

**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO  
TAIOPREV 27.07.2022**

Ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do TAIOPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – SC. Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos na sala de reuniões do TAIÓPREV: Indianara Seman, Tayse Ariane Geremias, e Orli José Machado. Indianara iniciou a reunião informando que hoje ocorrerá a compra das letras financeiras. Em conversa os membros do comitê decidem pela aquisição de letras financeiras subordinadas, desde que sejam emitidas por bancos pertencentes ao segmento “S1” supervisionadas no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e com classificação de nota de rating “AAA” sendo este com o menor risco de crédito. Indianara informa que no dia 26/07/2022 pelo e-mail da diretora administrativa financeira Tayse, foi solicitado às instituições financeiras que se enquadram aos critérios estabelecidos pelo comitê de investimentos e que já possuem credenciamento vigente, sendo estes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BTG Pactual, o envio de cotação de Letras Financeiras Subordinadas com vencimento de dez anos no montante de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) aproximadamente 10% da carteira do TAIÓPREV tendo como horário final do envio as 13:00h do dia 26/07/2022. Tayse imprimiu todas as respostas obtidas com a solicitação feita. Sendo assim obteve retorno da BTG PACTUAL com taxa ofertada de **IPCA+8,35%**, Banco do Brasil retornou com a **negativa**, pois não possui esse produto em sua carteira, e Bradesco também retornou com a **negativa** de não possuir produtos do segmento solicitados. O gerente da Caixa entrou em contato pedindo mais tempo para responder a solicitação da cotação por ter procedimentos internos mais burocráticos para o retorno de cotação, Indianara então respondeu a Heron que ele teria até as 9:00h do dia 27/07/2022 para retornar. Heron representante da Caixa deu retorno com a taxa de **IPCA+6,99%**, conforme e-mails anexos a esta ata. Sendo assim foi solicitado o resgate de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) do fundo IMA-B da Caixa econômica. O Banco Caixa informou que, considerando o valor, não seria possível a realização do TED via gerenciador, devendo ser encaminhado um ofício de solicitação ao banco para que a transação fosse efetuada para a conta do TAIÓPREV no Banco BTG Pactual,

vencedora da cotação. Sendo assim a Diretora Indianara encaminhou o ofício com os dados para o envio do TED, solicitando que o comprovante fosse enviado no e-mail [taioprev@taio.sc.gov.br](mailto:taioprev@taio.sc.gov.br). A conta destino cadastrada para o envio foi a CONTA: 00376629-3 BANCO: 208 AGENCIA: 0001 conforme enviado pela BTG no e-mail em anexo. Encerrando assim o processo da compra das letras financeiras. Todos os arquivos de negociação por e-mail serão anexados e guardados para fiscalização e conferencia futura, bem como o termo de compatibilidade de recurso financeiro. Nada mais havendo a tratar lavra-se essa ata que vai por mim assinada, Tayse Ariane Geremias e demais membros do comitê de investimentos presentes na reunião.

INDIANARA SEMAN

ORLI JOSÉ MACHADO



TAYSE ARIANE GEREMIAS