

ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Reunião Extraordinária nº 006/2023

Data: 10 de novembro 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. Proposta de realocação 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 realocação de recursos da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário, referente ao crédito de Cupom de Juros de NTN-B com vencimentos ímpares e de recursos do Banestes dos fundos Financeiro e Previdenciário, para manutenção do enquadramento. Será creditado na conta do IPAJM número 807.596, da corretora XP Investimentos, o montante de R\$ 38.124.008,01 (trinta e oito milhões, cento e vinte e quatro mil e oito reais e um centavo) relativo aos Cupons de Juros de 310.000 (trezentos e dez mil) títulos NTN-B com vencimentos ímpares. Considerando que o atual cenário ainda é de alta volatilidade, tanto no ambiente interno quanto no exterior, e que taxa SELIC, apesar de já ter caído um pouco, ainda permanece alta, os fundos de renda fixa continuam com 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 no Banestes que deixam o total de aplicações no banco no limite do enquadramento de 5% (cinco por cento), precisando ser transferidos para outras instituições financeiras. Feitos os cálculos de enquadramento, considerando o patrimônio total sob gestão do Banestes, foi sugerida a realocação total de R\$ 117.000.000,00 (cento e dezessete milhões de reais) entre recursos do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário. Os recursos do Fundo Financeiro são oriundos de créditos de compensação previdenciária, que dependem de suplementação orçamentária para serem utilizados no pagamento de benefícios, e retornarão para o Banestes quando estiverem liberados contabilmente para uso.

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 das NTN-Bs, no valor de R\$ 38.124.008,01 (trinta e oito milhões, cento e vinte e quatro mil e oito reais e um centavo), da conta da XP Investimentos para a Caixa, alocando os recursos em fundo DI. Ainda no Fundo Previdenciário, a transferência do Banestes para a Caixa, de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), realocando os recursos entre os respectivos fundos DI do Banestes e da Caixa. No Fundo Financeiro, transferir 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) do Banestes para o Banco do Brasil, realocando os recursos entre os respectivos fundos DI. O resumo das deliberações segue abaixo:

- **RESGATE** no dia 14/11/2023 de **R\$ 70.000.000,00** (setenta milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RF, da conta do Fundo Previdenciário;
- **RESGATE** no dia 14/11/2023 de **R\$ 47.000.000,00** (quarenta e sete milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PÚBLIC AUTOMÁTICO FI RF, da conta do Fundo Financeiro;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 14/11/2023 de **R\$ 70.000.000,00** (setenta milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banestes para a Caixa;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 14/11/2023 de **R\$ 47.000.000,00** (quarenta e sete milhões de reais) da conta do Fundo Financeiro no Banestes para o Banco do Brasil;
- **APLICAÇÃO** no dia 14/11/2023 de **R\$ 70.000.000,00** (setenta milhões de reais) na conta do Fundo Previdenciário, no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO;
- **APLICAÇÃO** no dia 14/11/2023 de **R\$ 47.000.000,00** (quarenta e sete milhões de reais) na conta do Fundo Financeiro, no fundo BB PREV RF PERFIL;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 16/11/2023 de **R\$ 38.124.008,01** (trinta e oito milhões, cento e vinte e quatro mil e oito reais e um centavo) da conta do Fundo Previdenciário da XP Investimentos para a Caixa;
- **APLICAÇÃO** no dia 16/11/2023 de **R\$ 38.124.008,01** (trinta e oito milhões, cento e vinte e quatro mil e oito reais e um centavo) na conta do Fundo Previdenciário, 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 11/11/2023 17:36:31 -03:00

ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA
GERENTE
GIN - IPAJM - GOVES
assinado em 13/11/2023 09:27:43 -03:00

BRUNO TAMANINI LOPES
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 13/11/2023 07:51:29 -03:00

EDMILSON NUNES DE CASTRO
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
GFI - IPAJM - GOVES
assinado em 13/11/2023 08:01:46 -03:00

TATIANA GASPARINI SILVA STELZER
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 13/11/2023 08:09:28 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/11/2023 09:27:43 (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/2023-518QWQ>