

COMITÊ DE INVESTIMENTO DO ISSBLU
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022

1 Ao décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte
2 dois, quarta-feira, às 16:00h, o comitê de Investimento do ISSBLU
3 reuniu-se de forma virtual em reunião extraordinária. Estando
4 presentes: Ricardo Bof, Carlos Xavier Schramm, Tassiana Raquel
5 Gemelli, Eloi Barni e Ralf Marcos Ehmke. A reunião foi aberta pelo Sr.
6 Carlos Xavier Schramm, que saudou e agradeceu a presença dos demais
7 membros, em seguida apresentou a ordem do dia. **1) Leitura e**
8 **assinatura da Ata da reunião anterior:** Foi feita leitura da Ata da
9 reunião anterior. **2) Informes:** A SMI Consultoria participou da
10 reunião e fez apresentação de cenários e apresentação da carteira
11 julho/2022. Informamos também da operação de compra de NTN'Bs
12 aprovadas na última reunião conforme abaixo:

13 Os regates foram dos fundos que havíamos definidos na última
14 reunião com os montantes definidos também:

15 BB FIC Previdenciário IMA-B 5	R\$ 13.100.000,00
16 Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	R\$ 23.600.000,00
17 Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	R\$ 27.200.000,00
18 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	R\$ 11.500.000,00

19 Quanto a compra das NTN'Bs foram feitas cotações em dois dias e a
20 compra foi fechada no dia 09/08/2022 com o banco BTG que teve as
21 taxas mais altas, a compra ficou conforme deliberado em B40, B45,
22 B50, B55 e B60 conforme abaixo:

23 NTN-B50	3,640 títulos	5.9610%	PU R\$ 4120.025126	R\$ 14,996,891.46.
24 NTN-B60	3,643 títulos	5.9710%	PU R\$ 4117.242587	R\$ 14,999,114.74.
25 NTN-B55	3,690 títulos	5.9600%	PU R\$ 4064.076228	R\$ 14,996,441.28.
26 NTN-B45	3,695 títulos	5.9610%	PU R\$ 4058.988158	R\$ 14,997,961.24.
27 NTN-B40	3,720 títulos	5.9020%	PU R\$ 4138.962287	R\$15,396,939.71.

28 **Montante total: R\$ 75,387,348.44.**

29 As cotação foram efetuadas no BTG, XP, Genial, Renascença, BB,
30 Itaú, Bradesco, CEF, Daycoval e Banrisul.

31 No dia 15/08/2022 as NTN'Bs compradas em Julho e as compradas
32 em 09/08/2022 pagaram cupom de juros no montante de
33 R\$959.158,81(as compradas de Julho) e de R\$1.291.753,26(as
34 compradas em agosto), também creditou valores referente ao
35 vencimento de títulos do fundo BB IPCA III no mesmo dia no
36 montante de R\$32.981.202,00, a sugestão da SMI seria de
37 utilizar esse valor para compra de mais NTN'Bs, mas após
38 conversa com o Comitê foi deliberado por compra de Letras
39 Financeiras com vencimento de 10 anos que estão com taxa bem
40 melhor que as NTN'Bs e também por termo comprado nos dois
41 últimos meses R\$130.763.119,60 em NTN'Bs. Dessa maneira foi
42 deliberado que o valor de R\$35.000.000,00 será comprado de LF
43 com vencimento de 10 anos indexadas pelo IPCA + taxa de juros,
44 de instituições da lista do BACEN e da Secretaria de
45 Previdência, no mínimo S3 e no mínimo AA de agência
46 internacional. Devido a compra de LF foi aprovado a alteração
47 na Política de Investimentos para especificar o limite de 5%
48 nesses ativos.

49 Os recursos contribuições ficam no BB RF Perfil e os pagamentos
50 saem dele também.

51 **4)Apresentação demonstrativos:** Foi feita apresentação de relatório
52 mês Julho de 2022.
53 Nada mais havendo a tratar, dei por encerrada a reunião, e eu,
54 Ricardo Bof, na qualidade de membro, lavrei esta Ata que, após lida e
55 achada conforme, seguirá subscrita pelos presentes.
56 Blumenau, 17 de agosto de 2022.

57

58

59

60 Ricardo Bof

61 Membro

62

63

64 Tassiana Raquel Gemelli

65 Membro

66

67

68 Elói Barni

69 Membro

Carlos Xavier Schramm

Membro

Ralf Marcos Ehmkee

Membro