



DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – ATA DE 17/10/2022

Em 17 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 06 de outubro de 2022, a Aplicação no valor de R\$ 243.577,09 (Duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e nove 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 da amortização de caixa do fundo **PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO**.

Registramos no dia 07 de outubro de 2022, a Aplicação no valor de R\$ 186.416,16 (Cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), no **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, recurso oriundo do recebimento do saldo de compensação previdenciária comprev competência mês de agosto de 2022. Optamos por alocar recursos em fundos DI, já que tem sido uma alternativa de melhor desempenho, com rentabilidade que atende nossas estratégias e menor volatilidade perante ao mercado.

Registramos no dia 10 de outubro de 2022, a aplicação de recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 18.486,19 (Dezoito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) **APR 3630/2022**, 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, que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da **Renda Trimestral do HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**. Optamos por alocar recursos em fundos DI, já que tem sido uma alternativa de melhor desempenho, com rentabilidade que atende nossas estratégias e menor volatilidade perante ao mercado.

Registramos no dia 11 de outubro de 2022, a aplicação de recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 24.740,55 (Vinte e quatro mil, Setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) **APR 3631/2022**, 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, que possui resgate em D+0, oriundo do recebimento da **amortização de caixa do TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa**. Optamos por alocar recursos em fundos DI, já que tem sido uma alternativa de melhor desempenho, com rentabilidade que atende nossas estratégias e menor volatilidade perante ao mercado.

Registramos no dia 05 de outubro 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. O retorno apresentado em carteira sugerida está abaixo do retorno esperado, o que contribui nas justificativas de aplicações em fundos DI nos últimos períodos.

Registramos nesta data, a aprovação para Aplicação no valor aproximado 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, que possui resgate em D+0, recurso será resgatado 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 de resultado e busca superar o CDI, com uma gestão



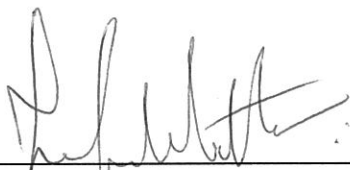
ativa e histórico de rentabilidade alcançada nos períodos analisados. Lembramos tratar-se de um fundo Multimercado, o que possibilita maior possibilidade de absorver as oportunidades de ganhos em mercados diversos. Nos períodos analisados o fundo apresentou certo equilíbrio e retorno significativo perante aos fundos do mesmo segmento. A rentabilidade supera a expectativa de meta, obtendo retorno importante para o curto prazo, tornando a aplicação aderente ao nosso plano e objetivo, justificando a aplicação.

Aprovação dos relatórios financeiros elaborados pela consultoria financeira LDB EMPRESAS, referente ao mês de setembro 2022, que apresentou a rentabilidade de -0,30% contra meta atuarial 0,11% no mês. No acumulado anual apresentou rentabilidade de 2,92%, contra 7,93% da meta atuarial. O resultado no mês, deu-se principalmente por retornos negativos dos Fundos de Ações, Fundos Multimercados Bolsa Americana e Fundos BDR's, consequência do cenário instável de mercado a nível mundial.

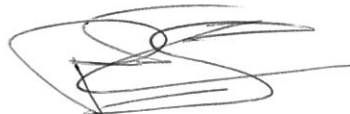
O Comitê de Investimentos analisou e aprovou a Política de Investimentos para o ano de 2023.

Registramos no dia 17 de outubro de 2022, a apreciação das APR's: 3616/2022 até 3632/2022, 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