



Ata da reunião dia 25 de julho 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, Rozenilda e João Marcos. O assunto em pauta foi acompanhar as cotações de aquisição que foi solicitada para as instituições que fariam a cotação no dia 25 de julho entre 13hs45min e 14 horas.

O resultado da cotação da NTN-B 45 foi o seguinte:

Instituição 01 – BTG Pactual apresentou a seguinte cotação:

IRATI comprou NTN-B 2045, 372 títulos @ 6.247, com PU R\$ 3928.174066 e liquidação a termo no dia 27/07/2022, com financeiro de R\$ 1,461,280.75.

IRATI comprou NTN-B 2045, 533 títulos @ 6.247, com PU R\$ 3928.174066 e liquidação a termo no dia 27/07/2022, com financeiro de R\$ 2,093,716.78.

IRATI comprou NTN-B 2045, 232 títulos @ 6.247, com PU R\$ 3928.174066 e liquidação a termo no dia 27/07/2022, com financeiro de R\$ 911,336.38.

Montante Total: R\$ 4.466.333.91.

Instituição 02 Daycoval apresentou a seguinte cotação:

Boa tarde, segue cotação respeitando o conteúdo do ofício, quanto ao intervalo de horário e vencimentos das ntb

NTNB 2045 - IPCA +6,15

NTNB 2055 - IPCA + 6, 11

NTNB 2060 - IPCA +6,12

Diante dos valores de retorno apresentado pelas instituições, optou-se pela BTG Pactual, que ofereceu (IPCA + 6.247%) em relação a Daycoval que ofereceu (IPCA + 6,15%), . Por essa razão serão creditados para adquirir os títulos do tesouro nacional , os valores provenientes das contas bancárias do Banco do Brasil, depositando em conta aberta no BTG em nome do Caps, no valor acima citado, cuja marcação será a mercado.

Ainda referente a abertura de contas para as aplicações específicas de acordo com a origem dos recursos, ficará a cargo da BTG Pactual as transferências tão logo as outras contas estejam validadas.

Para a semana de agosto, está mantido o que foi decidido no dia 22 de julho, transcrito a seguir: **Segunda semana- 02 de agosto de 2022** Títulos NTN B 26 ou NTN B60 no leilão do dia 02 de agosto de 2022 com horário de compra iniciando as 13hs45min as 14horas. **Valores** Na ordem de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) com marcação na curva, somente para títulos curtos. De uma única fonte sendo resgatados do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégia FIC Renda Fixa CNPJ 23.215.097.0001-55

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

Irati, 26 de julho de 2022.