



JAPERI, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

ATA Nº 002/2023 – ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 9:30H, NA SALA DE REUNIÕES DESTE INSTITUTO, SITUADO À ESTRADA SÃO PEDRO, 987, TEÓFILO CUNHA – JAPERI – RJ, reuniram-se ordinariamente os seguintes membros do COMITÊ: DIMAS FERREIRA VIDAL (Gestor de Finanças e Administração), ILKA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO NUNES, (Servidora ativa) e MÁRCIO CRISTIANO DE CARVALHO SANTOS (Servidor ativo).

Dando início à reunião, o GFA, Dimas Ferreira Vidal, cumprimentou a todos e apresentou os assuntos da reunião, a saber: **Efetivação dos credenciamentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; Credenciamento do Banco BTG Pactual; Renovação de contratos de custódia junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; Acompanhamento e relatório dos ativos investidos em Títulos Públicos Federais, outros assuntos.**

O GFA apresentou novamente a necessidade do credenciamento junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, onde os integrantes do Comitê concordaram que as duas instituições apresentam os requisitos e documentos necessários para o seu credenciamento, ficando decidido o seu encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação . Tendo em vista o aumento do poder de negociação junto a estas, o Comitê deliberou pelo encaminhamento, oportunamente, ao Conselho Administrativo da possibilidade de credenciamento do BTG Pactual, Banco e Asset, pois o mesmo apresentou um custo operacional dentro de um padrão interessante para os interesses do Instituto, visando operações em Títulos Públicos Federais. Deliberou-se ainda sobre a renovação do contrato de custódia junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O Comitê de Investimento decidiu por unanimidade pela conveniência da renovação. Dando continuidade, foi apresentado o relatório das movimentações na carteira de ativos do PREVI-JAPERI em fevereiro:

Em fevereiro de 2023 foram pagos os primeiros Cupons de Juros dos Títulos do Tesouro Nacional referente aos títulos com vencimento e agosto. Foram pagos um total de R\$ 178.749,08 (cento e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oito centavos) de cupom de juros de títulos custodiados pelo Banco do Brasil. Em relação aos títulos custodiados com a Caixa Econômica Federa, foram pagos um total, de cupom de juros , de R\$ 393.247,97 (trezentos e noventa e três mil, duzentos e



quarenta e sete reais e noventa e sete centavos). Em maio, serão pagos cupom de juros dos títulos com vencimento em maio.

Com relação aos títulos custodiados pelo Banco do Brasil, não houve nenhuma movimentação de ativos, tendo em carteira um total de 9.200 títulos com um valor de “marcação a curva” de R\$ 37.890.934,15 (trinta e sete milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos).

Com relação aos títulos custodiados pela Caixa Econômica Federal, foram adquiridos, em fevereiro de 2023, 950 Títulos NTN-B 760199 com vencimento em 15/08/2040, com PU de R\$ 3.974,226152, em uma operação de R\$ 3.775.514,84 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Considerando este aporte realizado, em 27 de fevereiro de 2023 a carteira custodiada pela CEF corresponde a 10.350 títulos com um valor a “marcação a curva” de R\$ 42.593.053,29 (quarenta e dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, cinquenta e três reais e vinte e nove centavos).

Em novembro de 2023 o PREVIJAPERI recebeu um total de R\$ 90.854,22 (noventa mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) de amortizações realizadas pelos fundos TOWER e TMJ.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às 11:26 h. E para constar, eu, DIMAS FERREIRA VIDAL lavrou esta ata, que após lida em voz alta irá assinada por mim e por todos os presentes.

JAPERI, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

DIMAS FERREIRA VIDAL

ILKA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO NUNES

MÁRCIO CRISTIANO DE CARVALHO SANTOS