



**DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA DE 21/12/2020**

Em 21 de dezembro de 2020, 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 o Sr. Francisco Pedro da Silva. Dando início aos trabalhos registramos a **APROVAÇÃO** do Relatório de Investimentos do mês de novembro/2020.

Registramos no dia 09 de dezembro de 2020 às 14h30min a participação do Comitê de Investimentos na Reunião com o Banco Santander através de Videoconferência, representada pelo Sr. Leonardo Augusto Gaeta Mattos (Gerente de Investimentos) e o Sr. Thiago Simões Menali (Governos e Instituições), aonde nos explanaram sobre Cenário Macroeconômico e Fundos de Renda Variável. Destacaram a estratégia e resultado dos Fundos SANTANDER ETHICAL AÇÕES; SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI; SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO e para finalizar o Fundo SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO.

Registramos no dia 10 de dezembro de 2020 às 10:00 horas a participação do Comitê de Investimentos na Reunião do Conselho Municipal de Previdência realizada por videoconferência através do aplicativo Zoom, em decorrência da pandemia do COVID 19 (Coronavírus), aonde foi aprovada a Política Anual de Investimentos 2021.

Registramos no dia 11 de dezembro de 2020 o Resgate no valor de R\$ 1.211.515,88 (um milhão, duzentos e onze mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) APR 2544/2020, do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, que possui resgate em D+0 (Taxa de Administração), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa IDKA-2 Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR 2545/2020.

Registramos no dia 11 de dezembro de 2020 a Aplicação de Recursos no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) APR 2545/2020, no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA-2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (Taxa de Administração), que possui resgate em D+1, oriundo do recebimento da Taxa de Administração do mês de dezembro de 2020, conforme APR 2544/2020.

Registramos no dia 15 de dezembro de 2020 às 11:00 horas a participação do Setor de Investimentos na Videoconferência Mensal do Banco Bradesco – BRAM sobre PERSPECTIVAS PARA 2021 EM INVESTIMENTOS PARA RPPS.

Registramos no dia 15 de dezembro de 2020 às 10:00 horas Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos para realocação de valores e possibilidades de novos investimentos. Após breve análise sobre a atual conjuntura econômica e as posições investidas, deliberou-se por: Resgatar R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ CNPJ: 13.400.077-0001-09 (Art. 7º, IV, a); Aplicar R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) no Fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 CNPJ: 20.216.216-0001-04. A análise da curva juros na parte longa e a atual instabilidade de mercado neste início de mês demonstram ser mais prudente realizar parte do resultado obtido no mês de dezembro (já acima de 5,5%), diminuindo a exposição, buscando maior proteção do capital, e melhor gestão. A opção por este fundo fundamenta-se principalmente pela menor volatilidade demonstrada no curto prazo, onde a análise dos resultados efetivamente obtidos neste ano no Fundo resgatado mostrou ser mais eficiente a migração da aplicação, proporcionando menor volatilidade e maior proteção do capital, no caso de aumento das taxas de juros praticados no mercado. Resgatar R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) do BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI CNPJ: 13.327.340-0001-73. Aplicar no R\$7.000.000,00 no Fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04. A análise da curva juros na parte longa e a atual instabilidade de mercado neste início de mês demonstram ser mais prudente realizar



parte do resultado obtido no mês dezembro (já acima de 5,5%), diminuindo a exposição, buscando maior proteção do capital e melhor gestão. A opção por este fundo fundamenta-se principalmente pela menor volatilidade demonstrada no curto prazo, onde a análise dos resultados efetivamente obtidos neste ano no fundo resgatado mostrou ser mais eficiente a migração da aplicação, proporcionando menor volatilidade e maior proteção do capital, no caso de aumento das taxas de juros praticados no mercado.

**Registramos no dia 16 de dezembro de 2020 às 15:00 horas a participação do Comitê de Investimentos na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO** inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.069.202/0001-02, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação da forma de liquidação do Fundo; e 2. Deliberar sobre a forma de liquidação do Fundo. O Comitê de Investimentos após análise decidiu votar conforme segue: 1. Não aprovar; e 2. Não aprovar.

