



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA DE 15/02/2023

Em 15 de fevereiro 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 07 de fevereiro de 2023, a Aplicação de recursos no valor de R\$ 707.658,68 (Setecentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito 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 do saldo de compensação previdenciária (Comprev), competência mês de dezembro de 2022. APR 3.767, aprovado em ata 03/02/23.

Registramos no dia 08 de fevereiro de 2023, o Resgate total de Recursos no valor de R\$ 12.165.316,32 (Doze milhões e cento e sessenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), do SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.253.869/0001-40, que possui resgate em D+0 e crédito em D+1, com a finalidade de migração para o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. APR 3.768, aprovado em ata 03/02/23.

Registramos no dia 09 de fevereiro de 2023, o Resgate total de Recursos no valor de R\$ 14.291.127,23 (Quatorze milhões e duzentos e noventa e um mil, cento e vinte e sete reais e vinte e três centavos), do SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.595.829/0001-54, que possui resgate em D+1 e crédito em D+2, com a finalidade de migração para o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, APR 3.771, aprovado em ata 03/02/23.

Registramos no dia 08 de fevereiro de 2023, a Aplicação de recursos no valor de R\$ 12.165.316,32 (Doze milhões, cento e sessenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), no SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.195/0001-02, que possui resgate em D+0 e crédito em D+0, recurso oriundo da migração do SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.253.869/0001-40. APR 3.772, aprovado em ata 03/02/23.

Registramos no dia 09 de fevereiro de 2023, a Aplicação de Recursos no valor de R\$ 14.291.127,23 (Quatorze milhões e duzentos e noventa e um mil, cento e vinte e sete reais e vinte e três centavos), no SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.195/0001-02, que possui resgate em D+0 e crédito em D+0, oriundo da migração do SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. APR 3.776, aprovado em ata 03/02/23.

Registramos no dia 15 de fevereiro de 2023, a aprovação de Resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, que possui resgate em D+1 e crédito em D+2, com a finalidade de migração para o SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.195/0001-02. Analisando a conjuntura econômica, instabilidade e riscos atuais do mercado, a forte indicação de manutenção da taxa SELIC em 13,75%a.a. na próxima reunião do COPOM, optamos por realizar a transferência entre os fundos de mesma categoria, a fim de mitigar possível apontamento por exceder o

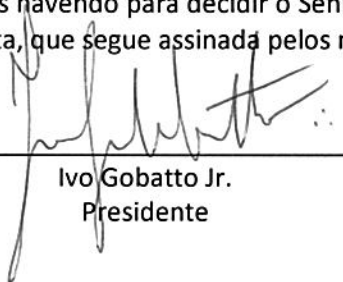


limite de aplicação no **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI.**

Aprovação dos relatórios financeiros elaborados pela consultoria financeira LDB EMPRESAS, referente ao mês de janeiro 2023, que apresentou a rentabilidade de 1,37% contra meta atuarial 0,96% no mês. No acumulado anual os números se repetem por estarmos no primeiro período de apreciação dos resultados. O resultado no mês, deu-se principalmente por retornos positivos dos Títulos do Tesouro Nacional, e Fundos de Renda Fixa, consequência do cenário um pouco mais otimista no mercado brasileiro.

Registramos no dia 15 de fevereiro de 2023, a apreciação das APR's: 3765/2023 até 3782/2023, 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

