



DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA 03/10/2022

Em 03 de outubro 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 19 de setembro de 2022, o Resgate de Recursos em Renda Fixa no valor 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 Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor 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 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, o resgate de recursos em Renda Fixa no valor 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 aplicação de recursos em Renda Fixa no valor 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.

Registramos no dia 23 de setembro de 2022, a Aplicação no valor de R\$ 55.854,92 (Cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois 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, recurso oriundo do recebimento de amortização de caixa do fundo BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.883.252/0001-60.

Registramos no dia 16 de setembro de 2022, o CREDENCIAMENTO DA WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.875.780/0001-31, com Av. Osvaldo Aranha, nº 720, 2º andar –Bairro Bonfim – Porto Alegre/RS.



Registramos no dia 03 de outubro de 2022, a Apreciação das APR's: 3606/2022 até 3615/2022, 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