

ATA

2023

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

SEGUNDA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPRESBS, GESTÃO 2022 / 2024, REALIZADA DIA DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

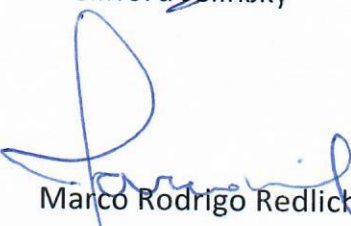
Às nove horas do dia dois de março de dois mil e vinte e três, na sede do IPRESBS, situada na Rua Alfredo Klimmek, número quatrocentos e trinta e nove, centro, no Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniram-se o Comitê de Investimentos do IPRESBS. Presente os membros Srs. Clifford Jelinsky, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, Marco Rodrigo Redlich, Marcos Gertler, Ivana Aparecida Pereira e os consultores da SMI Prime Rafael Demeneghi e Igor Almeida. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do IPRESBS Clifford Jelinsky, que dado o quórum legal, abriu os trabalhos e cumprimentou a todos. Inicialmente o Sr. Igor fez uma explanação sobre o cenário econômico externo. Nos Estados Unidos havia uma expectativa de queda na inflação o que acabou não ocorrendo e o mercado de trabalho continua aquecido, o que vem pressionando a inflação. A expectativa é ainda de aumento da taxa de juros no país pelo banco central americano. Na zona do euro, o banco central europeu deve manter a política de aperto monetário, já que o núcleo de inflação na região está ainda em alta. Na China há a perspectiva de alta de inflação devido a uma intensa demanda por bens e serviços, mas ainda é uma inflação saudável por lá. O mercado entende que pode haver uma recuperação econômica por lá. No Brasil, a prévia da inflação do IPCA-15 mostrou uma elevação de 0,76%. A previsão é de manter a taxa Selic em 13,75% no momento e pode haver uma demora para começar a baixar devido ao conflito entre a política monetária e fiscal. A alternativa é ter cautela sobre o cenário fiscal. Segundo o boletim focus, o IPCA está com a expectativa de 5,90%, PIB crescendo 0,84%, câmbio a R\$ 5,25 por dólar e a taxa Selic em 12,75%, todos esses números para o ano de dois mil e vinte e três. Com a palavra o Sr. Rafael que explicou a carteira de investimentos do mês de janeiro. Está posicionada bastante em renda fixa, com pouca movimentação no mês. Teve um retorno de 1,25% no mês, ou seja, quase 150% da meta atuarial. Com as compras de títulos no final do ano, os resultados já se mostram bem interessantes. Os demais indicadores também atingiram a meta, principalmente o CDI, o IRFM1, os fundos de vértice mais antigos. O que sofreu um pouco foi a curva de juros mais longa, como o IMA-B e o IMA-B5+. Com a subida do juro longo esses títulos marcados a mercado se desvalorizam. Por outro lado, gera oportunidade de compra de NTN-B com taxas melhores. A bolsa brasileira subiu bem no mês de janeiro, trazendo os indicadores de renda variável acima da meta, bem como as Letras Financeiras compradas. O Sr. Rafael comentou sobre a renda variável que no mês de fevereiro já vinha em queda e perguntou sobre as recomendações da última reunião. O Sr. Clifford comentou que foram feitos os regates parciais recomendados nos fundos de renda variável e também o resgate total do fundo de investimento da Bolsa americana. O Sr. Rafael explicou que o cenário de aumento de juros externo pode impactar o SP&500. No geral o desempenho da carteira foi bem acima da meta, subindo o patrimônio de 472 para 478 milhões.

