

Itajaí/SC, 02 de agosto de 2024.

Para atual e futura verificação, seguindo os Princípios da Administração Pública da Legalidade, Publicidade e Eficiência e da Política de Investimentos de 2024. O Servidor Público e Diretor de Investimentos Jean Polidoro – Economista registrado no CORECON com nº 3739 e certificado pela ANBIMA – CEA e CP RPPS CGINV III pela SPREV, torna pública a seguinte decisão:

**Dia 02 de agosto.**

## **APLICAÇÃO.**

**BB FLUXO RENDA FIXA - R\$ 11.000.000,00 (ONZE MILHÕES DE REAIS).**

**Justificativas:** Esse montante de recursos é oriundo do recebimento das contribuições (BB FLUXO).

O mercado financeiro sofreu grande oscilação nas últimas semana, saindo de um grande pessimismo quanto a condução do FED de sua política de manutenção dos juros, para a recente introdução de cenário otimista com a redução eminente da taxa de juros.

Diante disso, a bolsa de valores brasileira voltou bem, assim como, os fundos mais longos corrigiram bastante a rentabilidade do ano. Concomitantemente, os Títulos Públicos Federais e as Letras Financeiras também tiveram queda na sua taxa de rentabilidade.

Logo, para o mês de agosto vamos montar uma posição de espera, ou seja, aumentando nossa composição em CDI. Nela, além da superação da meta atuarial, nos possibilitará de forma tática, capturar alguma oportunidade em caso de um

eventual novo pessimismo no mercado, assim tendo maior volume de capital para investir nesses ativos que possam sofrer momentaneamente com *stress* momentâneo em algum dia, ao longo das próximas semana.

Ou seja, para interpretação geral, essa posição é de curto prazo, a espera de novas oportunidades no mercado financeiro.

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 como: Itaú, Bradesco, Genial, Caixa, Banco do Brasil, Banco Safra, XP Investimentos, BTG Pactual, Dólar Bills, Grid Investimentos, BGC Liquidez, Brazil Journal, Mirae Asset e BNP Paribas.

Nada mais a tratar, dando fé Pública.

**JEAN POLIDORO**  
Diretor de Investimentos

Itajaí/SC, 16 de agosto de 2024.

Para atual e futura verificação, seguindo os Princípios da Administração Pública da Legalidade, Publicidade e Eficiência e da Política de Investimentos de 2024. O Servidor Público e Diretor de Investimentos Jean Polidoro – Economista registrado no CORECON com nº 3739 e certificado pela ANBIMA – CEA e CP RPPS CGINV III pela SPREV, torna pública a seguinte decisão:

**Dia 15 e 16 de agosto.**

### **RESGATE – VENCIMENTO DO FUNDO**

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 2024 III – R\$ 5.797.914,24;

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 2024 I – R\$ 5.845.746,09;

BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III – R\$ 726.728,15

### **APLICAÇÃO.**

CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI – R\$ 12.460.379,91.

BB FLUXO RENDA FIXA - R\$ 726.728,15.

**Justificativas:** Esse montante de recursos é oriundo do encerramento dos fundos.

Para esses recursos, vamos seguir com a estratégia empregada há dias atrás, montando uma posição de espera, ou seja, aumentando nossa composição em CDI. Nela, além da superação da meta atuarial, nos possibilitará de forma tática, capturar alguma oportunidade em caso de um eventual novo pessimismo no mercado, assim

tendo maior volume de capital para investir nesses ativos que possam sofrer momentaneamente com *stress* momentâneo em algum dia, ao longo das próximas semana.

Ou seja, para interpretação geral, essa posição é de curto prazo, a espera de novas oportunidades no mercado financeiro.

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 como: Itaú, Bradesco, Genial, Caixa, Banco do Brasil, Banco Safra, XP Investimentos, BTG Pactual, Dólar Bills, Grid Investimentos, BGC Liquidez, Brazil Journal, Mirae Asset e BNP Paribas.

Nada mais a tratar, dando fé Pública.

**JEAN POLIDORO**  
Diretor de Investimentos