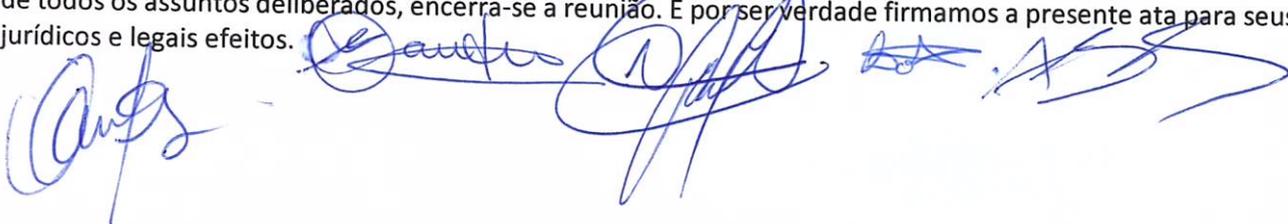


ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA – IPIRANGAPREV

Aos onze dias do mês de julho de 2023, às onze e trinta horas, em sessão online pelo grupo “Comitê de investimentos” no *whatsapp*, com base na última reunião em 05 de junho de 2023, deu-se seguimento ao assunto iniciado nas últimas reuniões presenciais e online e com o aval da maioria dos integrantes do comitê para dirimir os assuntos pelo grupo, e depois de uma reunião com o consultor de investimentos da empresa Crédito e Mercado, nesse mesmo dia as 10 horas da manhã, após solicitação do diretor administrativo financeiro do IPIRANGAPREV, foi abordado sobre a compra de títulos públicos, depois de conseguir credenciar e realizar abertura de conta bancária que será utilizado para custódia de títulos públicos, o qual se tem tido muita dificuldade de aquisição, porém ainda é tempestivo para aproveitar o momento de altas de taxas de Selic, do qual podemos ser beneficiados e buscamos superar a meta atuarial. Depois de exposto sobre a aquisição desses títulos, ficou definido a aquisição de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em NTN-B 2033, R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em NTN-B 2040, com recebimento de cupom semestral com marcação a mercado e buscando maior diversificação, também será investido R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em LF (Letras Financeiras) 2025, com vencimento na curva, os quais totalização R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) que serão transferidos da conta corrente 2019-2 do Banco do Brasil, do fundo de Investimentos Perfil, já com recursos suficientes e planejados para essa movimentação. Do comitê de investimentos formado por 5 (cinco pessoas), 4 (quatro) pessoas demonstraram favoráveis ao investimento e para isso, e 1 (um) dos integrantes do comitê de investimentos se absteve de voto. Será enviado e-mail para as entidades bancárias credenciadas, com o seguinte texto: “Prezados: Conforme definido em reuniões do Comitê de Investimentos da Ipirangaprev, definido na última reunião realizada em 11/07/2023, solicitamos a realização de cotação para aquisição das NTN-B’s com os vencimentos em 2033 e 2040 com pagamento de cupom de juros semestral, e também de LF com vencimento em 2025. Na cotação deve ser informada o seguinte: se a instituição faz custódia? se há isenção de taxa de custódia e corretagem? Caso a instituição venha cobrar taxa de custódia ou corretagem, informamos que, a proposta será desconsiderada conforme aprovação do comitê de investimentos da autarquia. Obedecendo a portaria 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência referente a operações com títulos públicos da Seção I do anexo III, solicitamos as seguintes informações: Qual a utilização de plataforma eletrônica utilizada e se a mesma é administrada por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM ou que as aquisições são efetuadas em ofertas públicas do Tesouro Nacional, por intermédio das instituições regularmente habilitadas? Os títulos que venham a ser adquiridos, ficarão sob a titularidade do RPPS, com base nas informações de sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira, sejam depositados perante depositário central (SELIC)? A intenção de realização da compra é no dia 13 de julho de 2023, sendo assim a proposta deverá ser enviada no dia 13 das 10:00 às 10:30 horas no seguinte endereço ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br com cópia para o e-mail fabiano.canteri@hotmail.com e deverá contemplar o período pelo qual a cotação é válida. Caso não haja resposta dentro do horário estabelecido, será considerado como desinteresse da instituição.”, com a aprovação da maioria, os procedimentos serão tomados e com isso encerramos a reunião e será coletada as assinaturas. Nada mais havendo a tratar, depois de todos os assuntos deliberados, encerra-se a reunião. E por ser verdade firmamos a presente ata para seus jurídicos e legais efeitos.





