

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de Reunião nº 3

Em 16/03/2023 iniciou-se por meio presencial a 3ª Reunião do exercício de 2023 do Comitê de Investimentos do IPRESB, cuja pauta foi:

- 1. Apresentação de Estudo de ALM 2023;**
- 2. Alocação em NTN-B;**

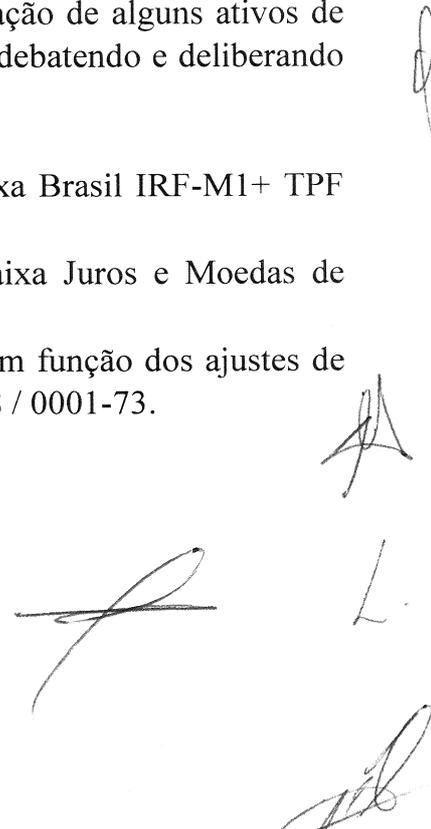
1- Apresentação de estudo de ALM 2023.

As 14h00 do dia 03/03/2023 foi apresentado no auditório do IPRESB o nosso estudo de ALM 2023 elaborado pela consultoria LDB Empresas representada pela pessoa do senhor Ronaldo de Oliveira. Neste dia participaram todos os membros do Comitê de Investimentos além de outros convidados. O estudo foi publicado e pode ser acessado através de nosso site. Fica a sugestão para que o próximo estudo de ALM contemple além do cenário básico os cenários otimista e pessimista.

2- Alocação em NTN-B;

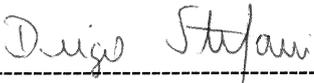
O estudo de ALM 2023 apontou a possibilidade de compra de um pouco mais de Notas do Tesouro Nacional série B. A quantidade apontada no referido estudo é de 11.466 unidades para o vencimento de 2030 e de 16.771 unidades para o vencimento de 2035. Desta forma, o Comitê em uma postura mais conservadora decide em comprar um lote de 10.000 unidades para cada um dos vencimentos o que totalizará em cerca de R\$82M. Para tanto, se faz necessário a liquidação de alguns ativos de nosso portfólio para honrar as novas compras. Analisando, debatendo e deliberando o Comitê decide em liquidar os seguintes ativos:

- Onze milhões de reais (R\$11.000.000,00) do FIRF Caixa Brasil IRF-M1+ TPF de CNPJ: 10.577.519 / 0001-90;
- Onze milhões de reais (R\$11.000.000,00) do FIRF Caixa Juros e Moedas de CNPJ: 14.120.520/0001-42;
- Cerca de sessenta milhões de reais (R\$60.000.000,00) em função dos ajustes de preços do FIRF Caixa Aliança TPF de CNPJ: 05.164.358 / 0001-73.

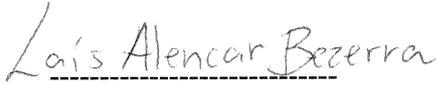


O Comitê permanece atento às movimentações do mercado financeiro e de capitais a fim de obter as melhores ações táticas e estratégicas para melhorar a relação risco e retorno de nosso portfólio, sempre pautados pelos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação. Sem mais, findou-se a reunião.

Presentes:



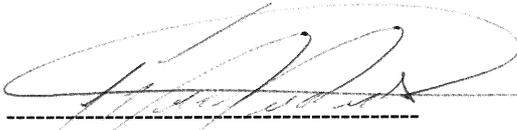
Diego Stefani
Membro do Comitê de Investimentos



Lais Alencar Bezerra
Membro do Comitê de Investimentos



Eliezer Antonio da Silva
Presidente do Comitê de Investimentos



Robson Eduardo de Oliveira Salles
Membro do Comitê de Investimentos



Sandra Ap. Carrara de Oliveira
Membro do Comitê de Investimentos