



## **DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA 04/01/2023**

Em 04 de janeiro de 2023, às 14h00min., na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do IPMO, situado na Rua Avelino Lopes, nº 70, nesta cidade, reuniu-se o Comitê de Investimento deste Instituto, Dr. Ivo Gobatto Jr., Sr. Ricardo de Camargo Sanchez Pereira e Sr. Francisco Pedro da Silva. Dando início aos trabalhos o Comitê de Investimentos, após breve análise da conjuntura econômica, novamente optou por manter as aplicações dos novos valores em Fundos DI's até melhores oportunidades do mercado.

**Registramos no dia 20 de dezembro de 2022, o Resgate total de Recursos no valor de R\$ 20.297.616,01 (Vinte milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e um centavo), de Títulos do Tesouro Nacional, LFT 1.616 pu à taxa DE Selic + 0,032%, em custódia da Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. Com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, APR 3.709, aprovado em ata de 19/12/22.**

**Registramos no dia 20 de dezembro de 2022, o Resgate total de Recursos no valor de R\$ 20.322.736,83 (Vinte milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), de Títulos do Tesouro Nacional, LFT 1.618 pu à taxa DE Selic + 0,028%, em custódia da Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. Com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, APR 3.710, aprovado em ata de 19/12/22.**

**Registramos no dia 20 de dezembro de 2022, o Resgate total de Recursos no valor de R\$ 20.297.616,01 (Vinte milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e um centavo), de Títulos do Tesouro Nacional, LFT 1.616 pu à taxa DE Selic + 0,032%, em custódia da Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. Com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, APR 3.711, aprovado em ata de 19/12/22.**

**Registramos no dia 21 de dezembro de 2022, a Aplicação de Recursos no valor de R\$ 60.931.335,88 (Sessenta milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e cinco mil reais e oitenta e oito centavos), no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, oriundo do resgate de Títulos DO Tesouro Nacional, 1.618 LFT à taxa de Selic + 0,028%, e 3.232 LFT à taxa de Selic 0,032% em custódia na Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA. Operação de resgate foi motivada pela ausência de uma informação de cadastro por parte da Warren Corretora no sistema do Cadprev, a corretora não possuía o código do banco cadastrado, o que foi determinante e resultou na operação de resgate, assegurando o instituto de exposição. APR 3.713, aprovado em ata 19/12/22.**

**Registramos no dia 22 de dezembro de 2022, o Resgate de Recursos no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, que possui resgate em D+0, aplicando recurso resgatado no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI. APR 3.716, aprovado em ata 19/12/22.**

**Registramos no dia 22 de dezembro de 2022, a Aplicação de recursos no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), no SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.195/0001-02, que possui aplicação e resgate em D+0, recurso oriundo da migração do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, optamos pela estratégia**



afim de obter mais agilidade e mitigar o gap de prazo nas transferências de recursos, uma vez que as movimentações dentro da mesma intuição é praticamente em tempo real. APR 3.717, aprovado em ata 19/02/22.

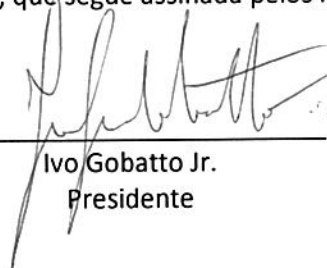
Registramos no dia 26 de dezembro de 2022, a Aplicação no valor de R\$ 55.854,92 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, que possui resgate em D+0, recurso oriundo do recebimento de amortização de caixa do BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. APR 3.720, aprovado em ata 19/12/22..

Registramos no dia 26 de dezembro de 2022, a Aplicação no valor de R\$ 52.014,69 (Cinquenta e dois mil, quatorze reais e sessenta e nove centavos), no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.737.206/0001-97, que possui resgate em D+0, recurso oriundo do recebimento da Compensação Previdenciária (Comprev), competência mês de Outubro de 2022. APR 3.723, aprovado em ata 19/12/22..

Registramos no dia 26 de dezembro de 2022, a Aplicação no valor de R\$ 13.128.822,90 (Treze milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.737.206/0001-97, que possui resgate em D+0, recurso oriundo do recebimento da Compensação Previdenciária (Comprev). APR 3.724, aprovado em ata 19/12/22..

Registramos no dia 04 de janeiro de 2023, a Apreciação das APR's: 3708/2022 até 3731/2023, estando aprovadas por este Comitê de Investimentos.

Nada mais havendo para decidir o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura desta Ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimentos deste Instituto.



Ivo Gobatto Jr.  
Presidente




Ricardo de Camargo Sanchez Pereira  
Diretor Financeiro



Francisco Pedro da Silva  
Assessor de Conformidade

CERTIDÃO

Declaro para os devidos fins que as informações prestadas acima foram lançadas por mim na ata, retratando fielmente a discussão estabelecida.



Marcos Antonio da Cruz  
Supervisor de Mercado Financeiro