



DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – ATA 05/09/2022

Em 05 de setembro 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 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 nesta data, a aprovação para Aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.486.093/0001-69, que possui resgate em D+0, recurso oriundo de resgate 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. A estratégia a ser adotada visa um possível ganho e proteção no recurso aplicado, uma vez que o fundo possui ativos com proteção IPCA. Lembramos tratar-se de um fundo “Vértice”, com vencimento em 16/05/2023, baseando-se no Título NTN-B venc. 15/05/2023, oferecendo rentabilidade acima de IPCA+8,00%a.a. nesta data, devendo o retorno na data de resgate ser exatamente a rentabilidade deste título ofertada no dia da aplicação. Nos períodos analisados, o fundo apresentou certo equilíbrio e retorno significativo perante aos fundos do mesmo segmento. A rentabilidade supera a meta em mais de 2,50%aa, retorno importante para o curto prazo, tornando a aplicação aderente ao nosso plano e objetivo, justificando a aplicação.

Registramos no dia 16 de agosto de 2022, o Resgate no valor de R\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais), do fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** (fundo previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, que possui resgate em D+0, com a finalidade de aplicar nos fundos: **BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM** (fundo previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.399.411/0001-90, valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de reais). E o valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais) no fundo **SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.253.869/0001-40.

Registramos no dia 16 de agosto de 2022, a aplicação de recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), no fundo **BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM** (fundo previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.399.411/0001-90, que possui resgate em D+0 e tem obtido rentabilidade maior entre os concorrentes do mesmo tipo (DI). Valor 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.

Registramos no dia 16 de agosto de 2022, a aplicação de recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), no fundo **SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** (fundo previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.253.869/0001-40, que possui resgate em D+0. O fundo busca superar o CDI, resultado este obtido nos últimos meses, e com alta da Selic na marca de 13,75% nos últimos 12 meses, com previsão de possível manutenção da taxa, justifica novo aporte, valor oriundo do resgate do 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.

Registramos no dia 16 de agosto de 2022, a Aplicação de recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 3.037.140,45 (Três milhões, trinta e sete mil, cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) APR 3556/2022, no Fundo **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.737.206/0001-97, que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento de juros semestrais sobre Títulos Públicos NTN B 2040 com vencimento em 15/08/2040 e NTN



B 2050, com vencimento em 15/08/2050. A estratégia adotada visa a proteção dos e aumento nos ganhos dos recursos financeiros, atendendo a meta Atuarial, e sofrendo menor exposição às oscilações de mercado. Medida adotada após apuração de rentabilidades negativas e elevação dos prêmios nos Títulos IPCA+.

Registramos no dia 18 de agosto de 2022, o Resgate de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 4.391.300,30 (Quatro milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos reais e trinta centavos), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.117.278/0001-69, com a finalidade de migração para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. Com a permanência da da Selic chegando a marca de 13,75% nos últimos 12 meses, adotamos a estratégia de alocar os recursos oriundo do recebimento dos vencimentos neste fundo DI, preservando a carteira, aguardando melhor oportunidade para alocação.

Registramos no dia 18 de agosto de 2022, a aplicação de recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 4.257.445,86 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, que possui resgate em D+0, valor oriundo do vencimento dos fundos “**BB PREVIDENCIÁRIO XI TP** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.117.278/0001-01 e **BB PREV RF VII** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.523.305/0001-06”, com alta da Selic chegando a marca de 13,75% nos últimos 12 meses, adotamos a estratégia de alocar os recursos oriundo do recebimento dos vencimentos neste fundo DI, preservando a carteira, aguardando melhor oportunidade para alocação.

Registramos no dia 19 de agosto de 2022, a Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 133.854,44 (Cento e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 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, que possui resgate em D+0, cujo valor foi resgatado do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO, operações aprovadas pelo Comitê de investimentos. A estratégia adotada visa a manutenção e possível aumento nas reservas financeiras, atendendo a meta Atuarial, e sofrendo menor exposição às oscilações de mercado. **APR 3562/2022.**

Registramos no dia 25 de agosto de 2022, o Resgate de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 605.220,26 (Seiscentos e cinco mil, duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.523.305/0001-06, com a finalidade de migração para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. Com a permanência da da Selic chegando a marca de 13,75% nos últimos 12 meses, adotamos a estratégia de alocar os recursos oriundo do recebimento dos vencimentos neste fundo DI, preservando a carteira, aguardando melhor oportunidade para alocação.

