



DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA DE 18/04/2022

Em 18 de abril de 2022, às 14h00min., 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, Dr. Ivo Gobatto Jr., Sr. Ricardo de Camargo Sanchez Pereira e o 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 08 de abril de 2022, a Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 18.383,27 (Dezoito mil, trezentos e oitenta e três e vinte e sete centavos) APR 3404/2022, 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, recurso oriundo do recebimento da renda trimestral do HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO.

Registramos no dia 18 de abril de 2022, a Aprovação para Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor aproximado de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (fundo previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.195/0001-02, que possui resgate em D+0, oriundo de resgate 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, devido a alta da Selic chegando a marca de 12.75% a.a., optou-se em manter recursos em fundo DI, a aplicação também visa mitigar o tempo nas ações futuras, operações, e manuseio de recursos dentro da própria instituição financeira, uma vez que o prazo de disponibilização de recurso é praticamente em tempo real neste caso.

Registramos no dia 18 de abril de 2022, a Aprovação do Resgate total de Recursos em Renda Fixa no valor aproximado de R\$ 10.900.000,00 (Dez milhões e novecentos mil reais), no fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO (fundo previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.224.354/0001-45 para uma possível aplicação de recurso 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. A operação deverá ser realizada no dia 02/05/2022, afim de evitar problemas operacionais no fechamento do mês, como ocorreu anteriormente. Operação que não busca somente melhores retornos, como também mais agilidade em movimentações futuras.

Registramos no dia 06 de abril de 2022, Recebimento da Carteira Sugerida da Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede Av. Paulista, 2300 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, Carteira Sugerida que conta com o comparativo e perspectivas apresentando uma rentabilidade de 1,3% mar-22, contra 1,0% meta (IPCA+5,04% a.a.), no mesmo período. No acumulado ano com 1,0%, contra 3,3% meta (IPCA+5,04% a.a.). O retorno apresentado em carteira sugerida está abaixo do retorno esperado, o que contribui nas justificativas de aplicações em DI no período.

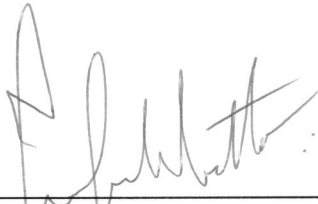
Aprovação dos relatórios financeiros elaborados pela consultoria financeira LDB EMPRESAS, referente ao mês de março 2022, que apresentou a rentabilidade de 1,80% contra meta atuarial 2,05% no mês. No acumulado anual apresentou rentabilidade de 1,66%, contra 4,43% da meta atuarial. O resultado não esperado deu-se principalmente por retornos negativos dos fundos de Investimento no Exterior,



consequência do cenário instável de mercado a nível Mundial (Ainda com reflexos de Rússia x Ucrânia, Inflação nos Estados Unidos).

Registramos no dia 18 de abril de 2022, a Apreciação das APR's: 3397/2022 até 3412/2022, estando aprovado 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.



Ivo Gobatto Jr.
Presidente



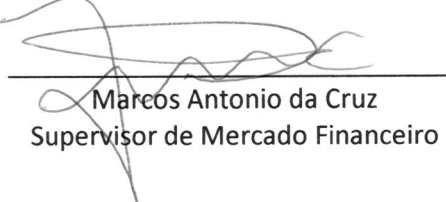
Ricardo de Camargo Sanchez Pereira
Diretor Financeiro



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.



Marcos Antonio da Cruz
Supervisor de Mercado Financeiro