

ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Reunião Extraordinária nº 003/2024

Data: 14 de maio de 2024

Hora: 16:00h

Local: *Online*

Participantes:

Gilberto de Souza Tulli - Diretor de Investimentos

Lucas José das Neves Rodrigues - Membro do Comitê de Investimentos

Roseane Dalvi Pedruzzi - 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 de conferência *online* a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos para deliberarem sobre a necessidade de realocação dos recursos referentes ao pagamento de cupons de juros das NTN-Bs de vencimentos ímpares, que serão depositados amanhã, dia 15/05/2024, na conta do IPAJM junto à custodiante XP Investimentos. Na oportunidade, se discutiu e deliberou também sobre a realocação de recursos referentes ao acúmulo de investimentos 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 e apresentados aos participantes, foi sugerido que os recursos oriundos do Banestes fossem realocados para a CAIXA e aqueles oriundos da XP fossem realocados para o Banco do Brasil, sendo que as movimentações deveriam ocorrer entre fundos DI, visto que a taxa de juros continua elevada e a tendência de queda da SELIC está ainda menor. Como a planilha “Ranking de Gestão” referente ao mês de abril/2024 ainda não foi divulgada pela ANBIMA, foi utilizada para os cálculos a planilha de março/2024, sendo necessário reavaliar o enquadramento após a divulgação da nova planilha.

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 das NTN-Bs, da conta da XP Investimentos para o Banco do Brasil. Também foi deliberado o resgate e transferência do valor necessário para a manutenção do enquadramento do volume de recursos investidos no Banestes, enviando o montante para a Caixa. A realocação dos recursos deve ocorrer entre os respectivos fundos DI de cada banco. O resumo das deliberações segue abaixo:

- **TRANSFERÊNCIA** no dia 15/05/2024 de **R\$ 39.137.168,61** (trinta e nove milhões, cento e trinta e sete mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) da conta do Fundo Previdenciário da XP Investimentos para o Banco do Brasil;
- **APLICAÇÃO** no dia 15/05/2024 de **R\$ 39.137.168,61** (trinta e nove milhões, cento e trinta e sete mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) na conta do Fundo Previdenciário, no fundo BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.
- **RESGATE** no dia 16/05/2024 de **R\$ 48.000.000,00** (quarenta e oito milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RF, da conta do Fundo Previdenciário;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 16/05/2024 de **R\$ 48.000.000,00** (quarenta e oito milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banestes para a Caixa;
- **APLICAÇÃO** no dia 16/05/2024 de **R\$ 48.000.000,00** (quarenta e oito milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário, no fundo CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO.

Item 03:

Na oportunidade, o diretor esclareceu que não foi possível incluir na pauta da reunião deste mês do conselho administrativo o tema credenciamento, mas encaminhará no próximo mês alguns processos de credenciamento de instituições que intermediam operações com títulos públicos, visando a compra de novas NTN-Bs o mais brevemente possível.

Considerações Finais:

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

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

GILBERTO DE SOUZA TULLI
DIRETOR SETORIAL
DIN - IPAJM - GOVES
assinado em 15/05/2024 08:39:03 -03:00

TATIANA GASPARINI SILVA STELZER
MEMBRO (COMITE DE INVESTIMENTOS)
IPAJM - IPAJM - GOVES
assinado em 14/05/2024 18:09:05 -03:00

ROSEANE DALVI PEDRUZZI DE JESUS
MEMBRO (COMITE DE INVESTIMENTOS)
IPAJM - IPAJM - GOVES
assinado em 14/05/2024 18:19:45 -03:00

LUCAS JOSÉ DAS NEVES RODRIGUES
MEMBRO (COMITE DE INVESTIMENTOS)
IPAJM - IPAJM - GOVES
assinado em 14/05/2024 18:10:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/05/2024 08:39:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILBERTO DE SOUZA TULLI (DIRETOR SETORIAL - 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/2024-49MDK6>