Também comentou sobre a compra de títulos públicos recomendada e Sr. Clifford falou que já estava programada mais uma compra de sessenta milhões para essa semana. Na sequência, o Sr. Rafael fez novas recomendações de resgate dos fundos IRF-M 1, IRF-M 1+, IMA-B 5, IMA-B 5+ e IMA-GERAL, para posterior compras em títulos públicos, diminuindo assim a volatilidade da carteira. Em seguida o Sr. mostrou um estudo comparativo em aplicações que rendem IPCA+6% a.a sobre o CDI, em que janelas de cinco anos desde 2010, os investimentos IPCA superam o CDI. Finalizou mostrando um comparativo entre os principais benchmarks do mercado para longo prazo, em que o IPCA+ teve melhor resultado e com menos volatilidade. Assim, esse é um cenário propício para aproveitadas essas taxas, dado que o país em algum momento não vai suportar pagar essas taxas maiores, que devem diminuir futuramente. A Sr. Lucilene perguntou se deveria comprar mais de sessenta milhões nessa próxima compra, mas o Sr. Rafael comentou que poderia manter o programado de quatro compras de sessenta milhões ao longo do ano. Os membros do comitê concordaram com as movimentações do mês. Com as questões resolvidas, o Sr. Igor e o Sr. Rafael se despediram da reunião.

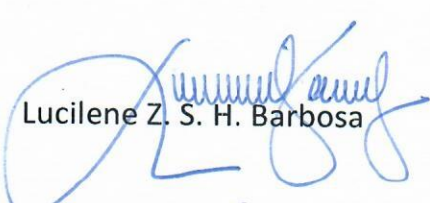
Movimentações: Os recebimentos das contribuições, compensação previdenciária e liquidação de resgates serão aplicados em Fundos DI, aguardando a compra de títulos públicos federais. Na reunião, considerando ainda as boas taxas indicativas, ficou acertada mais uma compra de sessenta milhões de reais em títulos públicos. 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, dois de março de dois mil e vinte e três



Clifford Jelinsky



Marco Rodrigo Redlich



Lucilene Z. S. H. Barbosa



Marcos Gertler



Ivana Aparecida Pereira

Zimbra

lucilene@saobentodosul.sc.gov.br

Re: Compra de NTN-B - Redução Renda Variável e S&P 500

De : Recomendações SMI
<recomendacoes@smiconsult.com.br>

sex, 10 de fev de 2023 09:00

Assunto : Re: Compra de NTN-B - Redução
Renda Variável e S&P 500

Para : Lucilene Z. S. H. Barbosa
<lucilene@saobentodosul.sc.gov.br>
>, Lucilene - IPRESBS
<financeiro@ipresbs.sc.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia, Lucilene.

Tudo certo com relação à recomendação anterior?

Além das movimentações anteriores, pode realizar também o resgate total do fundo **Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+ 10.577.503/0001-88**, esse fundo vem sofrendo no curto prazo com a volatilidade da alta dos juros futuros e está zerado em nossa carteira recomendada, pode realizar o resgate também e comprar NTN-B juntamente com as recomendações anteriores.

Dúvidas permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Rafael Demeneghi

SMI Consultoria de Investimentos

Rua Fúlvio Aducci, 627, Sala 209 - CEU Empresarial
CEP: 88075-001 - Estreito - Florianópolis - SC

Tel: +55 48 3027 5200

www.smiconsult.com.br

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

Por favor, pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir este e-mail.

Em qua., 25 de jan. de 2023 às 11:33, Rafael Demeneghi
<rafael@smiconsult.com.br> escreveu:

Bom dia, Lucilene.

Conforme conversamos na reunião do comitê no dia de hoje, seguem as sugestões de movimentação:

Resgate de 50% da posição dos seguintes fundos de renda variável que estão com retornos positivos:

BB FIC FIA Valor 29.258.294/0001-38; 2000000,00

Bradesco FIA Selection 03.660.879/0001-96;

Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS 15.154.441/0001-15; ?

Itaú FIC FIA Dunamis 24.571.992/0001-75;

Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa 08.817.414/0001-10;

Resgate total do fundo Caixa Bolsa Americana Multimercado 30.036.235/0001-02;

Os recursos destes resgates serão alocados em CDI, podendo alocar nas seguintes opções dos respectivos Bancos.

BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa 13.077.418/0001-49

Bradesco	Premium	Referenciado	Renda	Fixa
03.399.411/0001-90				

Caixa Brasil Referenciado 03.737.206/0001-97

Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa 00.832.435/0001-00

COMPRA DE NTN-B

Aporte de **R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões)** em NTN-B ,
alocando 20 milhões em cada um dos vencimentos

2040/2045/2050.

