



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA 21/02/2024

Em 21 de fevereiro de 2024, 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 21 de fevereiro de 2024, aprovação para aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 49.964.484/0001-88, 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, em razão de expectativa de ganho médio de IPCA+6,61%a.a., conforme tabela do Bando do Brasil S/A de 19/02/2024.

Registramos no dia 06 de fevereiro de 2024, resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco 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 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 06/02/2024, APR nº 4.176/2024.

Registramos no dia 06 de fevereiro de 2024, aplicação de recursos no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), no 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, aprovada em Ata de 06/02/2024, APR nº 4.177/2024.

Registramos no dia 07 de fevereiro de 2024, 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 transferência para a Caixa Econômica Federal, para a compra de TÍTULOS PRIVADOS LETRA FINANCEIRA DO BANCO DAYCOVAL S/A, LF0024004PL, vencimento em 07/02/2034, 200 Títulos, PU R\$ 50.000,00, Taxa de 6,00% aa. + IPCA, Nota de Compra nº 23477 (RJI CTVM), aprovado em Ata de 06/02/2024, APR nº 4.178/2024.

Registramos no dia 07 de fevereiro de 2024, aplicação de recursos no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), em TÍTULOS PRIVADOS DO BANCO DAYCOVAL S/A PÓS FIXADOS – LF0024004PL, que possui vencimento em 07/02/2034, taxa de 6,00% ao ano + IPCA (Quantidade: 200, PU de R\$ 50.000,00), e marcação na curva de juros, oriundo da migração 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, aprovada em Ata de 06/02/2024, APR nº 4.180/2024.

Registramos no dia 07 de fevereiro de 2024, aplicação de Recursos no valor de R\$ 303.509,35 (Trezentos e três mil, quinhentos e nove reais e trinta 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, referente ao recebimento do Comprev, competência mês de dezembro/2023, aprovada em Ata de 06/02/2024, APR nº 4.179/2024.

Registramos no dia 08 de fevereiro de 2024, 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 transferência para a Caixa Econômica Federal, para a compra de TÍTULOS PRIVADOS LETRA FINANCEIRA DO BANCO BTG PACTUAL S/A, LF0024004SL, vencimento em 08/02/2034, 200 Títulos, PU R\$ 50.000,00, Taxa de 6,00% aa. + IPCA, aprovado em Ata de 06/02/2024, APR nº 4.183/2024.

Registramos no dia 08 de fevereiro de 2024, aplicação de recursos no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), em TÍTULOS PRIVADOS DO BANCO BTG PACTUAL S/A PÓS FIXADOS – LF0024004SL, que possui vencimento em 08/02/2034, taxa de 6,00% ao ano + IPCA (Quantidade: 200, PU de R\$ 50.000,00), e marcação na curva de juros, oriundo da migração 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, aprovada em Ata de 06/02/2024, APR nº 4.184/2024.

Registramos no dia 16 de fevereiro de 2024, aplicação de recursos no valor de R\$ 295.913,58 (Duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e treze reais e cinquenta e oito 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 pagamento de cupom de juros semestrais (NTN-B 2024, vencimento 15/08/2024) sobre aplicação no BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2024, aprovada em Ata de 06/02/2024, APR nº 4.189/2024.

Registramos no dia 16 de fevereiro de 2024, aplicação de recursos no valor de R\$ 5.712.494,70 (Cinco milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), no 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-B2040, vencimento em 15/08/2040 e NTN-B2050, vencimento em 15/08/2050, aprovada em Ata de 06/02/2024, APR nº 4.190/2024.

Registramos no dia 21 de fevereiro de 2024, aprovação dos relatórios financeiros elaborados pela consultoria financeira LDB EMPRESAS, referente ao mês de janeiro 2024, que apresentou a rentabilidade de 0,75% contra meta atuarial 0,85% no mês. No acumulado anual os números se repetem por estarmos no primeiro período de apreciação dos resultados. 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 21 de fevereiro de 2024, a Apreciação das APR's: 4176/2024 até 4191/2024, 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



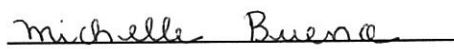
Ricardo de Camargo Sanchez Pereira
Diretor Financeiro



Francisco Pedro da Silva
Chefe de Divisão Financeira e Contábil

CERTIDÃO

Declaro para os devidos fins que as informações prestadas acima foram lançadas por mim na ata, retratando fielmente a discussão estabelecida.



Michelle Bueno da Silva
Chefe de Seção de Credenciamento