



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – ATA 01/09/2023

Em 01 de setembro 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 Dí'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 01 de setembro de 2023, aprovação para aplicação no valor de R\$ 303.491,08 (Trezentos e três mil, quatrocentos e noventa e um reais 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, referente ao recebimento do Comprev, competência mês de julho/2023.

Registramos no dia 15 de agosto de 2023, resgate no valor de R\$ 293.785,11 (Duzentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), do FUNDO 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 de Juros Semestrais sobre a NTN-B 2024, 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 15/08/2023, APR nº 3.971/2023.

Registramos no dia 16 de agosto de 2023, aplicação de Recursos no valor de R\$ 293.785,11 (Duzentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e onze 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 da migração do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 49.964.484/0001-88, aprovado em Ata de 15/08/2023, APR nº 3.972/2023.

Registramos no dia 16 de agosto de 2023, aplicação de recursos 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, oriundo do recebimento de juros semestrais sobre o investimento em Títulos Públicos NTN2040 e NTN2050, aprovado em Ata de 15/08/2023, APR nº 3.973/2023.

Registramos no dia 28 de agosto de 2023, resgate no valor de R\$ 459.830,85 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), do 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, aprovado em Ata de 15/08/2023, APR nº 3.980/2023.



Registramos no dia 30 de agosto de 2023, resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), do 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, aprovado em Ata de 15/08/2023, APR nº 3.985/2023.

Registramos no dia 30 de agosto de 2023, aplicação de Recursos no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), no Fundo BRADESCO 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 15/08/2023, APR nº 3.986/2023.

Registramos no dia 31 de agosto de 2023, aplicação de recursos 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, aprovado em Ata de 15/08/2023, APR nº 3.989/2023.


Registramos no dia 31 de agosto de 2023, COMUNICADO DE FATO RELEVANTE, a RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0001-30, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7º andar, na qualidade de administradora do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.954.899/0001-87, vem informar que o Fundo realizou amortização, no valor de R\$ 9.407.300,60 (Nove milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos reais e sessenta centavos), tendo em vista a transferência do valor integral do contrato da CRI Terras de Itaipava ao Fundo, conforme Plano de Liquidação aprovado em Assembleia Geral de Cotistas realizada, em 15 de setembro de 2020.

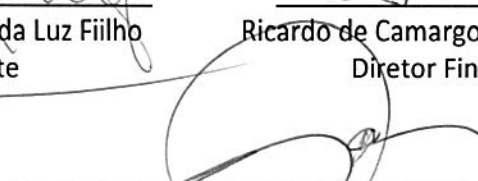
Registramos no dia 30 de agosto de 2023, a participação do Setor de Investimentos em um evento na BRAM – Bradesco Asset Management, que abordou o cenário macro, política monetária e inflação, estratégias de investimentos e os desafios dos RPPS para 2024.

Registramos no dia 01 de setembro de 2023, a Apreciação das APR's: 3971/2023 até 3990/2023, 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