



Ata da reunião dia 02 de agosto 2022, do Comitê Gestor de Investimentos

A reunião foi realizada na sede do CAPS Irati com a presença de Guilherme, Bonete, Fernando, Valmor, Eduardo, João Marcos. O assunto em pauta foi acompanhar as cotações de aquisição que foi solicitada para as instituições que fariam a cotação no dia 02 de agosto entre das 13hs as 13hs15min.

O resultado da cotação da NTN-B 27 e NTN-B60 foi o seguinte:

Instituição 01 – BTG Pactual apresentou a seguinte cotação:

IRATI comprou NTN-B 2027, 620 títulos @ 6.0720, com PU R\$ 3928.17404024.956872 e liquidação a termo no dia 03/08/2022, com financeiro de R\$ 2.495.473,26

IRATI comprou NTN-B 2060, 634 títulos @ 6.2899, com PU R\$ 3939.507332 e liquidação a termo no dia 03/08/2022, com financeiro de R\$ 2,497,647,65

Montante Total: R\$ 4.993,120,91

Instituição 02 Daycoval apresentou a seguinte cotação:

NTNB 2027- IPCA +6,00

NTNB 2060 - IPCA + 6,23

Diante dos valores de retorno apresentado pelas instituições, optou-se pela BTG Pactual, que ofereceu:

Títulos NTN-B27 (IPCA + 6,0720%) em relação a Daycoval que ofereceu (IPCA + 6,00%), para vencimento de títulos NTN-B27 e

Títulos NTN-B 60 (IPCA + 6,2829%) em relação a Daycoval que ofereceu (IPCA + 6,23%), para vencimento de títulos NTN-B60

Por essa razão serão creditados para adquirir os títulos do tesouro nacional, os valores provenientes das contas bancárias da Caixa Econômica, depositando em conta aberta no BTG em nome do Caps, no valor acima citado, cuja marcação será a mercado a curva para títulos NTN-B27 e a mercado para títulos NTN-B60

Nada mais havendo a tratar, eu Rozenilda redigi esta ata para arquivamento.

Irati, 10 de agosto de 2022.



CAPS IRATI <capsirati@gmail.com>

RES: irati aquisição de NTN

2 mensagens

Marcelo Affonso Lazareth <marcelo.lazareth@bancodaycoval.com.br>
Para: "jcarvalho@r3investimentos.com" <jcarvalho@r3investimentos.com>, rendafixa <rendafixa@bancodaycoval.com.br>, "capsirati@gmail.com" <capsirati@gmail.com>

2 de agosto de 2022 12:38

Boa tarde, segue cotação para volume de 2,5mm reais em cada, D+1:

B27- 6,00

B360- 6,23

Ofertas válidas até as 13:15.

De: jcarvalho@r3investimentos.com <jcarvalho@r3investimentos.com>
Enviada em: terça-feira, 2 de agosto de 2022 11:04
Para: rendafixa <rendafixa@bancodaycoval.com.br>
Assunto: Fwd: irati aquisição de NTN

Bom dia.

Segue ofício anexo para cotação na presente data.

Atenciosamente,



Agente Autônomo
de Investimentos

Jeferson Carvalho

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - CJ 715
Jardim das Acacias - São Paulo - SP
Tel +55 11 2364 7959 / Cel 55 18 9 9685 9426

www.r3investimentos.com



CAPS IRATI <capsirati@gmail.com>

aquisição de NTN

Pereira, Dayane <Dayane.Pereira@btgpactual.com>

2 de agosto de 2022 12:17

Para: "Kami, Gabriel" <Gabriel.Kami@btgpactual.com>, CAPS IRATI <capsirati@gmail.com>, OL-Titulos-Publicos <OL-Titulos-Publicos@btgpactual.com>

Cc: "Lechuga, Vithoria" <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>, "Mariante, Alexandre" <Alexandre.Mariante@btgpactual.com>

IRATI comprou B27, 620 Títulos @ 6.0720, com PU R\$ 4024.956872 e liquidação a termo no dia 03/08/2022, com financeiro de R\$ 2,495,473.26.

IRATI comprou B60, 634 Títulos @ 6.2899, com PU R\$ 3939.507332 e liquidação a termo no dia 03/08/2022, com financeiro de R\$ 2,497,647.65.

Montante: R\$ 4,993,120.91.

Dayane Pereira

Corretora BM&F

Tel. +55 11 3383 2021



 btgpactual.com

Internal Use Only

[Texto das mensagens anteriores oculto]