



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – ATA 15/08/2023

Em 15 de agosto 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 Investimentos 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, optou por aplicar os novos valores em Fundos DI's e/ou indexados ao IMA-B ou IMA-B 5+, por conta do corte de 0,5 p.p. na Taxa Selic e possíveis novos cortes na mesma proporção nas próximas reuniões do COPOM.

Registramos no dia 15 de agosto de 2023, aprovação para resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), 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, com a finalidade de migração para o 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 15 de agosto de 2023, aprovação para resgate no valor de R\$ 459.830,85 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e cinco 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, com a finalidade de pagamento da GRU – Guia de Recolhimento da União – Cobrança da Previdência Social, referente ao comprev, competência mês de maio/2023.

Registramos no dia 15 de agosto de 2023, aprovação para aplicação no valor de R\$ 3.158.394,92 (Três milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois 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, referente ao pagamento do cupom de juros semestrais da NTN-B2040 e NTN-B2050.

Registramos no dia 15 de agosto de 2023, aprovação para aplicação no valor de R\$ 293.785,11 (Duzentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e onze 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, referente ao resgate do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 49.964.484/0001-88, referente ao pagamento do cupom de juros semestrais da NTN-B2024.

Registramos no dia 15 de agosto de 2023, aprovação para aplicação no valor de R\$ 188.906,76 (Cento e oitenta e oito mil, novecentos e seis reais e setenta e seis 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 do recebimento da amortização de caixa do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.954.899/0001-87.

Registramos no dia 07 de agosto de 2023, aplicação de Recursos no valor de R\$ 303.331,07 (Trezentos e três mil, trezentos e trinta e um reais e sete 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,



referente ao recebimento do comprev, competência mês de junho/2023, aprovada em Ata de 01/08/2023, APR nº 3.965/2023.

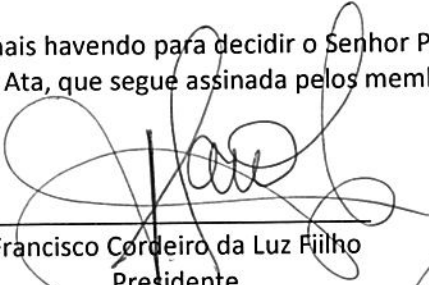
Registramos no dia 15 de agosto de 2023, aprovação dos relatórios financeiros elaborados pela consultoria financeira LDB EMPRESAS, referente ao mês de julho 2023, que apresentou a rentabilidade de 0,92% contra meta atuarial 0,53% no mês. No acumulado anual apresentou rentabilidade de 7,72%, contra 5,92% 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 03 de agosto de 2023, às 11h00min., a participação do Setor de Investimentos na call da Caixa Asset, a qual abordava o tema Pós COPOM e Alocações.


Registramos no dia 07 de agosto de 2023, às 11h00min., a participação do Setor de Investimentos na call da Bradesco Asset, sobre o atual cenário econômico e estratégias de investimento para RPPS.

Registramos no dia 15 de agosto de 2023, a Apreciação das APR's: 3959/2023 até 3970/2023, 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