Itens Enviados ☆

≡ Filtrar

ENC: [CAPACITAÇÃO GR... Qua, 11:02
Nenhuma visualização está disponível.

municipios.pr12@bb.com.br
Cotação Títulos Públicos Qua, 10:03
Prezados: Conforme definido em reu...

Elanir Santos O Patriarca
Cotação Títulos Públicos Qua, 10:02
Prezados: Conforme definido em reu...

4090 Simone
Cotação Títulos Públicos Qua, 10:01
Prezados: Conforme definido em reu...

Ony Alexandre Correa Coutinho
Cotação Títulos Públicos Qua, 09:57
Prezados: Conforme definido em reu...

Cotação Títulos Públicos



fabiano.canteri@hotmail.com

Para: Ony Alexandre Correa Coutinho



Qua, 12/07/2023 09:57

Prezados:

Conforme definido em reuniões do Comitê de Investimentos da Ipirangaprev, definido na última reunião realizada em 11/07/2023, solicitamos a realização de cotação para aquisição das NTN-B's com os vencimentos em 2033 e 2040 com pagamento de cupom de juros semestral, e também de LF com vencimento em 2025.

Na cotação deve ser informada o seguinte: se a instituição faz custódia? se há isenção de taxa de custódia e corretagem? Caso a instituição venha cobrar taxa de custódia ou corretagem, informamos que, a proposta será desconsiderada conforme aprovação do comitê de investimentos da autarquia.

Obedecendo a portaria 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência referente a operações com títulos públicos da Seção I do anexo III, solicitamos as seguintes informações:

Qual a utilização de plataforma eletrônica utilizada e se a mesma é administrada por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM ou que as aquisições são efetuadas em ofertas públicas do Tesouro Nacional, por intermédio das instituições regularmente habilitadas?

Os títulos que venham a ser adquiridos, ficarão sob a titularidade do RPPS, com base nas informações de sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira, sejam depositados perante depositário central (SELIC)?

A intenção de realização da compra é no dia 13 de julho de 2023, sendo assim a proposta deverá ser enviada no dia 13 das 10:00 às 10:30 hs no seguinte endereço ipirangaprev@piranga.pr.gov.br, com cópia para e-mail fabiano.canteri@hotmail.com. deverá contemplar o período pelo qual a cotação é válida.

Caso não haja resposta dentro do horário estabelecido, será considerado como desinteresse da instituição

Atenciosamente

Luis Fabiano Canteri
Diretor Administrativo Financeiro
Ipirangaprev
(42) 3242-8527
(42) 99923-7554

↩ Responder → Encaminhar

RES: Cotação Títulos Públicos

Mauro Christ - Genial <Mauro.Christ@genial.com.vc>

Qua, 12/07/2023 18:06

Para: Ony Alexandre Correa Coutinho <ony@ocinvestimentos.com.br>; Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>

Cc: Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genial.com.vc>

Prezados, boa tarde.

A conta que o Instituto abriu aqui na Genial é justamente para negociação e custódia de títulos públicos e LF com tarifa zero de custódia, não sendo cobrado corretagem na negociação desses títulos.

Temos todas as autorizações de realização de negociação e intermediação de títulos, somos uma plataforma completa de investimentos.

Os títulos ficam em titularidade do Instituto em uma conta Selic aberta junto ao BC, o cliente pode acessar essa conta desde que peça login e senha ao próprio Banco Central.

Att.



Mauro Christ | Corretora - Futuros & RF
| 11 3206 8248

Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi - 9º Andar - São Paulo
www.genial.com.vc



Todo mundo
pode ser Genial.

Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais e/ou dados sensíveis, (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. É expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade do tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain: (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law- LGPD)

De: Ony Alexandre Correa Coutinho <ony@ocinvestimentos.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 12 de julho de 2023 10:55

Para: Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>

Cc: Mauro Christ - Genial <Mauro.Christ@genial.com.vc>; Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genial.com.vc>

Assunto: RE: Cotação Títulos Públicos

[ATENÇÃO: Este e-mail possui origem de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos a menos que você reconheça o

remetente e tenha certeza que o conteúdo é seguro.]

