

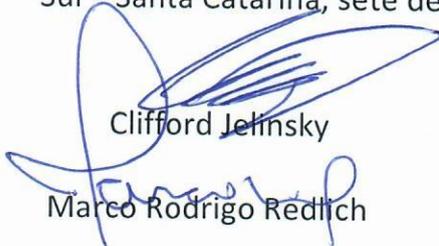
ATA

2022

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DÉCIMA PRIMEIRA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPRESBS, GESTÃO 2022 / 2024, REALIZADA DIA SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Às quinze horas do dia sete de novembro de dois mil e vinte e dois, na sede do IPRESBS, situada na Rua Alfredo Klimmek, número quatrocentos e trinta e nove, centro, no Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniram-se o Comitê de Investimentos do IPRESBS. Presente os membros Srs. Clifford Jelinsky, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, Marco Rodrigo Redlich, Marcos Gertler, Ivana Aparecida Pereira e os consultores da SMI Prime Rafael Demeneghi e Eduardo Barão. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do IPRESBS Clifford Jelinsky, que abriu os trabalhos e cumprimentou a todos. O primeiro assunto foi uma apresentação feita pelo Sr. Rafael sobre as taxas pagas pelos Títulos Públicos, mostrando que a média anual até então está em 5,80% para os títulos mais longos. Isso demonstra que a janela de oportunidades para a compra se mantém aberta e a tendência é de ainda aumentar as taxas nos próximos meses. A sugestão inicial é fazer a compra de 25% do capital disponível para compra de títulos, ou seja, em torno de sessenta milhões, conforme estudo ALM realizado. Para essas compras, são necessários fazer desinvestimento em fundos IFRM-1, IMAB-5 e IMA-Geral com durations mais curtos e nesse momento mantendo os fundos em CDI. O comitê discutiu com a assessoria o prazo para a compra do restante previsto e ficou acordado de poder comprar até a metade do valor total ainda esse ano, ou se surgirem novas taxas atrativas também devem ser aproveitadas. Será encaminhado um roteiro de como fazer os procedimentos de compra, de modo que fique registrado e claro todo o processo. Na sequência foi apresentado a minuta prévia da Política de Investimentos para o ano de dois mil e vinte e três. A política é baseada nos pilares de transparência, segurança, solvência, liquidez e risco, sendo uma continuidade do que vinha se executando nos últimos anos. Essa minuta será encaminhada para todos os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos para avaliação e questionamentos e colocada em discussão e votação na última reunião do ano. **Movimentações:** Clifford colocou em votação a compra de LFTs no valor de R\$ 20.000.000,00 quando as taxas ultrapassarem os 6,00% pontos percentuais ao ano, tornando-se assim bem atrativa para o instituto pois fica bem acima da meta atuarial. Aprovada pelo Comitê. Não houve indicação de movimentações entre os investimentos e os valores excedentes deverão ser investidos em fundos DI existentes. A movimentação foi aprovada por todos os membros do Comitê de Investimentos. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar eu, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, fui nomeada pelo Diretor Presidente a lavrar a presente ata. São Bento do Sul – Santa Catarina, sete de novembro de dois mil e vinte e dois


Clifford Jelinsky

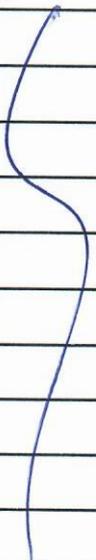
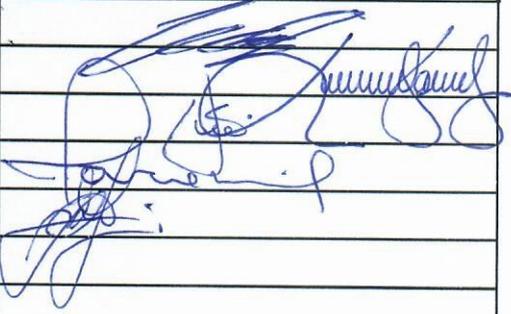

Marco Rodrigo Redlich


Lucilene Z. S. H. Barbosa


Marcos Gertler


Ivana Aparecida Pereira

1

CONSELHO DELIBERATIVO		DATA	ASSINATURA
NOME	REP.		
Clifford Jelinsky	Titular		
Inês Marilda Rosseto Wagner	Titular		
Iracema Bayer Rosá	Titular		
Ivan Carlos Klein	Titular		
Marco Rodrigo Redlich	Titular		
Rosangela Maria Wedderhoff Mettegang	Titular		
Roseli Rosencheck Schlögl	Titular		
Gerson Pacheco	Suplente		
José Tadeu de Santana Junior	Suplente		
Jucélia Dreschler Zotz	Suplente		
Juliana Hammes	Suplente		
Keli Cristina Eichendorf Morante	Suplente		
Luciane Mary Scatolon	Suplente		
CONSELHO FISCAL		DATA	ASSINATURA
NOME	REP.		
Alice Drosczaka	Titular		
Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos	Titular		
Fridolino Van Den Boom	Titular		
Ivana Aparecida Pereira	Titular		
Monica Inês Rank Lemke	Titular		
Irene Galkowski	Suplente		
Marcos Gertler	Suplente		
Maria Lourdes Sperka	Suplente		
Rodrigo Correa dos Anjos	Suplente		
Vera Lucia Kuzawski	Suplente		
COMITÊ INVESTIMENTOS		DATA	
Clifford Jelinsky	Titular	07/11/2022	
Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa	Titular		
Ivana Aparecida Pereira	Titular		
Marco Rodrigo Redlich	Titular		
Marcos Gertler	Titular		
Iracema Bayer Rosá	Suplente		
Monica Inês Rank Lemke	Suplente		