

**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
TAIOPREV 11.11.2022**

Ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do TAIOPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – SC. Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos de forma online pelo aplicativo de WhatsApp: Indianara Seman, Tayse Ariane Geremias, Vanessa Manchein e Orli José Machado. Indianara iniciou a reunião informando que hoje cedo Rafael da Assessoria de investimento SMI entrou em contato avisado sobre a alta das taxas de juros dos títulos públicos NTN-B, informando que deveria ser aproveitado a oportunidade para compra de mais títulos, cerca de 20% da carteira. Indianara apresentou aos conselheiros as mensagens trocadas com a assessoria e colocou para que os membros do comitê expusessem suas opiniões. Orli pediu de qual fundo deveria ser retirado recurso para este investimento. Tayse solicitou então a assessoria mais esclarecimentos sobre esta compra de títulos. Rafael passou que o recurso poderia ser retirado de fundos CDI, pois a carteira do Taióprev está muito alinhada com a carteira recomendada ficando então poucas opções de fundos que podem ser realocados. O fundo citado pela assessoria é o Fundo BB Perfil do Banco do Brasil. Indianara expôs ao comitê sua preocupação de alocar tantos percentuais da carteira em títulos a tão longo prazo, sendo que o atual cenário econômico está sendo incerto, e hoje o atual prefeito vem honrando com seus compromissos, mas que não podemos prever como serão os próximos anos. E que isso exige cautela nos investimentos com liquidez a tão longo prazo. Tayse trata com Rafael esta questão, Rafael afirma que no cálculo realizado pelo estudo de ALM aonde demonstra a necessidade de utilização dos recursos do Taioprev já está contabilizado esta margem de incerteza, e que pelo estudo de ALM o Taioprev pode alocar até 72% da carteira em títulos públicos divididos entre vencimentos de 2040, 2045 e 2050. Rafael completa falando que essa migração deve ocorrer de forma lenta e gradual, e que podem ser alocados mais 5% em títulos públicos e assim fica recurso para mais movimentações de acordo com as oportunidades do mercado. Após repassar estas

informações ao comitê, Indianara coloca para votação se deve ser realocado 10% ou 5% do recurso em títulos, ficando definido em 5% da carteira. Foram enviados pelo e-mail da diretora administrativa financeira Tayse, e-mails as corretoras credenciadas e com cobrança de custódia R\$ 0,00 (zero) a solicitação de cotação de títulos públicos NTN-B 2040 no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) NTN-B 2045 no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) NTN-B 2050 no Valor: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalizando o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Este recurso será resgatado do fundo Perfil do Banco do Brasil que possui liquidez D+0. Com esses recursos em conta serão adquiridos os títulos públicos após a finalização da cotação. Os e-mails foram enviados para as corretoras: XP, BTG, BCG, Dollar Bills, Banco do Brasil, e Itaú. Recebidas as primeiras cotações às 11:30h, com as taxas de acordo com a tabela 01 em anexo a esta ata. Na sequência foi respondido a todos se esta eram as melhores taxas e se seriam os preços finais. Recebido os e-mails com as taxas conforme a tabela 02 do anexo, considerando que os preços caíram muito em questão de minutos e já não se conseguia adquirir os títulos com taxas tão atrativas como era a expectativa, o comitê decidiu por não prosseguir com a compra dos títulos e aguardar o mercado se estabilizar novamente. Sendo assim encerrando assim o processo da compra dos títulos públicos sem aquisição de títulos. Todos os arquivos de negociação por e-mail serão anexados e guardados para fiscalização e conferência futura. 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


TAYSE ARIANE GEREMIAS


ORLI JOSÉ MACHADO


VANESSA MANCHEIN

ANEXO

CORRETORA	HORÁRIO	ANO	TAXA
BGC	11:26	2040	6,086 %
BGC	11:26	2045	6,143%
BGC	11:26	2050	6,143%
ITAU	11:15	2040	6,0800%
ITAU	11:15	2045	6,0800%
ITAU	11:15	2050	6,0800%
DOLLAR	11:31	2040	6,10%
DOLLAR	11:31	2045	6,11%
DOLLAR	11:31	2050	6,12%
BTG	11:20	2040	6,0300%
BTG	11:20	2045	6,1000%
BTG	11:20	2050	6,1000%
BB	11:36	2040	5,97%
BB	11:36	2045	6,06%
BB	11:36	2050	6,05%
XP	11:27	2040	6,0960%
XP	11:27	2045	6,0940%
XP	11:27	2050	6,1000%

Tabela 01. Cotação recebida até 11:30.

CORRETORA	HORÁRIO	ANO	TAXA
BGC	11:26	2040	Não honrou o último valor
BGC	11:26	2045	Não honrou o último valor
BGC	11:26	2050	Não honrou o último valor
ITAU	11:15	2040	Não honrou o último valor
ITAU	11:15	2045	Não honrou o último valor
ITAU	11:15	2050	Não honrou o último valor
DOLLAR	11:31	2040	Não honrou o último valor
DOLLAR	11:31	2045	Não honrou o último valor
DOLLAR	11:31	2050	Não honrou o último valor
BTG	11:20	2040	Não honrou o último valor
BTG	11:20	2045	Não honrou o último valor
BTG	11:20	2050	Não honrou o último valor
XP	11:27	2040	Não honrou o último valor
XP	11:27	2045	Não honrou o último valor
XP	11:27	2050	Não honrou o último valor

Tabela 02. Cotação final com atualização das taxas.

