

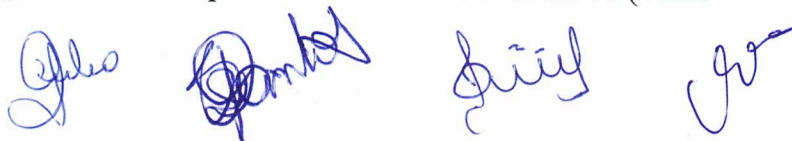
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPREM- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS

Aos quatorzes dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, as nove e trinta horas da manhã os membros do comitê de investimento voltaram a se reunir afim de continuar as tomadas de decisão sobre as aplicações iniciadas no dia anterior. Em resposta aos e mails, o Banco do Brasil respondeu não trabalhar com letras financeiras e nem título público somente fundos de vértice, Daycoval respondeu que não cobra custódia e nem taxa de corretagem para títulos públicos, o gerente da Caixa ligou dizendo que não tem tempo hábil para responder sobre qual valor eles cobrariam ou não para custodiar títulos, o Itaú colocou que não conseguiria verificar em tempo e o Bradesco fez contato e informou que não realiza custódia dos títulos. Sobre a cotação das letras financeiras ficou da seguinte forma:

Instituição	Indexador/Taxa a. a.	Prazo
Bradesco	IPCA+ 6,52%	2
Bradesco	IPCA+ 6,58%	3
Bradesco	IPCA+6,50%	4
Bradesco	IPCA+6,55%	5
Bradesco		10

Instituição	Indexador/Taxa a. a.	Prazo
DAYCOVAL	IPCA+ 6,90%	2
DAYCOVAL	IPCA+ 7,10%	3
DAYCOVAL	IPCA+ 7,19%	4
DAYCOVAL	IPCA+6,19%	5
DAYCOVAL	IPCA+ 7,30%	10

Consultando a política de investimento aprovada observamos que a estratégia alvo para letras financeiras é de 14,42% (quatorze vírgula quarenta e dois centésimos por cento) que representa R\$14.564.200,00 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais) do patrimônio líquido e a máxima é de 20% (vinte



por cento). Com base nas cotações, decidimos por investir R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais) em letras financeiras do Banco Daycoval com vencimento em quatorze de junho de dois mil e trinta e quatro à taxa de IPCA+ 7,30% (sete vírgula trinta centésimos por cento). Ainda na parte da manhã enviamos e-mails para as instituições Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Santander, Bradesco e Banco Daycoval solicitando a cotação para aquisição de títulos públicos, NTN-B com vencimento em 2040, 2045 e 2050. Solicitamos as respostas devessem ser encaminhadas até as onze horas e quarenta e cinco minutos do dia de hoje. Como somente o Daycoval não cobra taxa de corretagem e nem custódia optamos pela compra de 1.676,00 TÍTULOS NTN-B com vencimento em 15/08/2040 à taxa de 6,22% (seis vírgula vinte e dois percentuais) no valor de R\$7.197.724,08 (sete milhões, cento e noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos). Dos demais resgates solicitados iremos solicitar novas cotações. Fica acordado entre todos os conselheiros que os resgates solicitados dos fundos D+1 que serão em torno de R\$12.000.000,00 (doze milhões) serão aportados em títulos públicos com vencimento em 2045 e 2050 os valores de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para cada período. Fica a gestora de recursos autorizada a realizar as movimentações necessárias para a realização das operações.

Paula Juliana dos Santos



Dreidy de Fátima da Silva Alves



Maria de Fátima Silva Ferraz Menezes



Joana Darc Silveira Macedo



BancoDaycoval CNPJ: 62.232.889/0001-90 Av. Paulista 1793, 01311-200 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP Fone: (11) 3138-0500 Fax (11) 3134-0408				Nota de Negociação e Títulos: N.3710175			
				Tipo de Operação: Emissão			
				Data da Operação: 14/06/2024			
Dados do Cliente							
Cliente:	INSTITUTO PREV M TRES MARIAS IPREM				CNPJ / CPF:	60695.130.001-35	
c/c:	0007222310	Telefone:			Cep:	39205-000	
Cidade:	TRES MARIAS	UF:	MG	Bairro:	CENTRO		
Endereco:	RUA JOHN KENNEDY 40						
Características do Título							
Emitente	BANCO DAYCOVAL S/A						
Papel	LF						
Emissão	Vencimento	Indexador	Percentual	Taxa Nominal	Local de Custodia	Código Ativo	
14/06/2024	14/06/2034	IPC-A	100,00000000	7,30000000	CETIP	LF002400FKV	
Características da Operação							
Quantidade / Valor Nominal		Taxa da Operação		Pu da Operação		Forma Liquidação	
140,00		7,30000000		50.000,00000000		C/C	
Valor Aplicado	Valor Bruto	Valor Tributo Ir		I.O.F. Retido		Valor Liquido	
7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		0,00		7.000.000,00	
Características do Compromisso							
Taxa	Prazo	Pu de Retorno		Indexador		Data Retorno	
Valor de Retorno Bruto		I.R. Retido			Valor do Retorno Líquido		
Previsão de Vencimento							
PU volta Previsto	Valor Bruto Previsto	I.R Previsto		IOF Previsto		Valor Liquido Previsto	
0,00000000	0,00					0,00	
Importante:							
Observação:	N - Sem condição Pré Estabelecida. Nº Operação: 6663262						
São Paulo, 14 de junho de 2024				 BANCO DAYCOVAL S/A			

