IPPASSO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

LEI 5018 DE 14 DE OUTUBRO DE 2013

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 11		2022	
DATA		21.12.2022	Presentes
INTEGRANTES	CLEONICE MARTA PICCINI GARCIA	PRESIDENTE	X
	FRANCELI DO CARMO	MEMBRO	X
	LUCIARA INÊS DE QUADROS	MEMBRO	X
	TIAGO MIGUEL STIEVEN	MEMBRO	X
	CARLA ROSE ROMAN	MEMBRO	X

A Diretora Financeira iniciou a reunião dando às boas-vindas aos presentes. Na continuidade, foi explanado acerca do cenário econômico-financeiro, da evolução do mercado e dos fatores que influenciam nesse sentido. O consultor financeiro João Ennes da Referência Gestão e Risco participou da reunião de forma virtual por meio da Plataforma Zoom. O consultor esclareceu que a rentabilidade foi de mais R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões) neste ano. No mês de dezembro, o mercado está estressado em função de diversos fatores, tais como, a incerteza da política fiscal, a indefinição de nomes da equipe de governo do novo Presidente da República, entre outros. Diante desse cenário, o consultor sugeriu rever alguns fundos para migrar para DI. Esclareceu que temos 20% em DI, o que no seu entendimento é pouco, e nos permite investir mais nesse fundo. Nesse sentido, este Comitê autorizou o resgate total do Fundo Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Multimercado LP para investir em DI. Foi efetuada a aquisição de novos Títulos Públicos, conforme relatado a seguir: BB Custódia - SELIC, realizada a compra em 28 de novembro de 2022 de NTN-B com vencimento em 15 de maio de 2045, no valor de R$ 30.050.938,08 (trinta milhões, cinquenta mil, novecentos e trinta e oito reais e oito centavos), com taxa de 6,195%, com marcação na curva. Banco Genial Custódia - SELIC, efetuada a compra em 28 de novembro de 2022 de NTN-B com vencimento em 15 de maio de 2050, no valor de R$ 27.997.781,24 (vinte e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), com taxa de 6,20%, com marcação na curva. Esclareceu-se que para a liquidação da aquisição mencionada foi efetuado o resgate desse valor dos Fundos Caixa FI RS TP RF, do Banrisul Absoluto FI RF, bem como do BB Perfil FIC FI. Além disso, procedeu-se à venda e compra de NTN-B simultânea na carteira administrada, segundo descrito a seguir: resgate da compra efetuada em 21 de outubro de 2021 que tinha por vencimento 15 de agosto de 2030, com taxa de 5,27%, no valor de R$ 4.974.374,23 (quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) para aquisição, em 14 de dezembro de 2022, de novos títulos públicos de NTN-B com vencimento em 2050, com taxa de 6,33%, com marcação na curva; resgate da compra efetuada em 26 de outubro de 2021 que tinha por vencimento 15 de agosto de 2030, com taxa de 5,47%, no valor de R$ 8.629.307,03 (oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e sete reais e três centavos) e com taxa de 5,49%, no valor de R$ 1.333.276,03 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e três centavos) para aquisição, em 15

IPPASSO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo

de dezembro de 2022, de novos títulos públicos de NTN-B com vencimento em 2050, com taxa de 6,33%, com marcação na curva. Também, efetuou-se a realocação na Caixa com Resgate Total do Fundo FIC Gestão Estratégia e do Fundo FI BR IMA-B 5 para realocação no Fundo FI RS, no montante de R$ 14.909.263,39 (catorze milhões, novecentos e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos). Também, informou-se a composição das aplicações financeiras do IPPASSO do mês de novembro de 2022: Banco Santander (1%) – R$ 3.761.319,18 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e dezenove reais e dezoito centavos); Votorantin (1%) – R$ 4.757.685,55 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);Títulos Públicos administrados pela Caixa Econômica Federal - Banco Genial e Banco do Brasil Selic Custódia (58%) – R$ 375.749.982,45 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos); Banrisul (6%) – R$ 39.516.492,79 (trinta e nove milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos); Banco do Brasil (18%) – R$ 118.160.072,63 (cento e dezoito milhões, cento e sessenta mil, setenta e dois reais e sessenta e três centavos); e Caixa Econômica Federal (17%) – R$ 110.825.588,39 (cento e dez milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos); totalizando em aplicações R$ 652.771.140,99 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e quarenta reais e noventa e nove centavos), existindo disponibilidade financeira em conta corrente no valor de R$ 100.777,23 (cem mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), totalizando um saldo financeiro de R$ 652.871.918,22 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). Este Comitê de Investimentos renova a autorização à Diretora Financeira para efetuar a compra de títulos públicos desde que estes estejam de acordo com o recomendado pela ALM. O Certificado de Regularidade Previdenciária se encontra vigente com data de vencimento em 24 de março de 2023. Nada mais havendo a constar, eu Tiago Miguel Stieven, Secretário e membro deste Comitê de Investimentos, lavrei a presente ata que, depois de lida, vai por mim assinada juntamente com os demais presentes a esta reunião. Assinaturas:

Rua Paissandu, 141 | Centro | Passo Fundo | RS
54 3315 1400 |
ippasso@ippasso.com.br
www.ippasso.com.br