Realizar os desinvestimentos dos seguintes fundos:

Resgate de R\$ 9.000.000,00 do fundo BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 11.328.882/0001-35; 9.543.152,54

Resgate de R\$ 4.000.000,00 do fundo BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF 35.292.588/0001-89; 4.944.192,69

Resgate R\$ R\$ 8.000.000,00 do fundo BB Previdenciário IRF-M 1+ 32.161.826/0001-29; 8.618.339,58

Resgate R\$ 8.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 11.060.913/0001-10; OK Total 8.119.672,27

Resgate R\$ 4.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 10.740.670/0001-06; Tx Adm

Resgate R\$ 27.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Matriz Renda Fixa 23.215.008/0001-70; 27.000.000,00

Reduzir o mínimo possível a saída do CDI, realizando o resgate total do IRFM1, IRFM 1+ , IMAB5 e IMA-GERAL.

***Importante:** Para investimentos em NTN-B marcadas na curva é necessário preencher o atestado de compatibilidade, tendo em vista que só possuem liquidez no vencimento e deve-se observar a situação financeira do Instituto para atestar que não irão precisar dos recursos investidos até o vencimento dos títulos.*

Dúvidas permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Rafael Demeneghi

SMI Consultoria de Investimentos

Rua Fúlvio Aducci, 627, Sala 209 - CEU Empresarial

CEP: 88075-001 - Estreito - Florianópolis - SC

Tel: +55 48 3027 5200

www.smiconsult.com.br

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de

controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

Por favor, pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir este e-mail.

De : Rafael Demeneghi
<rafael@smiconsult.com.br>

qua, 25 de jan de 2023 11:33

Assunto : Compra de NTN-B - Redução Renda Variável e S&P 500

Para : Lucilene Z. S. H. Barbosa
<lucilene@saobentodosul.sc.gov.br>
>, Lucilene - IPRESBS
<financeiro@ipresbs.sc.gov.br>

Cc : Recomendações
<recomendacoes@smiconsult.com.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia, Lucilene.

Conforme conversamos na reunião do comitê no dia de hoje, seguem as sugestões de movimentação:

Resgate de 50% da posição dos seguintes fundos de renda variável que estão com retornos positivos:

BB FIC FIA Valor 29.258.294/0001-38; 2.000.000,00

Bradesco FIA Selection 03.660.879/0001-96;

Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS 15.154.441/0001-15;

Itaú FIC FIA Dunamis 24.571.992/0001-75;

Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa 08.817.414/0001-10;

Resgate total do fundo Caixa Bolsa Americana Multimercado 30.036.235/0001-02;

Os recursos destes resgates serão alocados em CDI, podendo alocar nas seguintes opções dos respectivos Bancos.

BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa 13.077.418/0001-49

Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa 03.399.411/0001-90

Caixa Brasil Referenciado 03.737.206/0001-97

Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa 00.832.435/0001-00

COMPRA DE NTN-B

Aporte de **R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões) em NTN-B**, alocando 20 milhões em cada um dos vencimentos **2040/2045/2050**.

Realizar os desinvestimentos dos seguintes fundos:

Resgate de R\$ 9.000.000,00 do fundo BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 11.328.882/0001-35;

Resgate de R\$ 4.000.000,00 do fundo BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF 35.292.588/0001-89;

Resgate R\$ R\$ 8.000.000,00 do fundo BB Previdenciário IRF-M 1+ 32.161.826/0001-29;

Resgate R\$ 8.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 11.060.913/0001-10;

Resgate R\$ 4.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 10.740.670/0001-06;

Resgate R\$ 27.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Matriz Renda Fixa 23.215.008/0001-70;

Reduzir o mínimo possível a saída do CDI, realizando o resgate total do IRFM1, IRFM 1+ , IMAB5 e IMA-GERAL.

Importante: Para investimentos em NTN-B marcadas na curva é necessário preencher o atestado de compatibilidade, tendo em vista que só possuem liquidez no vencimento e deve-se observar a situação

financeira do Instituto para atestar que não irão precisar dos recursos investidos até o vencimento dos títulos.

