

Itajaí/SC, 03 de fevereiro de 2021.

Para atual e futura verificação, seguindo os Princípios da Administração Pública da Legalidade, Publicidade e Eficiência e da Política de Investimentos de 2020. O Servidor Público e Diretor de Investimentos Jean Polidoro – Economista registrado no CORECON com nº 3739 e certificado pela ANBIMA – CPA-20, torna pública a seguinte decisão:

Dia 03 de fevereiro.

APLICAÇÃO.

BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B-5 – R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY – R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS).

BRADESCO FIC INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA IMA-B-5 – R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS).

ITAU RF IMA B5 – R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÕES DE REAIS).

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 – R\$ 870.000,00 (OITOCENTO E SETENTA MIL REAIS).

Justificativas: O investimento foi realizado com a seguinte estratégia: Na renda fixa, adquirindo mais cotas do fundo IMA-B5, na qual, ao longo desse ano tende a ter rentabilidade positiva e menor exposição a oscilações. Como prevê o Banco Central um aumento na taxa SELIC para fim de 2021, esse fundo tende a oscilar bem menos que os fundos passivos IMA-B e IMA-B5+.

Também para esse mês, estamos retornando a compra de ativos ligados ao exterior. Por termos a leitura que o cenário externo vem ganhando cada vez mais

tração positiva, resolvemos alocar parte dos recursos nessa estratégia, buscando potencializar e descorrelacionar nossa carteira.

Essas movimentações tiveram respaldo técnico de diversos veículos de comunicação específicos, tais como: Bloomberg, BRAM, Empiricus, SMI Consultoria, Valor econômico entre outros, também com respaldo de diversas instituições financeiras como: Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Banco Safra, Xp Investimentos e BTG Pactual.

Nada mais a tratar, dando fé Pública.

JEAN POLIDORO
Diretor de Investimentos

Itajaí/SC, 23 de fevereiro de 2021.

Para atual e futura verificação, seguindo os Princípios da Administração Pública da Legalidade, Publicidade e Eficiência e da Política de Investimentos de 2020. O Servidor Público e Diretor de Investimentos Jean Polidoro – Economista registrado no CORECON com nº 3739 e certificado pela ANBIMA – CPA-20, torna pública a seguinte decisão:

Dia 22 e 23 de fevereiro.

RESGATE

CAIXA BRASIL IRF-M1+ - R\$ 5.530.000,00 (CINCO MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS).

CAIXA BRASIL IRF-M - R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS).

CAIXA BRASIL IMA-B5+ - R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS).

CAIXA BRASIL IRF-M1 - R\$ 18.600.000,00 (DOZOITO MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS).

FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B - R\$ 370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS).

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP - R\$ 235.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS).

BRANCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M1 – R\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS).

BB PREVID RF IRF-M1 - R\$ 11.900.000,00 (ONZE MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS)

APLICAÇÃO.

CAIXA BRASIL REFERENCIADO - R\$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE REAIS).

CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP - R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS).

BRANCO FI RENDA FIXA REF. DI PREMIUM – R\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS).

BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP PERFIL - R\$ 11.900.000,00 (ONZE MILHÕES E NOVECIENTOS MIL REAIS)

Justificativas: A movimentação foi realizada pelo seguinte motivo. Os ativos de renda fixa pós fixados mais longos e os pré-fixados estão sofrendo e tendem a sofrer negativamente com o aumento da taxa de juros, por isso, uma redução na exposição nessas classes de ativos é oportuna no momento. De forma muito similar as movimentações anteriores, parte dos recursos estão sendo direcionados para os fundos IMA-B5, que tendem a reduzir a volatilidade global da carteira adicionando proteção. Já outra parte está sendo direcionada para fundos DI, beneficiando-se de um aumento na taxa de juros, e que se colocado frente a frente em comparação com os fundos IRF-M1, assim como ocorrido no mês de janeiro, o fundo DI tende a continuar entregando uma rentabilidade mais atrativa.

Essas movimentações tiveram respaldo técnico de diversos veículos de comunicação específicos, tais como: Bloomberg, BRAM, Empiricus, SMI Consultoria, Valor econômico entre outros, também com respaldo de diversas instituições financeiras como: Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Banco Safra, Xp Investimentos e BTG Pactual.

Nada mais a tratar, dando fé Pública.

JEAN POLIDORO
Diretor de Investimentos