMANINI LOPES**  
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS  
SAR - IPAJM - GOVES  
assinado em 11/05/2023 12:05:50 -03:00

**EDMILSON NUNES DE CASTRO**  
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS  
GFI - IPAJM - GOVES  
assinado em 10/05/2023 15:04:20 -03:00

**TATIANA GASPARINI SILVA STELZER**  
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS  
SAR - IPAJM - GOVES  
assinado em 10/05/2023 14:21:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/05/2023 12:05:50 (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-CV3VD0>