Registramos no dia 25 de agosto de 2022, o Resgate de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 163.005,43 (Cento e sessenta e três mil, cinco reais e quarenta e três centavos), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.523.305/0001-06, com a finalidade de migração para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. Com a permanência da da Selic chegando a marca de 13,75% nos últimos 12 meses, adotamos a estratégia de alocar os recursos oriundo do recebimento dos vencimentos neste fundo DI, preservando a carteira, aguardando melhor oportunidade para alocação.

Registramos no dia 26 de agosto de 2022, a Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 768.225,69 (Setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (fundo previdenciário), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.077.418/0001-49, que possui resgate em D+0, oriundo da migração de valor do resgate do fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO**, operações aprovadas pelo



Cômite de investimentos. A estratégia adotada visa maior autonomia e agilidade em alocações futuras. **APR 3567/2022.**

Registramos no dia 31 de agosto de 2022, a Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 29.868,89 (Vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) APR 3573/2022, 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 fundo SÃO DOMINGOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.

Registramos no dia 02 de setembro de 2022, a Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 153.109,90 (Cento e cinquenta e três mil, cento e nove reais e noventa centavos) APR 3580/2022, 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 fundo TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5. Autorizado pelo comitê de investimentos conforme ATA 15/08/2022.

Registramos no dia 05 de setembro de 2022, a Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 14.840,00 (Quatorze mil, oitocentos e quarenta reais) APR 3585/2022, 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 fundo BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. Autorizado pelo comitê de investimentos conforme ATA 05 de setembro de 2022.

Registramos no dia 15 de agosto de 2022, o recebimento do COMUNICADO DE FATO RELEVANTE, da RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0002-11, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7ª andar, na qualidade de administradora do fundo TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.845.801/0001-37. vem divulgar comunicado à V.Sas., no sentido de que o Fundo realizou amortização, em favor dos cotistas, respeitadas as proporcionalidades das cotas, no valor de R\$ 2.643.670,10 (Dois milhões seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta reais e dez centavos), conforme previsto no plano de liquidação aprovado na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 15 de setembro de 2020.

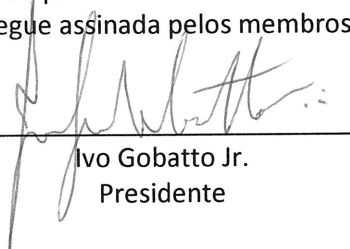
Registramos no dia 19 de agosto de 2022, o recebimento do COMUNICADO DE FATO RELEVANTE, da RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0002-11, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7ª andar, na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.655.180/0001-54. Vem divulgar comunicado à V.Sas., no sentido de que houve reajuste na carteira do fundo, na data de ontem, realizado pelo Comitê de Risco e Precificação das cotas do fundo no importe de -0,5754% (menos zero vírgula cinquenta e sete e cinquenta e quatro por cento), especificamente razão do aumento da provisão de Devedores Duvidosos (PDD) no ativo da composição da carteira denominado PACR 11, que passou a ser de 100%, tendo em vista o pedido de falência da PACER LOGÍSTICA S.A, ao tribunal de Justiça de São Paulo.

Registramos no dia 30 de agosto de 2022, o recebimento do COMUNICADO DE FATO RELEVANTE, da RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0002-11, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7ª andar, na qualidade de administradora do fundo SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.543.270/0001-89. Vem divulgar comunicado à V.Sas., no sentido de que o Fundo realizou amortização, em favor dos cotistas, respeitadas as proporcionalidades das cotas, no valor de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais), conforme previsto no plano de liquidação aprovado na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de setembro de 2020.

Registramos no dia 05 de setembro de 2022, a Apreciação das APR's: 3554/2022 até 3585/2022, 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.



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