



Ata da reunião dia 04 de outubro de 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 04 de outubro entre das 13hs as 13hs15min.

O resultado da cotação da NTN-B 45, NTN-B 55 e NTN-B60 foi o seguinte:

**Instituição 01 – BTG Pactual apresentou a seguinte cotação:**

NTN-B vencimento 15/05/2045 – taxa de venda 5,7467 com PU 4.172.567221

**Instituição 02 – Banco do Brasil apresentou a seguinte cotação:**

NTN-B vencimento 15/05/2045 – taxa de venda 5,731 PU venda – 4.180,377239

IRATI comprou NTN-B 2045, 1.200 títulos totalizando a aquisição de R\$ 5.007.080,66 (Cinco milhões e sete mil, oitenta reais e sessenta e seis centavos) ) da BTG que ofereceu taxa de 5,7467 + IPCA e liquidação a termo no dia 07 de outubro de 2022 em relação ao Banco do Brasil com taxa de 5,83 + IPCA.

Os recursos serão enviados para conta do CAPS no BTG no valor acima citado, cuja marcação será a mercado.

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

Irati, 10 de outubro de 2022.



Q municípios.pr67@bb.com.br

Escrever

Caixa de entrada 316

Com estrela

Adiados

Mais

Marcadores

comprev

cc: Sonia Maria de Paula <[sonia.paula@bb.com.br](mailto:sonia.paula@bb.com.br)>, A  
Gomes" <[aflgomes@bb.com.br](mailto:aflgomes@bb.com.br)>

Assunto: RE: Aquisição de NTN-B45

Prezados,

segue nossa cotação INDICATIVA:

BB vende em D1

NTN-B 15/05/2045

Taxa: 5,731%

PU: 4.180,377239

Atenciosamente,

Thiago Gutemberg



#### Gerência Trading Book

Banco do Brasil S.A

Tel: +55 21 3808-8085 / 8086 (Títulos Públicos)

Tel: +55 21 3808-8052 (Títulos Privados)

[gerof.trade@bb.com.br](mailto:gerof.trade@bb.com.br)

Ouvidoria BB - 0800 729 5678

Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou cuja divulgação seja proibida por lei. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Se você recebeu essa mensagem por engano ou não é seu destinatário, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential, protected by a professional privilege or with disclosure is prohibited by law. Unauthorized use of such information is prohibited and subjected to applicable penalties. If you have received this message in error or are not the named addressee, please advise the sender immediately by replying this e-mail and delete the message. Thank you for your cooperation.

De: [ineskrebs@bb.com.br](mailto:ineskrebs@bb.com.br) <[ineskrebs@bb.com.br](mailto:ineskrebs@bb.com.br)> em nome de

Enviado: terça-feira, 4 de outubro de 2022 11:36

Para: TESOU-GERENCIAS RJ - GÉROF - TRADE <[gerof.trade@bb.com.br](mailto:gerof.trade@bb.com.br)>

Cc: Sonia Maria de Paula <[sonia.paula@bb.com.br](mailto:sonia.paula@bb.com.br)>



Q btg

Escrever

Caixa de entrada 316

Com estrela

Adiados

Mais

Marcadores

comprev

Caps Irati comprou  
NTN-B 2045  
Quantidade 1.200 títulos  
PU 4.172,567221  
Taxa 5.7467%  
Financeiro R\$ 5.007.080,66  
Liquidação financeira 05/10/22

Atenciosamente,

**Geraldo G. Pelluchi Jr.**  
Corretora BM&F

Tel. +55 11 3383 2021  
Cel. +55 11 99123 0033



[btgpactual.com](http://btgpactual.com)

Internal Use Only

**From:** CAPS IRATI <capsirati@gmail.com>

**Sent:** Tuesday, 04 October, 2022 10:52

**To:** Pelluchi, Geraldo <Geraldo.Pelluchi@btgpactual.com>; Kami, G