**Registramos no dia 16 de dezembro de 2020 o Resgate no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) APR 2555/2020**, do Fundo **BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+** (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+1, com a finalidade de migração para o Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento IMA-B 5, conforme APR 2556/2020.

**Registramos no dia 16 de dezembro de 2020 a Aplicação de Recursos no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) APR 2556/2020**, no Fundo **BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5** (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+1, oriundo da migração do Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento IMA-B 5+, conforme APR 2555/2020.

**Registramos no dia 17 de dezembro de 2020 o Resgate no valor de R\$ 5.381.668,63 (cinco milhões, trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) APR 2557/2020**, do Fundo **INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II** (Fundo Previdenciário), cotizado em 13/07/2017, com a data de pagamento em 06/10/2017. Em 22/06/2020 a Administradora RJI Corretora de Valores reconheceu a cotização do valor do resgate, com isso, o Instituto de Previdência do Município de Osasco deixou de ser cotista do Fundo, passando a ser credor do Fundo, conforme reconhecido no mesmo comunicado. Obs.: Em 16/09/2020, questionamos a SPREV – Secretaria de Previdência (Gescon – consulta S070284/2020), como deveríamos proceder quanto a contabilização no CADPREV/DAIR; como não tivemos resposta, cobramos em 13/10/2020, 11/11/2020 e 15/12/2020. Em 17/12/2020 o Comitê de Investimentos decidiu pelo resgate do Fundo, enviando processo ao Departamento Jurídico para formalização de providências legais de cobrança.

**Registramos no dia 17 de dezembro de 2020 o Resgate no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) APR 2559/2020**, do Fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO** (Fundo Previdenciário), com a finalidade de migração para o BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos, conforme APR 2560/2020.

**Registramos no dia 17 de dezembro de 2020 a Aplicação de Recursos no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) APR 2560/2020**, no Fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** (Fundo Previdenciário), que possui resgate em D+1, oriundo da migração do BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento, conforme APR 2559/2020.

**Registramos no dia 17 de dezembro de 2020 a 2ª Amortização SÃO DOMINGOS FII**, a Veritas comunica que será realizada a 2ª Amortização para os cotistas no dia 18 de dezembro de 2020, em cumprimento com o plano de liquidação aprovado, no importe de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Com esta amortização atinge o volume total amortizado de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) no Fundo.

**Registramos no dia 18 de dezembro de 2020 a Aplicação de Recursos no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) APR 2564/2020**, no Fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO** (Fundo Financeiro), que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da parcela 148/240 do Termo do Acordo e Confissão de Débitos pela Prefeitura Municipal de Osasco.



Registramos no dia 21 de dezembro de 2020 a 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) APR 2570/2020, no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA-2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (Fundo Previdenciário) que possui resgate em D+1, oriundo da amortização de caixa do Fundo São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário.

Atendendo a determinação da Secretária de Previdência através da Portaria nº 440, definimos o Calendário das Reuniões do Comitê de Investimentos para o primeiro semestre de 2021, que deverá ser publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco e disponibilizado no site do IPMO – conforme segue:

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
11	08	08	12	10	07
25	22	22	26	24	21

Foi apresentado pelo Sr. Francisco Pedro da Silva, o Relatório de Investimentos do mês de novembro/2020, demonstrando um saldo de R\$ 396.259.558,52 (trezentos e noventa e seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), com um desempenho de 1,01% no mês e 0,82% no ano, contra 1,38% do IPCA+6 no mês e 8,77% acumulado no ano. 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.

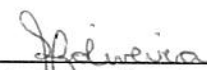
  
Francisco Cordeiro da Luz Filho

  
Francisco Pedro da Silva

  
Ricardo de Camargo Sanchez Pereira

#### CERTIDÃO

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

  
Sabrina Aquino de Oliveira  
Supervisora de Mercado Financeiro