



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA 17/07/2023

Em 17 de julho 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 17 de julho de 2023, aprovação do 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, 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 assim, 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 04 de julho de 2023, aplicação de recursos no valor de R\$ 273.329,56 (Duzentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis 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 o investimento em Títulos Públicos NTN2029, aprovado em Ata de 03/07/2023, APR nº 3.928/2023.

Registramos no dia 05 de julho de 2023, a aplicação de Recursos no valor de R\$ 57.727,77 (Cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), no 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, oriundo do recebimento da amortização de caixa do fundo TMJ IMA-B FI RF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.594.673-0001/69, aprovado em Ata 03/07/23, APR 3.932/2023.

Registramos no dia 10 de julho de 2023, a aplicação de Recursos no valor de R\$ 22.246,37 (Vinte e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), no 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, oriundo do recebimento da renda trimestral do fundo HAZ FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.631.148-0001/39, aprovado em Ata 03/07/23, APR 3.936/2023.

Aprovação dos relatórios financeiros elaborados pela consultoria financeira LDB EMPRESAS, referente ao mês de junho 2023, que apresentou a rentabilidade de 1,23% contra meta atuarial 0,33% no mês. No acumulado anual apresentou rentabilidade de 6,74%, contra 5,37% da meta atuarial. 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 17 de julho de 2023, a Apreciação das APR's: 3923/2023 até 3942/2023, 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