

ATA DE REUNIÃO – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Reunião Extraordinária nº 002/2024

Data: 25 de abril de 2024

Hora: 14:00h

Local: Sala de Reuniões ASE – 4º 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

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. Informações sobre credenciamentos e sistema de análise de investimentos.

Item 01:

Reuniram-se na sala de Reuniões ASE a Diretoria de Investimentos e o Comitê de Investimentos para deliberarem sobre a realocação de recursos da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário, referentes ao 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, de acordo com a planilha “Ranking de Gestão” referente ao mês de março/2024, divulgada pela ANBIMA, foi sugerida a realocação total de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) do Fundo Previdenciário. Considerando que a taxa SELIC, apesar de já ter caído um pouco, ainda permanece alta, os fundos de renda fixa continuam com boa rentabilidade e a expectativa de retorno está bem próximo à meta atuarial, com baixo risco, a manutenção dos recursos alocados nos Fundos DI continua válida.

Item 02:

Com base nas informações expostas e na situação atual da Carteira sob gestão, foi deliberado pelos participantes a transferência do valor necessário para a manutenção do enquadramento do volume de recursos investidos no Banestes, enviando metade do montante para a Caixa e metade para o Banco do Brasil. A realocação dos recursos deve ocorrer entre os respectivos fundos DI de cada banco. O resumo das deliberações segue abaixo:

- **RESGATE** no dia 29/04/2024 de **R\$ 80.000.000,00** (oitenta milhões de reais) do fundo BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI, da conta do Fundo Previdenciário;

- **TRANSFERÊNCIA** no dia 29/04/2024 de **R\$ 40.000.000,00** (quarenta milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banestes para a Caixa;
- **TRANSFERÊNCIA** no dia 29/04/2024 de **R\$ 40.000.000,00** (quarenta milhões de reais) da conta do Fundo Previdenciário no Banestes para o Banco do Brasil;
- **APLICAÇÃO** no dia 29/04/2024 de **R\$ 40.000.000,00** (quarenta milhões de reais) na conta do Fundo Previdenciário, no fundo CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO;
- **APLICAÇÃO** no dia 29/04/2024 de **R\$ 40.000.000,00** (quarenta milhões de reais) na conta do Fundo Previdenciário, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Item 03:

Na oportunidade, o diretor esclareceu as dificuldades encontradas no processo de credenciamento das instituições financeiras, sobretudo quanto às dificuldades de validação das assinaturas digitais nos documentos encaminhados pelas instituições financeiras. Vencidas tais dificuldades, o diretor informou que deverá encaminhar alguns processos de credenciamento, priorizando as instituições que intermediam operações com títulos públicos, visando uma possível compra de NTN-Bs no próximo mês, quando ocorrerá o vencimento de alguns cupons de juros. Foi informado também sobre a renovação do contrato com a empresa Economatica, que fornece o sistema de análise de ativos financeiros, e a possibilidade de os membros do comitê realizarem treinamentos online para operarem a ferramenta.

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 25/04/2024 15:51:53 -03:00

ELISA DO CARMO MEDEIROS FONSECA
GERENTE
GIN - IPAJM - GOVES
assinado em 25/04/2024 15:53:13 -03:00

LUCAS JOSÉ DAS NEVES RODRIGUES
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SFX - IPAJM - GOVES
assinado em 25/04/2024 15:52:06 -03:00

TATIANA GASPARINI SILVA STELZER
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 25/04/2024 15:52:33 -03:00

ROSEANE DALVI PEDRUZZI DE JESUS
MEMBRO DE COMITE DE INVESTIMENTOS
SAR - IPAJM - GOVES
assinado em 25/04/2024 15:52:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/04/2024 15:53:14 (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-QCZLC4>