



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA 01/06/2023

Em 01 de junho de 2023, às 10h00min., 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, Sr. Francisco Cordeiro da Luz Filho, 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 01 de junho de 2023, aprovação do 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 FUNDOS DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, com a finalidade de migração para BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.399.411/0001-90. O resgate do fundo está sendo aprovado com o intuito de evitar extrapolar o limite legal de aplicação por Fundo, já o destino dos valores manter opções menos voláteis e que ainda sim, possam atender a nossa meta atuarial. O fundo de benchmark DI, com expectativa de retorno próxima de 13,75%a.a. vem cumprindo esta função.

Registramos no dia 01 de junho de 2023, aprovação do 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 FUNDOS DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, com a finalidade de migração para BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 49.964.484/0001-88. A estratégia a ser adotada visa um possível ganho e proteção no recurso aplicado, uma vez que o fundo possui ativos com proteção IPCA. Lembramos tratar-se de um fundo “Vértice”, com vencimento em 15/08/2024, baseando-se no Título NTN-B venc. 15/08/2024, oferecendo rentabilidade acima de IPCA+7,60%a.a. nesta data, devendo o retorno na data de resgate ser exatamente a rentabilidade deste título ofertada no dia da aplicação. Nos períodos analisados, o fundo apresentou certo equilíbrio e retorno significativo perante aos fundos do mesmo segmento. A rentabilidade supera a meta em mais de 2,50%aa, retorno importante para o curto prazo, tornando a aplicação aderente ao nosso plano e objetivo, justificando a aplicação.

Registramos no dia 01 de junho de 2023, aprovação para aplicação do valor aproximado de R\$4.200.000,00), no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (Fundo Previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.737.206/0001-97, relativo ao recebimento do Comprev (Compensação Previdenciária), referente ao mês de abril de 2023.

Registramos no dia 15 de maio de 2023, resgate no valor de R\$20.000.000,00 (Vinte 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, APR nº 3.866/2023, com a finalidade de migração para o Fundo os Fundos: - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.737.206/0001-97, montante aprovado R\$10.000.000,00 (Dez milhões de



reais) e **BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.399.411/0001-90, montante aprovado R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), aprovado em Ata de 15/05/2023, APR nº 3.866/2023.

Registramos no dia 15 de maio de 2023, a aplicação de Recursos no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), no Fundo **BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.399.411/0001-90, oriundo da migração 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, aprovado em ata de 15/05/2023, APR nº 3.867/2023.

Registramos no dia 15 de maio de 2023, a aplicação de Recursos no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), no **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.737.206/0001-97, oriundo da migração 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, aprovado em ata de 15/05/2023, APR nº 3.868/2023.

Registramos no dia 16 de maio de 2023, o resgate total de recursos no valor de R\$ 4.269.342,78 (Quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), do **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.486.093/0001-83, em razão de seu vencimento em 16/05/2023, 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**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, aprovado em ata de 15/05/2023, APR nº 3.869/2023.

Registramos no dia 16 de maio de 2023, aplicação de recursos no valor de R\$4.139.189,17 (Quatro milhões, cento e trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e dezessete 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, oriundo da migração do **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.486.093/0001-83, aprovado em ata de 15/05/2023, APR nº 3.870/2023.

Registramos no dia 16 de maio de 2023, aplicação de recursos no valor de R\$ 2.410.818,43 (Dois milhões quatrocentos e dez mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e três 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, oriundo do recebimento de juros semestrais sobre Títulos Públicos NTN-B2045 e NTN-B2055, aprovado em ata de 15/05/2023, APR nº 3.871/2023.

Registramos no dia 17 de maio de 2023, aplicação de recursos no valor de R\$ 130.153,61 (Cento e trinta mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e um 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, oriundo da migração do **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS**



IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.486.093/0001-83, aprovado em ata de 15/05/2023, APR nº 3.872/2023.

Registramos no dia 01 de junho de 2023, a Apreciação das APR's: 3866/2023 até 3881/2023, 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.



Francisco Cordeiro da Luz Filho
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.



Andréia Silva Longhi Muniz
Supervisora de Mercado Financeiro