Dúvidas permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Rafael Demeneghi

SMI Consultoria de Investimentos

Rua Fúlvio Aducci, 627, Sala 209 - CEU Empresarial

CEP: 88075-001 - Estreito - Florianópolis - SC

Tel: +55 48 3027 5200

www.smiconsult.com.br

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

Por favor, pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir este e-mail.



SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

2022



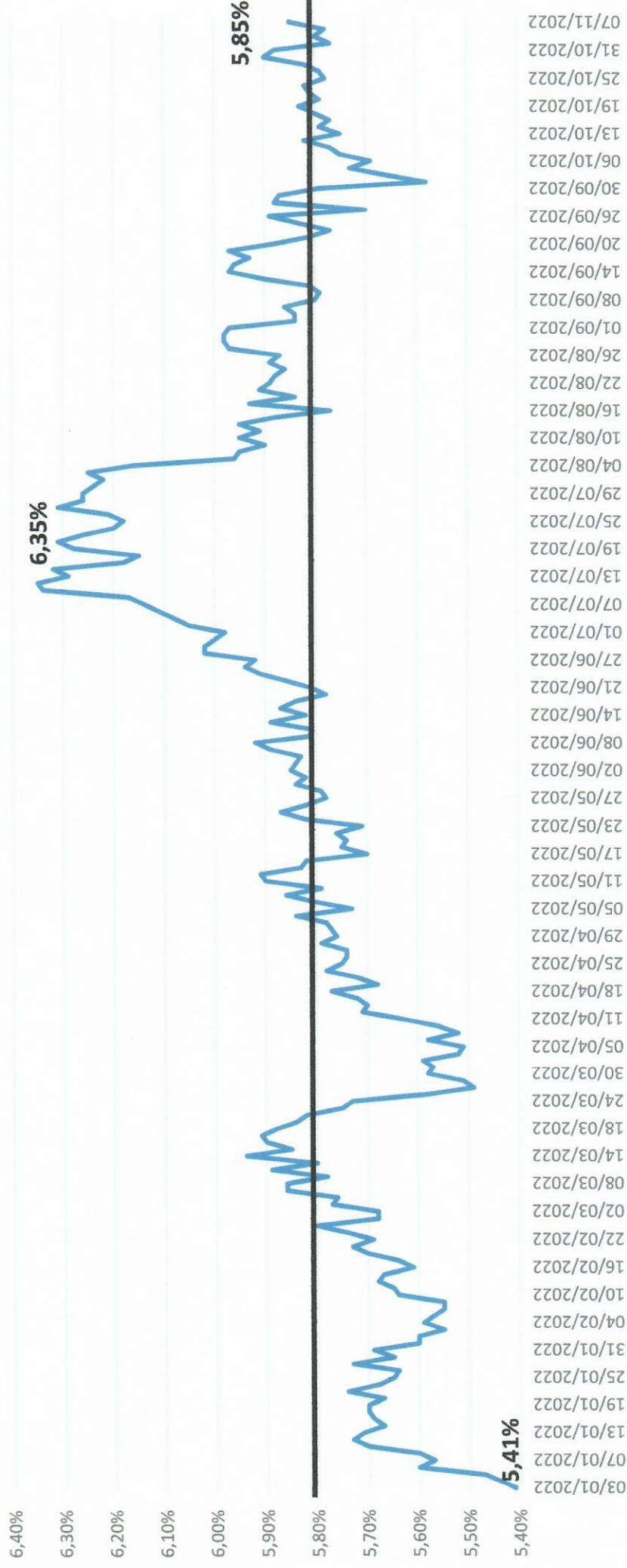
 (48) 3027 5200

 recomendacoes@smiconsult.com.br

 www.smiconsult.com.br

HISTÓRICO TAXAS NTN-B 2050

NTN-B 2050



AS TAXAS ATUAIS ESTÃO ACIMA DA MÉDIA DO ANO.

