

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

### **Reunião Extraordinária nº 005/2024**

**Data:** 08 de julho de 2024

**Hora:** 10:00h

**Local:** Sala da Diretoria de Investimentos (DIN) – 3º andar – Sede IPAJM

#### **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

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 da DIN 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, o diretor ponderou sobre o bom momento para compra de títulos públicos indexados à inflação e explicou o processo operacional de compra de títulos públicos federais, informando que utilizaremos a plataforma TradeMate, oferecida gratuitamente pela B3, e que as corretoras credenciadas receberão, no horário previamente combinado, um pedido de cotação para que enviem suas propostas de venda. Dentro de um período de tempo fixado pela ferramenta as ofertas são apresentadas em ordem e a melhor proposta fica em destaque para ser aceita no final desse prazo. Como já estamos com três corretoras credenciadas, incluindo a nossa custodiante, o diretor sugeriu iniciarmos um ciclo de aquisição de NTN-Bs aproveitando as taxas elevadas praticadas pelo mercado atualmente. Em consenso com os participantes, foram sugeridas três compras com vencimento em 2050 em dias seguidos, iniciando com 10.000 (dez mil) na terça-feira e 20.000 (vinte mil) nos dias seguintes, sempre com liquidação em D+1. Também em consenso foram feitos os cálculos para realocação dos recursos aplicados em fundos DI do Banestes, Caixa e Banco do Brasil, que deverão ser transferidos para a custodiante XP de acordo com os valores definidos no fechamento de cada operação, sendo aproximadamente vinte e cinco milhões de reais do Banestes e dezessete milhões e quinhentos mil de reais da Caixa no primeiro dia, e trinta e sete milhões de reais da Caixa e quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais do Banco do Brasil em cada um dos dois dias seguintes. Como ainda não é possível manter recursos aplicados em fundos de investimentos na custodiante, pois falta credenciar um gestor de fundo DI administrado e distribuído pela XP, uma folga de mil reais será enviada e mantida em conta na corretora para permitir eventuais ajustes operacionais.

## Item 02:

Com base nas informações expostas, considerando a impossibilidade de definir previamente os valores exatos de cada operação, foi deliberado pelos participantes a aquisição de NTN-Bs com vencimento em 15/08/2050, nos dias e nas quantidades apresentadas abaixo, e as respectivas realocações dos recursos para liquidação destas operações nos dias e valores aproximados, conforme resumo abaixo:

- **COMPRA** no dia 09/07/2024 de 10.000 (dez mil) NTN-Bs com vencimento em 2050, no valor aproximado de **R\$ 42.500.000,00** (quarenta e dois milhões e quinhentos mil reais) com liquidação em 10/07/2024;
- **RESGATE** no dia 09/07/2024 de **R\$ 25.000.000,00** (vinte e cinco milhões de reais) do fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RF, da conta do Fundo Previdenciário no Banestes;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 10/07/2024 de **R\$ 25.000.000,00** (vinte e cinco milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banestes para a XP;
- **RESGATE** no dia 09/07/2024 de aproximadamente **R\$ 17.500.000,00** (dezesete milhões e quinhentos mil reais) do fundo CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO, da conta do Fundo Previdenciário na Caixa;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 10/07/2024 de aprox. **R\$ 17.500.000,00** (dezesete milhões e quinhentos mil reais) da conta do Fundo Previdenciário na Caixa para a XP;
  
- **COMPRA** no dia 10/07/2024 de 20.000 (vinte mil) NTN-Bs com vencimento em 2050, no valor aproximado de **R\$ 84.500.000,00** (oitenta e quatro milhões e quinhentos mil reais) com liquidação em 11/07/2024;
- **RESGATE** no dia 10/07/2024 de **R\$ 37.000.000,00** (trinta e sete milhões de reais) do fundo CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO, da conta do Fundo Previdenciário na Caixa;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 11/07/2024 de **R\$ 37.000.000,00** (trinta e sete milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário na Caixa para a XP;
- **RESGATE** no dia 10/07/2024 de aproximadamente **R\$ 47.500.000,00** (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) do fundo BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, da conta do Fundo Previdenciário no Banco do Brasil;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 11/07/2024 de aprox. **R\$ 47.500.000,00** (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banco do Brasil para a XP;
  
- **COMPRA** no dia 11/07/2024 de 20.000 (vinte mil) NTN-Bs com vencimento em 2050, no valor aproximado de **R\$ 84.500.000,00** (oitenta e quatro milhões e quinhentos mil reais) com liquidação em 12/07/2024;
- **RESGATE** no dia 11/07/2024 de **R\$ 37.000.000,00** (trinta e sete milhões de reais) do fundo CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO, da conta do Fundo Previdenciário na Caixa;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 12/07/2024 de **R\$ 37.000.000,00** (trinta e sete milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário na Caixa para a XP;
- **RESGATE** no dia 11/07/2024 de aproximadamente **R\$ 47.500.000,00** (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) do fundo BB PREV RF

REF DI LP PERFIL FIC FI, da conta do Fundo Previdenciário no Banco do Brasil;

- **TRANSFERÊNCIA** no dia 12/07/2024 de aprox. **R\$ 47.500.000,00** (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banco do Brasil para a XP.

### **Item 03:**

Na oportunidade, o diretor esclareceu que está analisando as informações enviadas pelas instituições financeiras e buscará encaminhar até o final desta semana os pedidos de credenciamento de mais algumas instituições intermediárias nas operações com títulos públicos e, se possível, os pedidos de algumas instituições administradoras de fundos de investimentos, visando apresentar os processos na próxima reunião do Conselho Administrativo, no início de agosto/2024.

### **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:

**ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA**

GERENTE

GIN - IPAJM - GOVES

assinado em 08/07/2024 15:17:21 -03:00

**TATIANA GASPARINI SILVA STELZER**

MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS

SAR - IPAJM - GOVES

assinado em 08/07/2024 15:22:23 -03:00

**LUCAS JOSÉ DAS NEVES RODRIGUES**

MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS

SFX - IPAJM - GOVES

assinado em 08/07/2024 15:17:25 -03:00

**GILBERTO DE SOUZA TULLI**

DIRETOR SETORIAL

DIN - IPAJM - GOVES

assinado em 08/07/2024 15:49:26 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 08/07/2024 15:49:26 (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/2024-3WBTX8>