Bom dia, Fabiano.

Coloquei o Mauro e o André em cópia, pois são os responsáveis pela mesa de renda fixa da Corretora Genial Investimentos. Inclusive, amanhã eles que irão nos encaminhar os preços dos ativos a serem cotados.

Em breve, iremos responder seus questionamentos.

Att

Ony Coutinho

Certificação ANBIMA CPA 20

21 99218-6531

Rio de Janeiro – RJ



genial Agente
Autônomo de
Investimentos
investimentos

www.ocinvestimentos.com.br Ouvidoria: 0800-605-8888

De: Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 12 de julho de 2023 09:57

Para: Ony Alexandre Correa Coutinho <ony@ocinvestimentos.com.br>

Assunto: Cotação Títulos Públicos

Prezados:

Conforme definido em reuniões do Comitê de Investimentos da Ipirangaprev, definido na última reunião realizada em 11/07/2023, solicitamos a realização de cotação para aquisição das NTN-B's com os vencimentos em 2033 e 2040 com pagamento de cupom de juros semestral, e também de LF com vencimento em 2025.

Na cotação deve ser informada o seguinte: se a instituição faz custódia? se há isenção de taxa de custódia e corretagem? Caso a instituição venha cobrar taxa de custódia ou corretagem, informamos que, a proposta será desconsiderada conforme aprovação do comitê de investimentos da autarquia.

Obedecendo a portaria 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência referente a operações com títulos públicos da Seção I do anexo III, solicitamos as seguintes informações:

Qual a utilização de plataforma eletrônica utilizada e se a mesma é administrada por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM ou que as aquisições são efetuadas em ofertas públicas do Tesouro Nacional, por intermédio das instituições regularmente habilitadas?

Os títulos que venham a ser adquiridos, ficarão sob a titularidade do RPPS, com base nas informações de sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira, sejam depositados perante depositário central (SELIC)?

A intenção de realização da compra é no dia 13 de julho de 2023, sendo assim a proposta deverá ser enviada no dia 13 das 10:00 às 10:30 hs no seguinte endereço ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br, com cópia para e-mail fabiano.canteri@hotmail.com. deverá contemplar o período pelo qual a cotação é válida.

Caso não haja resposta dentro do horário estabelecido, será considerado como desinteresse da instituição

Atenciosamente

Luís Fabiano Canteri
Diretor Administrativo Financeiro
Ipirangaprev
(42) 3242-8527
(42) 99923-7554

Cotação NTN-B e LF

Roberto Nahas de Azevedo <roberto.azevedo@bancodaycoval.com.br>

Qui, 13/07/2023 10:16

Para: ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br <ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br>

Cc: fabiano.canteri@hotmail.com <fabiano.canteri@hotmail.com>; Elanir Santos <elanir.santos@opatriarca.com.br>; captacao.aai <captacao.aai@bancodaycoval.com.br>; Marcos Alexandre Lyra <marcos.lyra@bancodaycoval.com.br>

Bom dia

Conforme solicitado segue cotação abaixo:

- NTN-B 2033 – IPCA + 5,30%
- NTN-B 2040 – IPCA + 5,42%
- LF DAYCOVAL venc. 14/07/2025 – IPCA + 6,69%

IMPORTANTE: As cotações de NTN-B são suscetíveis a oscilações inerentes ao mercado e podem sofrer alteração no momento do fechamento da operação

Adicionalmente envio as respostas aos questionamentos do e-mail original

- Toda a negociação de título público é realizada pela tesouraria do Banco Daycoval utilizando plataformas eletrônicas devidamente regulamentado pelas autarquias BACEN e CVM.
- Os títulos serão custodiados no próprio Banco Daycoval via SELIC sem nenhuma cobrança de taxa de custódia e corretagem pelo banco.

Aguardo retorno em relação ao recebimento do e-mail de cotação.

Obrigado

Banco Daycoval

Roberto Nahas de Azevedo CFP®

Daycoval Investimentos

(11) 3138-6833

roberto.azevedo@bancodaycoval.com.br

Banco Daycoval S.A

www.daycoval.com.br



Daycoval Investe

Amizade rende

Sabe aquele seu amigo, parceiro e irmão camarada? Indica ele pra cá e ganhe dinheiro.

