

COMITÊ DE INVESTIMENTO DO ISSBLU
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2024

1 Ao terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte quatro,
2 quarta-feira, às 10:00h, comitê de Investimento do ISSBLU reuniu-se
3 na sede do Instituto. Estando presentes: Carlos Xavier Schramm,
4 Ricardo Bof, Sra. Tassiana Raquel Gemelli, Ralf Marcos Ehmke(online) e Cesar
5 Domenico Poltronieri(online). A reunião foi aberta pelo Sr. Carlos
6 Xavier Schramm, que saudou e agradeceu a presença dos demais membros,
7 em seguida apresentou a ordem do dia. **1) Leitura e assinatura da Ata**
8 **da reunião anterior:** Foi feita a leitura da ata da reunião anterior.
9 **2) Informes:** Feito os informes e discutido sobre os acontecimentos
10 dos últimos dias na economia (as últimas declarações do Presidente
11 Lula e seus reflexos nas taxas das NTN'B) e política. Referente ao
12 projeto da gratificação para membros do Comitê e conselhos foi
13 informado que não houve reunião do CONSAD, diante disso o assunto não
14 foi informado ao conselho ainda, será na próxima reunião. **3) Discussões**
15 **e deliberações:**
16 Não foi feita apresentação de produto nesta reunião.
17 Foram feitos os resgates(solicitados em 19/06/2024) e a compra das
18 NTN'Bs(em 26,27 e 28/06/2024) conforme definidos na última reunião do
19 comitê, segue no quadro abaixo os valores resgatados e as compras
20 realizadas.

Resumo da alteração da carteira conforme ALM e discussões com SMI para compra de NTN'B.
Realizada em junho de 2024

CNPJ	Fundo	pos 31/05/2024	valor Aproximado	resgate	Prazo resgate	Valor resgatado
11.977.794/0001-64	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Inst	7.503.603,26	5.000.000,00	parcial	D + 32	5.000.000,00
01.675.497/0001-00	Plural FIC FIA	9.229.041,68	9.000.000,00	total, devido a redução do PL acompanhado desde 2023	D+3	9.202.415,03
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda FIA Dividendos	9.763.656,24	6.000.000,00	parcial	D+3	6.000.000,00
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	25.692.200,76	10.000.000,00	parcial	D+17	10.000.000,00
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	26.435.955,74	10.000.000,00	parcial	D+32	10.000.000,00
	Total aproximado de resgate em renda variavel		40.000.000,00	Total resgatado em renda variavel		40.202.415,03
19.418.031/0001-95	Icatu Vanguarda Pré-Fixado Renda Fixa		6.443.536,45	total	D+1	6.382.344,96
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B		4.000.000,00	total	D+1	4.373.945,73
10.986.880/0001-70	Bradesco FIC Títulos Públicos Insti IMA-B		5.500.000,00	total	D+1	5.636.136,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa		10.000.000,00	Parcial	D+0	10.000.000,00
	Total aproximado de resgate em renda fixa		25.943.536,45	Total resgatado em renda fixa		26.392.427,48
	Total aproximado de recusos para compra de TP		65.943.536,45	14,2% do patrimonio		66.594.842,51

Valor aproximado de compra	B2040	47.000.000,00
Valor aproximado de compra	B2045	10.000.000,00
Valor aproximado de compra	B2050	9.594.842,51
	total	66.594.842,51

Quadro da compra das NTN'Bs

NTNB	Taxa compra	Data	Instituição	Valor
B40	6,3600%	28/06/2024	XP	46.999.087,68
B45	6,4100%	27/06/2024	BTG	9.996.352,46
B50	6,4350%	28/06/2024	XP	9.591.113,36
			Valor comprado	66.586.553,50

21 As compras foram realizadas nos dias 26, 27 e 28/06/2024, foram
22 solicitados cotação para as instituições listadas a seguir, Genial,
23 BB, CEF, Bradesco, Daycoval, Banrisul, Santander, Terra
24 investimentos, XP, BTG, Safra e Itaú. Destes alguns mandaram outros
25 não, dos que mandaram foi pego as melhores taxas e feito a negociação
26 para melhorar as mesmas, porém na quinta feira entre a cotação e o
27 fechamento ouve as falas do presidente Lula que fez com que as taxas
28 fechassem e só conseguimos fechar no valor de cotação com o BTG o
29 lote das B45, assim fizemos novamente orçamento na sexta e
30 conseguimos fechar os lotes B40 e B50 com a XP, conforme planilha
31 acima. Os e-mails de cotação, conversas de WhatsApp para realizar as
32 compras estão salvas para consultas, bem como o estudo de ALM e
33 considerações da consultoria.

Este documento foi assinado eletronicamente.

ID do processo: dea5f50b-a109-44fb-83cc-4043e8a06e7e

Resumo original: 964a38438f3947e0bba73431d642daa69fb4399cecb1e5c64b8d7e6f3a8a818a

34 Continuamos atentos aos produtos do mercado e se identificarmos
35 oportunidades elas serão trazidas a este comitê.

36 Os recursos que entrarem serão aplicados no Fundo de RF BB Perfil e
37 os pagamentos saem do mesmo fundo.

38 **4) Apresentação demonstrativos:** Não foi feita apresentação de
39 demonstrativos.

40 Nada mais havendo a tratar, dei por encerrada a reunião, e eu,
41 Ricardo Bof, na qualidade de membro, lavrei esta Ata que, após lida e
42 achada conforme, seguirá subscreta pelos presentes.

43 Blumenau, 03 de julho de 2024.

44

45

46

47

48 Ricardo Bof

Ralf Marcos Ehmke

Carlos Xavier Schramm

49 Membro

Membro

Membro

50

51

52

53

54 Tassiana Raquel Gemelli

Cesar Domenico Poltronieri (online)

55 Membro

Membro

Este documento foi assinado eletronicamente.

ID do processo: dea5f50b-a109-44fb-83cc-4043e8a06e7e

Resumo do arquivo original: 964a38438f3947e0bba73431d642daa69fb4399cecb1e5c64b8d7e6f3a8a818a

Data: 08/08/2024 16:04:55 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Resumo (Página 1 de 1)

Verificador de autenticidade:

<https://xplatform.com.br/sign/validador-assinatura/dea5f50b-a109-44fb-83cc-4043e8a06e7e>



Integridade do documento assinado com certificado digital:

<https://blog.xplatform.com.br/validando-uma-assinatura-do-sign-com-certificado-digital>

Assinaturas:

Nome: Cesar Domenico Poltronieri

E-mail: cesarpoltronieri@blumenau.sc.gov.br

Telefone: Não informado

IP: 45.7.130.228

Data: 31/07/2024 10:50:11 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Nome: Ricardo Bof

E-mail: financeiro@issblu.sc.gov.br

Telefone: Não informado

IP: 186.210.25.105

Data: 26/07/2024 15:08:26 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Nome: Carlos Xavier Schramm

E-mail: presidente@issblu.sc.gov.br

Telefone: Não informado

IP: 177.191.4.107

Data: 29/07/2024 09:56:36 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Nome: Ralf Marcos Ehmke

E-mail: rmehmke@outlook.com

Telefone: Não informado

IP: 189.31.73.187

Data: 28/07/2024 22:25:08 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Nome: Tassiana Raquel Gemelli

E-mail: tassianagemeli@blumenau.sc.gov.br

Telefone: Não informado

IP: 45.7.130.227

Data: 08/08/2024 16:04:54 Horário de Brasília (GMT-03:00)