ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Reunião Extraordinária nº 004/2024

Data: 24 de junho de 2024
Hora: 16:00h
Local: *Online*
Participantes:

Gilberto de Souza Tulli - Diretor de Investimentos
Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - Gerente 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.
3. Esclarecimentos sobre Credenciamento

Item 01:

Reuniram-se na sala conferência *online* a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos para deliberarem sobre a realocação de recursos da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário. Iniciada a reunião, a Gerente de Investimentos informou que estamos com um valor expressivo no Fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO, que pode ser realocado para o Fundo BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI que apresenta espaço para investimentos e continuará enquadrado conforme os limites da Resolução CMN n° 4.963/2021. A sugestão da realocação de R$ 60.000.000,00 é em razão de buscar uma melhor rentabilidade para os recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO. Ambos os fundos têm liquidez diária, porém, o Fundo Banestes Invest Public (100% Títulos Público), é um Fundo apropriado para recursos que serão movimentados no decorrer do mês, possui Aplicação e Resgate Automáticos, tendo uma taxa de Administração mais alta e com isso, sua rentabilidade é menor. O Fundo Banestes Liquidez (DI) tem uma taxa de Administração menor, possui crédito privado na carteira, o que proporciona uma 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 dentro do próprio Banestes. O resumo das deliberações segue abaixo:

- **RESGATE** no dia 25/06/2024 de **R$ 60.000.000,00** (sessenta milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RF, da conta do Fundo Previdenciário no Banestes;

2024-3RTN64 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/06/2024 16:00 PÁGINA 1 / 3

- **APLICAÇÃO** no dia 25/06/2024 de **R$ 60.000.000,00** (sessenta milhões de reais) no Fundo BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI, na conta do Fundo Previdenciário no Banestes.

Item 03:

Na oportunidade, o diretor esclareceu que vencidas algumas dificuldades encontradas no processo de credenciamento das instituições financeiras, foram credenciados, na última reunião do Conselho Administrativo, as instituições Banco do Brasil, BB-DTVM, XP-CCTVM e XP Vista como Administradores, Gestores e Distribuidores de fundos de investimentos.

A XP-CCTVM foi credenciada ainda como Custodiante e, junto com a Mirae Asset e a Tullett Prebon, também foram credenciadas na condição de Intermediário nas operações com títulos públicos federais**.**

Considerações Finais:

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

2024-3RTN64 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/06/2024 16:00 PÁGINA 2 / 3

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

ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA
GERENTE
GIN - IPAJM - GOVES
assinado em 25/06/2024 10:03:53 -03:00

TATIANA GASPARINI SILVA STELZER
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 25/06/2024 10:07:13 -03:00

ROSEANE DALVI PEDRUZZI DE JESUS
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 25/06/2024 10:05:50 -03:00

GILBERTO DE SOUZA TULLI
DIRETOR SETORIAL
DIN - IPAJM - GOVES
assinado em 25/06/2024 16:00:50 -03:00

LUCAS JOSÉ DAS NEVES RODRIGUES
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SFX - IPAJM - GOVES
assinado em 25/06/2024 10:06:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/06/2024 16:00:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA (GERENTE - GIN - 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/2024-3RTN64