INDIQUE UM AMIGO

Esta mensagem e seus anexos devem ser lidos apenas pelo(s) seu (s) destinatário(s) e não podem ser retransmitidos sem autorização formal. Qualquer modificação, retransmissão, disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente e delete o material e as cópias de sua máquina. Quaisquer considerações ou opiniões contidas nesta mensagem pertencem somente ao autor remetente e não representam necessariamente a

RES: Cotação Títulos Públicos

Mauro Christ - Genial <Mauro.Christ@genial.com.vc>

Qui, 13/07/2023 10:30

Para: Ony Alexandre Correa Coutinho <ony@ocinvestimentos.com.br>; Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>

Cc: Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genial.com.vc>

Prezados, bom dia.

Segue taxas indicativas no termo D+1

Vendo

NTNB- 2033 @5,301

NTN-B 2040 @5,421

LF DAYCOVAL 2 anos @6,70

Att.



Mauro Christ | Corretora - Futuros & RF
| 11 3206 8248

Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi - 9º Andar - São Paulo
www.genial.com.vc



Todo mundo
pode ser Genial.

Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais e/ou dados sensíveis, (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. É expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade do tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain: (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law- LGPD)

De: Ony Alexandre Correa Coutinho <ony@ocinvestimentos.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 12 de julho de 2023 10:55

Para: Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>

Cc: Mauro Christ - Genial <Mauro.Christ@genial.com.vc>; Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genial.com.vc>

Assunto: RE: Cotação Títulos Públicos

[ATENÇÃO: Este e-mail possui origem de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos a menos que você reconheça o remetente e tenha certeza que o conteúdo é seguro.]

Bom dia, Fabiano.

Coloquei o Mauro e o André em cópia, pois são os responsáveis pela mesa de renda fixa da Corretora Genial Investimentos. Inclusive, amanhã eles que irão nos encaminhar os preços dos ativos a serem cotados.

Em breve, iremos responder seus questionamentos.

Att

Ony Coutinho

Certificação ANBIMA CPA 20

21 99218-6531

Rio de Janeiro – RJ



genial Agente
Autônomo de
Investimentos
investimentos

www.ocinvestimentos.com.br Ouvidoria: 0800-605-8888

De: Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 12 de julho de 2023 09:57

Para: Ony Alexandre Correa Coutinho <ony@ocinvestimentos.com.br>

Assunto: Cotação Títulos Públicos

Prezados:

Conforme definido em reuniões do Comitê de Investimentos da Ipirangaprev, definido na última reunião realizada em 11/07/2023, solicitamos a realização de cotação para aquisição das NTN-B's com os vencimentos em 2033 e 2040 com pagamento de cupom de juros semestral, e também de LF com vencimento em 2025.

Na cotação deve ser informada o seguinte: se a instituição faz custódia? se há isenção de taxa de custódia e corretagem? Caso a instituição venha cobrar taxa de custódia ou corretagem, informamos que, a proposta será desconsiderada conforme aprovação do comitê de investimentos da autarquia.

Obedecendo a portaria 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência referente a operações com títulos públicos da Seção I do anexo III, solicitamos as seguintes informações:

Qual a utilização de plataforma eletrônica utilizada e se a mesma é administrada por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM ou que as aquisições são efetuadas em ofertas públicas do Tesouro Nacional, por intermédio das instituições regularmente habilitadas?

Os títulos que venham a ser adquiridos, ficarão sob a titularidade do RPPS, com base nas informações de sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira, sejam

depositados perante depositário central (SELIC)?

A intenção de realização da compra é no dia 13 de julho de 2023, sendo assim a proposta deverá ser enviada no dia 13 das 10:00 às 10:30 hs no seguinte endereço ipirangaprev@piranga.pr.gov.br, com cópia para e-mail fabiano.canteri@hotmail.com. deverá contemplar o período pelo qual a cotação é válida.

Caso não haja resposta dentro do horário estabelecido, será considerado como desinteresse da instituição

Atenciosamente

Luís Fabiano Canteri
Diretor Administrativo Financeiro
Ipirangaprev
(42) 3242-8527
(42) 99923-7554

Confirmação da Operação 1 - 13-07-2023

Mauro Christ - Genial <Mauro.Christ@genial.com.vc>

Qui, 13/07/2023 11:34

Para:Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>;ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br <ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br>

Cc:Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genial.com.vc>

Bom dia!

