



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA 16/10/2023

Em 16 de outubro 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 16 de outubro de 2023, aprovação para pesquisa e análise de LETRAS FINANCEIRAS, com a finalidade de diversificar a carteira, mantendo o objetivo de atender a nossa meta atuarial.

Registramos no dia 16 de outubro de 2023, a aprovação para Aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional Pós Fixados-NTNB-2050, com a Marcação na Curva de Juros, quantidade 10.000 títulos, taxa superior a IPCA+5,80%, valor aproximado de R\$ 43.000.000,00 (Quarenta e três milhões de reais), oriundo do resgate que será realizado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO (Fundo Previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, que possui resgate em D+0. Com alta dos prêmios ofertados nas NTN-Bs com juros semestrais nos últimos meses, optou-se pela aquisição de Títulos Públicos, que estão remunerando uma taxa bem acima da nossa meta atuarial (meta = IPCA+5,00% taxas de mercado = superiores a IPCA+5,80%). Destacamos que de acordo com o estudo de A.L.M. realizado em 16/08/2023, efetuamos a marcação na curva de juros destes títulos, diminuindo ou eliminando a volatilidade, títulos estes com Risco Soberano, contribuindo para a solvência e manutenção das nossas reservas financeiras, considerando também, que a Taxa Selic foi reduzida para 12,75% aa. em setembro de 2023, confirmando a previsão de reduções sucessivas (início do ciclo de cortes), corroborando o investimento.

Registramos no dia 03 de outubro de 2023, aplicação de Recursos no valor de R\$ 29.868,89 (Vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove 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 do recebimento da amortização de caixa do SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.543.270/0001-89, aprovado em Ata de 02/10/2023, APR nº 4.024/2023.

Registramos no dia 09 de outubro de 2023, aplicação de Recursos no valor de R\$ 6.753,84 (Seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro 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 do recebimento da renda trimestral do HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.631.148/0001-39, aprovado em Ata de 02/10/2023, APR nº 4.029/2023.



Registramos no dia 09 de outubro de 2023, aplicação de Recursos no valor de R\$ 303.561,57 (Trezentos e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta 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 agosto/2023, aprovada em Ata de 02/10/2023, APR nº 4.030/2023.

Registramos no dia 03 de outubro 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 SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.543.270/0001-89, vem informar que o Fundo realizou amortização, em favor dos cotistas, respeitadas as proporcionalidades de suas cotas, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), na data do dia 03 de outubro de 2023, conforme previsto no Plano de Liquidação aprovado em Consulta Formal encerrada em 11 de setembro de 2020.

Registramos no dia 05 de outubro 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 HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.631.148/0001-39, vem informar que houve reajuste na carteira do Fundo, na data do dia 29 de setembro de 2023, onde foi observada uma variação na precificação das cotas no importe de -3,2898%, em razão da venda do imóvel registrado na carteira como "Imóvel Macae RJ", de propriedade do Fundo, com deságio, tendo em vista o desinvestimento.

Registramos no dia 10 de outubro 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 SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.543.270/0001-89, vem informar que houve reprocessamento da carteira do Fundo, na data do dia 09 de outubro de 2023, onde foi observada uma variação na precificação das cotas no importe de -0,2715%, em razão do lançamento da PDD (Provisão de Devedores Duvidosos) de 100% sobre o ativo SPE Santo André.

Registramos no dia 16 de outubro de 2023, às 11h00min., a participação do Setor de Investimentos na live da Bradesco Asset, sobre o atual cenário econômico e estratégias de investimento para RPPS.

Registramos no dia 16 de outubro de 2023, aprovação dos relatórios financeiros elaborados pela consultoria financeira LDB EMPRESAS, referente ao mês de setembro 2023, que apresentou a rentabilidade de 0,58% contra meta atuarial 0,65% no mês. No acumulado anual apresentou rentabilidade de 9,14%, contra 7,34% 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 16 de outubro de 2023, a Apreciação das APR's: 4020/2023 até 4034/2023, 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