

Itajaí/SC, 03 de setembro 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 03 de setembro.

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 semanas, 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, a partir do agosto estamos montando 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, 06 de setembro 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 05 e 06 de setembro.

RESGATE

WESTERN FIC MACRO STRATEGIES MULT. IE. – R\$ 519.574,06;

CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI – R\$ 6.000.000,00;

APLICAÇÃO.

WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM – R\$ 519.574,06.

CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME MULT. IE. – R\$ 6.000.000,00.

Justificativas: Esse montante de recursos é oriundo do encerramento de fundo e realocação para Investimentos no Exterior.

O processo de resgate no fundo da Western se deu por ciência que o fundo foi fechado para novas captações, em conversa com a Western na própria sede da empresa em São Paulo, dia 28/08, isso foi melhor esclarecido. Como estamos positivos nesse fundo, solicitamos o resgate de nossas cotas diversificando em outra estratégia do mesmo segmento IE.

Já para a estratégia de resgate e aplicação dentro da caixa, estamos

direcionando parte dos recursos que estavam aplicados em CDI migrando para Investimento no Exterior, afim de capturar, tanto na movimentação anterior como nessa, a provável queda da taxa de juros americanas.

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