Seguem dados da operação fechada com a GENIAL, liquidação a termo D+1.

**IPIRANGA PREV COMPROU – GENIAL
INVESTIMENTOS VENDEU**

| | |
|------------------------|--------------------------|
| <i>Ativo</i> | <i>LF BANCO DAYCOVAL</i> |
| <i>Data Vencimento</i> | <i>15-07-2025</i> |
| <i>Taxa</i> | <i>6,70</i> |
| <i>Quantidade</i> | <i>8</i> |
| <i>PU</i> | <i>50.000,00</i> |
| <i>Financeiro</i> | <i>R\$ 400.000,00</i> |

Aguardamos confirmação e dados do fundo (CNPJ, conta Selic e Banco Liquidante).

| Dados GENIAL | |
|--------------|--------------------------|
| Razão Social | Genial Investimentos cvm |
| CNPJ | 27.652.684/0001-62 |

genial

Mauro Christ | Corretora - Futuros & RF
| 11 3206 8248
Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi - 9º Andar - São Paulo
www.genial.com.vc

genial
investimentos



Todo mundo
pode ser Genial.

Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais e/ou dados sensíveis, (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. É expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade do tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain: (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law- LGPD)

Confirmação da Operação 2 - 13-07-2023

Mauro Christ - Genial <Mauro.Christ@genial.com.vc>

Qui, 13/07/2023 12:17

Para:Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>;ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br <ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br>

Cc:Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genial.com.vc>

Bom dia!

Seguem dados da operação fechada com a GENIAL, liquidação a termo D+1.

**IPIRANGA PREV COMPROU – GENIAL
INVESTIMENTOS VENDEU**

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>Ativo</i> | <i>NTN-B</i> |
| <i>Data Vencimento</i> | <i>15-08-2040</i> |
| <i>Taxa</i> | <i>5,421</i> |
| <i>Quantidade</i> | <i>110</i> |
| <i>PU</i> | <i>4.490,397247</i> |
| <i>Financeiro</i> | <i>R\$ 493.943,69</i> |

Aguardamos confirmação e dados do fundo (CNPJ, conta Selic e Banco Liquidante).

| Dados GENIAL | |
|--------------|--------------------------|
| Razão Social | Genial Investimentos cvm |
| CNPJ | 27.652.684/0001-62 |

genial

Mauro Christ | Corretora - Futuros & RF
| 11 3206 8248
Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi - 9º Andar - São Paulo
www.genial.com.vc

genial
investimentos



Todo mundo
pode ser Genial.

Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais e/ou dados sensíveis, (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. É expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade do tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain: (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law- LGPD)

Confirmação da Operação 3 - 13-07-2023

Mauro Christ - Genial <Mauro.Christ@genial.com.vc>

Qui, 13/07/2023 16:58

Para:Luis Fabiano Canteri <fabiano.canteri@hotmail.com>;ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br <ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br>

Cc:Andre Cortes - Genial Institucional <andre.cortes@genial.com.vc>

Boa tarde

Seguem dados da operação fechada com a GENIAL, liquidação a termo D+1.

**IPIRANGA PREV COMPROU – GENIAL
INVESTIMENTOS VENDEU**

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>Ativo</i> | <i>NTN-B</i> |
| <i>Data Vencimento</i> | <i>15-05-2033</i> |
| <i>Taxa</i> | <i>5,301</i> |
| <i>Quantidade</i> | <i>115</i> |
| <i>P.U</i> | <i>4.382,736612</i> |
| <i>Financeiro</i> | <i>R\$ 504.014,71</i> |

Aguardamos confirmação e dados do fundo (CNPJ, conta Selic e Banco Liquidante).

| Dados GENIAL | |
|--------------|--------------------------|
| Razão Social | Genial Investimentos cvm |
| CNPJ | 27.652.684/0001-62 |

genial

Mauro Christ | Corretora - Futuros & RF
| 11 3206 8248
Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi - 9º Andar - São Paulo
www.genial.com.vc

genial
investimentos



Todo mundo
pode ser Genial.

Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais e/ou dados sensíveis, (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. É expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade do tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain: (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law- LGPD)



Praia de Botafogo, 228 9º Andar - Rio de Janeiro - CEP 22250906
CNPJ. 27652684000162 TELEFONE: (11) 21378888

OPERAÇÃO

| TIPO | DATA DA TRANSAÇÃO |
|-------------|-------------------|
| VENDA FINAL | 13/07/2023 |

NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

Nº 1301996 SÉRIE 2023

CLIENTE

NOME : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CONTA Nº : 000094070-0 CNPJ / CPF : 29.163.172/0001-68
ENDEREÇO : R XV DE NOVEMBRO 545 BAIRRO : CENTRO
PRAÇA : IPIRANGA CEP : 84450-000

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

| TÍTULO | VENCIMENTO | QUANT / VL. RESG. | P.U. | VALOR |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| LF LF0023052K9 | 14/07/2025 | 8 | 50.000,00000000 | 400.000,00 |

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO

| PRAZO | VENCIMENTO | TAXA | P.U. | VALOR | TOTAL |
|-------|------------|------|------|-------|--------------------------|
| | | | | | 400.000,00 |
| | | | | | IOF 0,00 |
| | | | | | IR 0,00 |
| | | | | | VALOR LIQUIDO 400.000,00 |

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : CETIP

OBSERVAÇÃO

Emissao: 13/07/2023 Tx. Nominal: 6,7000 Indice:IPC-A Per:: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN:

EMISSOR: BANCO DAYCOVAL S/A

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSAÇIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. SAs. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.



Praia de Botafogo, 228 9º Andar - Rio de Janeiro - CEP 22250906
CNPJ. 27652684000162 TELEFONE: (11) 21378888

OPERAÇÃO

| TIPO | DATA DA TRANSAÇÃO |
|-------------|-------------------|
| VENDA FINAL | 14/07/2023 |

NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

Nº 1303766 SÉRIE 2023

CLIENTE

NOME : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CONTA Nº : 000094070-0 CNPJ / CPF : 29.163.172/0001-68
ENDEREÇO : R XV DE NOVEMBRO 545 BAIRRO : CENTRO
PRAÇA : IPIRANGA CEP : 84450-000

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

| TÍTULO | VENCIMENTO | QUANT / VL. RESG. | P.U. | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| NTN-B 760199 | 15/08/2040 | 110 | 4.490,39724700 | 493.943,69 |

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO

| PRAZO | VENCIMENTO | TAXA | P.U. | VALOR | TOTAL |
|-------|------------|------|------|-------|--------------------------|
| | | | | | 493.943,69 |
| | | | | | IOF 0,00 |
| | | | | | IR 0,00 |
| | | | | | VALOR LIQUIDO 493.943,69 |

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 10/02/2010 Tx. Nominal: 5,4210 Índice:IPC-A Per.: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN: BRSTNCNTB3C6

EMISSOR: SECRETARIA DO TESOURO NACIONA

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSAÇIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. SAs. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO,
NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E
ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA
FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.



Praia de Botafogo, 228 9º Andar - Rio de Janeiro - CEP 22250906
CNPJ. 27652684000162 TELEFONE: (11) 21378888

OPERAÇÃO

| TIPO | DATA DA TRANSAÇÃO |
|-------------|-------------------|
| VENDA FINAL | 14/07/2023 |

NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

Nº 1303767 SÉRIE 2023

CLIENTE

NOME : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CONTA Nº : 000094070-0 CNPJ / CPF : 29.163.172/0001-68
ENDEREÇO : R XV DE NOVEMBRO 545 BAIRRO : CENTRO
PRAÇA : IPIRANGA CEP : 84450-000

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

| TITULO | VENCIMENTO | QUANT / VL. RESG. | P.U. | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| NTN-B 760199 | 15/05/2033 | 115 | 4.382,73661200 | 504.014,71 |

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO

| PRAZO | VENCIMENTO | TAXA | P.U. | VALOR | TOTAL |
|-------|------------|------|------|-------|--------------------------|
| | | | | | 504.014,71 |
| | | | | | IOF 0,00 |
| | | | | | IR 0,00 |
| | | | | | VALOR LIQUIDO 504.014,71 |

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 04/01/2023 Tx. Nominal: 5,3010 Indice:IPC-A Per.: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN: BRSTNCNTB6B1

EMISSOR: SECRETARIA DO TESOURO NACIONA

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSACIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. SAs. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO,
NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E
ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA
FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.