



DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA DE 19/09/2022

Em 19 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 no dia 06 de setembro de 2022, o Resgate no valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), 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, que possui resgate em D+0, com a finalidade de aplicar no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO**, conforme aprovação na ata anterior.

Registramos no dia 06 de setembro de 2022, a 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, conforme aprovação na ata anterior.

Registramos no dia 08 de setembro de 2022, a aplicação de recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 188.431,30 (Cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos) **APR 3591/2022**, 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 da **Compensação Previdenciária (Comprev)**, competência mês de **julho 2022**.

Registramos no dia 08 de setembro de 2022, o Resgate de amortização de Recursos no valor de R\$ 224.860,97 (Duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), do **ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.033.577/0001-03, destinamos os recursos no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**. Com a permanência 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, sofrendo menor exposição no mercado e atendendo a meta estipulada.

Registramos no dia 09 de setembro de 2022, a aplicação de Recursos em renda fixa no valor de R\$ 224.860,97 (Duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete 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, oriundo do recebimento de amortização do fundo **ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**. Com a permanência 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, sofrendo menor exposição no mercado e atendendo a meta estipulada.

Registramos no dia 19 de setembro de 2022, a aprovação de Resgate de Recursos em Renda Fixa no valor aproximado de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), do fundo **CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.386.926/0001-71, com a finalidade de migração para o fundo **CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**. O fundo vem apresentando rentabilidade inferior ao fundo DI nos últimos meses, desta forma optou-se por realocar o



valor, com o objetivo de assegurar rentabilidade positiva, minimizando o risco da carteira, aguardando melhor oportunidade para alocação.

Registramos no dia 19 de setembro de 2022, a aprovação para Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor aproximado de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), no fundo CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.737.206/0001-97, oriundo do resgate no fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO. 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, sofrendo menor exposição no mercado, diminuindo a volatilidade da carteira e assegurando rentabilidade positiva, para a busca da meta estipulada.

Registramos no dia 19 de setembro de 2022, a aprovação de resgate de recursos em Renda Fixa no valor aproximado de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), do fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.195/0001-02, que possui resgate em D+0. Com a finalidade de migração para o fundo SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.253.869/0001-40. O fundo aplicado busca superar o CDI, resultado este, obtido nos últimos meses, e com permanência da Selic na marca de 13,75% nos últimos 12 meses, com previsão de possível manutenção da taxa, justifica a operação.

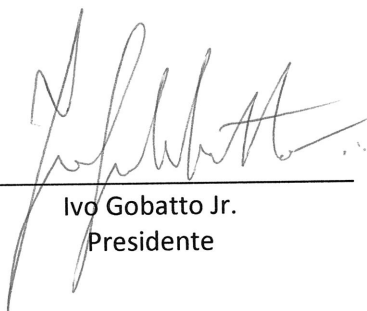
Registramos no dia 19 de setembro de 2022, a aprovação para aplicação de recursos em Renda Fixa no valor aproximado de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), no fundo SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.253.869/0001-40, que possui resgate em D+0. O fundo busca superar o CDI, resultado este, obtido nos últimos meses, e com permanência da Selic na marca de 13,75% nos últimos 12 meses, com previsão de possível manutenção da taxa, justifica novo aporte, valor oriundo da migração do fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.195/0001-02.

Aprovação dos relatórios financeiros elaborados pela consultoria financeira LDB EMPRESAS, referente ao mês de agosto 2022, que apresentou a rentabilidade de 0,41% contra meta atuarial 0,08% no mês. No acumulado anual apresentou rentabilidade de 3,23%, contra 7,81% da meta atuarial. O resultado no mês, deu-se principalmente por retornos dos fundos DI, consequência do cenário instável de mercado a nível mundial e com a permanência de alta da Selic, optando assim por oportunidades menos volátil e atendendo a Meta Atuarial, os fundos DI tem entregado rentabilidade dentro das expectativas.

Registramos no dia 19 de setembro de 2022, a apreciação das APR's: 3586/2022 até 3605/2022, estando aprovadas por este Comitê de Investimentos.



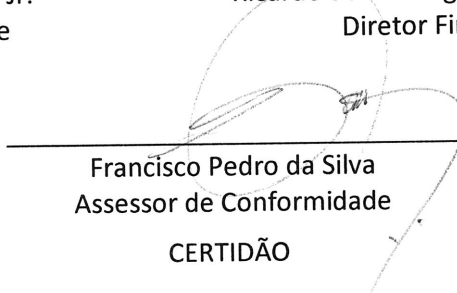
Nada mais havendo para decidir o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura desta Ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimentos deste Instituto.



Ivo Gobatto Jr.
Presidente



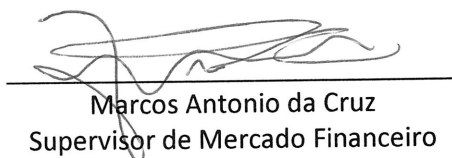
Ricardo de Camargo Sanchez Pereira
Diretor Financeiro



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