ESTUDO DE ALM - IPRESBS

		VALOR SUGERIDO	PRIMEIRA COMPRA
TN-B 2040	R\$	45.116.991,00	R\$ 20.000.000,00
TN-B 2045	R\$	164.247.603,92	R\$ 20.000.000,00
TN-B 2050	R\$	35.890.309,53	R\$ 20.000.000,00

TOTAL SUGERIDO PELO ALM R\$ 245 MILHÕES, 53% DO PL EM NTN-B;
NA PRIMEIRA COMPRA SUGERIMOS 25% , OU SEJA, 60 MILHÕES.

DESINVESTIMENTO - IPRESBS

RF-M 1		DESINVESTIMENTO
B FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	R\$	9.063.166,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	R\$	20.581.142,17
Caixa Institucional IRF-M 1	R\$	3.626.494,79
VIAB-5		DESINVESTIMENTO
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	R\$	7.717.241,65
VIA-GERAL		DESINVESTIMENTO
B FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	R\$	4.775.140,21
radesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	R\$	3.618.328,87
Caixa FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	R\$	12.768.840,13

R\$	62.150.354,00
------------	----------------------

SAÍDA TOTAL DA DURATION MAIS CURTA PARA A LONGAR A CARTEIRA



Nota de Negociação de Título

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	01-Local/Data São Paulo – 12.05.2023	02-Agência SÃO BENTO DO SUL, SC	03-Cód.Ag. 0628	04-Oper. 006	05-Conta Número 000.090-0
---	---	------------------------------------	--------------------	-----------------	------------------------------

06-Cliente INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO BENTO DO SUL - IPRESBS	07-CPF/CNPJ 02.180.700/0001-30	08-Nº Nota/Série 017
--	-----------------------------------	-------------------------

Características da operação

09-Tipo de operação TERMO DE COMPRA	10-Liquidação C/C	11-Custódia SELIC	12-Data de Operação 19/04/2023	13-Data de Vencimento ****	14-Valor da Operação 19.998.282,11
15-Prazo ****	16-Rentabilidade ****	17-Rendimentos *****	18-I.R.R.F. *****	19-I.O.F. *****	20-Valor Líquido 19.998.282,11

Características do Título

21-Título NTNB20500815 - 760199	22-Emitente TESOURO NACIONAL	23-Data de Emissão 10/02/2010	24-Data de Vencimento 15/08/2025	25-Quantidade 4887	26-P. U. Operação 4.092,13875800
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Condições de Negociação

- Este documento é intransferível e inegociável, sendo instrumento hábil para comprovação de retenção de tributos, na forma das instruções em vigor.

SAC: 0800 726 0101

OUVIDORIA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Vala resgatada do Fundo Caixa Brasil referenciado DI



Nota de Negociação de Título

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	01-Local/Data São Paulo – 12.05.2023	02-Agência SÃO BENTO DO SUL, SC	03-Cód.Ag. 0628	04-Oper. 006	05-Conta Número 000.090-0
06-Cliente INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO BENTO DO SUL - IPRESBS			07-CPF/CNPJ 02.180.700/0001-30	08-Nº Nota/Série 016	

Características da operação

09-Tipo de operação TERMO DE COMPRA	10-Liquidação C/C	11-Custódia SELIC	12-Data de Operação 19/04/2023	13-Data de Vencimento ****	14-Valor da Operação 19.997.943,82
15-Prazo ****	16-Rentabilidade ****	17-Rendimentos *****	18-I.R.R.F. *****	19-I.O.F. *****	20-Valor Líquido 19.997.943,82

Características do Título

21-Título NTNB20400815 - 760199	22-Emitente TESOURO NACIONAL	23-Data de Emissão 10/02/2010	24-Data de Vencimento 15/08/2040	25-Quantidade 4856	26-P. U. Operação 4.118,19271500
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Condições de Negociação

- Este documento é intransferível e inegociável, sendo instrumento hábil para comprovação de retenção de tributos, na forma das instruções em vigor.