BancoDaycoval CNPJ: 62.232.889/0001-90 Av. Paulista 1793, 01311-200 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP Fone: (11) 3138-0500 Fax (11) 3134-0408				Nota de Negociação e Títulos: N.3719182			
				Tipo de Operação: Venda Final			
				Data da Operação: 17/06/2024			
Dados do Cliente							
Cliente:	INSTITUTO PREV M TRES MARIAS IPREM				CNPJ / CPF:	60695.130.001-35	
c/c:	0007222310	Telefone:		Cep:	39205-000		
Cidade:	TRES MARIAS	UF:	MG	Bairro:	CENTRO		
Endereco:	RUA JOHN KENNEDY 40						
Características do Título							
Emitente	BANCO CENTRAL DO BRASIL						
Papel	NTN-B						
Emissão	Vencimento	Indexador	Percentual	Taxa Nominal	Local de Custodia	Código Ativo	
10/02/2010	15/08/2040	IPC-A	100,00000000	6,00000000	SELIC		
Características da Operação							
Quantidade / Valor Nominal		Taxa da Operação		Pu da Operação		Forma Liquidação	
1.676,00		6,22000000		4.294,58477800		C/C	
Valor Aplicado	Valor Bruto	Valor Tributo Ir		I.O.F. Retido		Valor Liquido	
7.197.724,08	7.197.724,08	0,00		0,00		7.197.724,08	
Características do Compromisso							
Taxa	Prazo	Pu de Retorno		Indexador		Data Retorno	
Valor de Retorno Bruto		I.R. Retido			Valor do Retorno Líquido		
Previsão de Vencimento							
PU volta Previsto	Valor Bruto Previsto	I.R Previsto		IOF Previsto		Valor Liquido Previsto	
8.478,12277300	14.209.333,77					14.209.333,77	
Importante:							
Observação:	N - Sem condição Pré Estabelecida. Nº Operação: 6676160						
São Paulo, 17 de junho de 2024				 BANCO DAYCOVAL S/A			

BancoDaycoval CNPJ: 62.232.889/0001-90 Av. Paulista 1793, 01311-200 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP Fone: (11) 3138-0500 Fax (11) 3134-0408				Nota de Negociação e Títulos: N.3733455			
				Tipo de Operação: Venda Final			
				Data da Operação: 19/06/2024			
Dados do Cliente							
Cliente:	INSTITUTO PREV M TRES MARIAS IPREM					CNPJ / CPF:	60695.130.001-35
c/c:	0007222310	Telefone:		Cep:	39205-000		
Cidade:	TRES MARIAS	UF:	MG	Bairro:	CENTRO		
Endereco:	RUA JOHN KENNEDY 40						
Características do Título							
Emitente	BANCO CENTRAL DO BRASIL						
Papel	NTN-B						
Emissão	Vencimento	Indexador	Percentual	Taxa Nominal	Local de Custodia	Código Ativo	
15/08/2004	15/05/2045	IPC-A	100,00000000	6,00000000	SELIC		
Características da Operação							
Quantidade / Valor Nominal		Taxa da Operação		Pu da Operação		Forma Liquidação	
2.377,00		6,26000000		4.205,45979700		C/C	
Valor Aplicado	Valor Bruto		Valor Tributo Ir		I.O.F. Retido		Valor Liquido
9.996.377,93	9.996.377,93		0,00		0,00		9.996.377,93
Características do Compromisso							
Taxa	Prazo		Pu de Retorno		Indexador		Data Retorno
Valor de Retorno Bruto		I.R. Retido			Valor do Retorno Líquido		
Previsão de Vencimento							
PU volta Previsto	Valor Bruto Previsto		I.R Previsto		IOF Previsto		Valor Liquido Previsto
9.621,34981200	22.869.948,50						22.869.948,50
Importante:							
Observação:	N - Sem condição Pré Estabelecida. Nº Operação: 6687429						
São Paulo, 19 de junho de 2024				 BANCO DAYCOVAL S/A			

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREM

CNPJ 06.069.513/0001-35

Cliente individualizado do BCO DAYCOVAL

Conta 01210998-6

Custódia normal - Livre movimentação

Filtros aplicados: Conta: 01210998-6 / Movimento: 22/08/2024.

Título	Posição			
	Atual	Recompra	Revenda	Líquida
NTN-B 760199 - 15/08/2040	1.676	-	-	1.676
NTN-B 760199 - 15/05/2045	2.377	-	-	2.377