SAC: 0800 726 0101

OUVIDORIA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



Nota de Negociação de Título

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	01-Local/Data São Paulo – 12.05.2023	02-Agência SÃO BENTO DO SUL, SC	03-Cód.Ag. 0628	04-Oper. 006	05-Conta Número 000.090-0
06-Cliente INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO BENTO DO SUL - IPRESBS			07-CPF/CNPJ 02.180.700/0001-30	08-Nº Nota/Série 015	

Características da operação

09-Tipo de operação TERMO DE COMPRA	10-Liquidação C/C	11-Custódia SELIC	12-Data de Operação 19/04/2023	13-Data de Vencimento ****	14-Valor da Operação 19.996.003,65
15-Prazo ****	16-Rentabilidade ****	17-Rendimentos *****	18-I.R.R.F. *****	19-I.O.F. *****	20-Valor Líquido 19.996.003,65

Características do Título

21-Título NTNB20450515 - 760199	22-Emitente TESOURO NACIONAL	23-Data de Emissão 15/08/2004	24-Data de Vencimento 15/05/2045	25-Quantidade 4.809	26-P. U. Operação 4.158,03777400
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Condições de Negociação

- Este documento é intransferível e inegociável, sendo instrumento hábil para comprovação de retenção de tributos, na forma das instruções em vigor.

SAC: 0800 726 0101

OUVIDORIA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



Composição de Carteira

Carteira
IPRES SAO BENTO DO SUL
Tipo Carteira
CUSTÓDIA QUALIFICADA
Administrador

CNPJ
02.180.700/0001-30
ISIN

Data Posição
26/05/2023
Status da Cota
Pendente

Código ANBIMA

Gestor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO
BENT

PL Posição 0,00	Qtde. Cota 162.421.138,45834439	Valor da Cota Líquida
PL Contábil 0,00	Ingressos (R\$) 0,00	Valor da Cota Bruta
	Retiradas (R\$) 0,00	

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
Títulos Públicos											
NTN-PÓS											
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	24/03/2022	5.900,000000	4,040,19160000	4,122,92109300	0,000000	25.214.893,82	0,00	25.214.893,82	0,00
Total NTN-PÓS:				5.900,000000				25.214.893,82	0,00	25.214.893,82	0,00
Total Títulos Públicos:				5.900,000000				25.214.893,82	0,00	25.214.893,82	0,00
Total:				5.900,000000				25.214.893,82	0,00	25.214.893,82	0,00

Renda Fixa | Definitiva | Mantidos até o Vencimento

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
Títulos Públicos											
NTN-PÓS											
NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	06/03/2023	5.158,000000	3,877,03735500	4,004,28802200	6,469998	20.654.117,61	0,00	20.654.117,61	0,00
NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	20/04/2023	4.856,000000	4,118,19271500	4,169,46579000	6,069993	20.246.925,87	0,00	20.246.925,87	0,00
NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	06/03/2023	5.133,000000	3,896,11218100	3,902,09681100	6,510003	20.029.462,93	0,00	20.029.462,93	0,00
NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	20/04/2023	4.809,000000	4,158,03777400	4,087,74335300	6,110001	19.657.957,78	0,00	19.657.957,78	0,00
NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	19/05/2023	5.206,000000	4,225,55132400	4,233,10837100	5,814995	22.037.562,17	0,00	22.037.562,17	0,00
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	06/03/2023	5.242,000000	3,814,76675500	3,940,29886300	6,509992	20.655.046,63	0,00	20.655.046,63	0,00
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	20/04/2023	4.887,000000	4,092,13875800	4,143,22895600	6,109998	20.247.959,90	0,00	20.247.959,90	0,00
Total NTN-PÓS:				35.291,000000				143.529.032,89	0,00	143.529.032,89	0,00
Total Títulos Públicos:				35.291,000000				143.529.032,89	0,00	143.529.032,89	0,00
Total:				35.291,000000				143.529.032,89	0,00	143.529.032,89	0,00

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Previsão	Valor Total	%PL
TAXAS PATRIMONIAIS					
Subtotal:					0,00
Total:					0,00
TAXAS DE CUSTÓDIA					
Subtotal:					0,00
Total:					0,00

COMITÊ INVESTIMENTOS	DATA	02/03/2023
Clifford Jelinsky	Titular	
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	