



DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA 03/11/2022

Em 03 de novembro 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 03 de novembro de 2022, a aprovação de Aquisição de Títulos Públicos – LFT Letra Financeira do Tesouro – aquisição através da Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA CNPJ: 92.875.780/0001-31, no valor aproximado de R\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de reais), valor oriundo do resgate nos fundos 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; FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.737.206/0001-97; e BRADERSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.399.411/0001-90, nas mesmas proporções, sendo resgatado o valor de R\$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de reais) em cada um dos fundos, compondo a quantia total do valor da aplicação, para posterior aquisição de ativos financeiros de curto/médio prazo junto a corretora, com rentabilidade igual ou superior a 105% do CDI. Em uma breve análise da conjuntura econômica discutimos a questão da aquisição de Títulos Públicos - LFT, devido a permanência da taxa Selic em de 13,75% a.a. (prevista até a metade de 2023 – boletim Focus), a baixa volatilidade do título, assegurando rentabilidade, liquidez, e facilitando aproveitar a oportunidade de aquisição de ativos de curto/médio prazo, superando este valor em 5% a.a. ou mais, contribuindo com a estratégia de retorno real e baixo risco, preservando a carteira, sofrendo menor exposição do mercado, diminuindo a volatilidade da carteira e assegurando rentabilidade positiva, em busca meta estipulada.

Registramos no dia 03 de novembro de 2022, a aprovação de Resgate de Recursos no valor de R\$ 20.000.000,00 (Vinte 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 adquirir Títulos Públicos – LFT – Letra Financeira do Tesouro, através da Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA CNPJ: 92.875.780/0001-31, compondo a quantia total do valor da aplicação aprovada anteriormente (R\$60.000.000,00 - Sessenta milhões de reais), para posterior aquisição de ativos financeiros de curto/médio prazo junto a corretora, com rentabilidade igual ou superior a 105% do CDI. Conforme breve análise da conjuntura econômica discutimos a questão da aquisição de Títulos Públicos - LFT, devido a permanência da taxa Selic em de 13,75% a.a. (prevista até a metade de 2023 – boletim Focus), a baixa volatilidade do título, assegurando rentabilidade, liquidez, e facilitando aproveitar a oportunidade de aquisição de ativos de curto/médio prazo, superando este valor em 5% a.a. ou mais, contribuindo com a estratégia de retorno real e baixo risco.

Registramos no dia 03 de novembro de 2022, a aprovação para Resgate de Recursos no valor aproximado de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), do fundo BRADERSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.399.411/0001-90, que possui resgate em D+0. Com a finalidade de adquirir Títulos Públicos – LFT – Letra Financeira do Tesouro, através da Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA CNPJ: 92.875.780/0001-31, compondo a quantia total do valor da aplicação aprovada anteriormente (R\$60.000.000,00 - Sessenta milhões de reais), para posterior aquisição de ativos financeiros de curto/médio prazo junto a corretora, com rentabilidade igual ou superior a 105% do CDI. Conforme breve análise da conjuntura econômica discutimos a questão da aquisição de Títulos Públicos - LFT, devido a permanência da taxa Selic em de 13,75% a.a. (prevista até a metade de 2023 – boletim Focus), a baixa volatilidade do título, assegurando rentabilidade, liquidez, e facilitando aproveitar



a oportunidade de aquisição de ativos de curto/médio prazo, superando este valor em 5% a.a. ou mais, contribuindo com a estratégia de retorno real e baixo risco.

Registramos no dia 03 de novembro de 2022, a aprovação para Resgate de Recursos no valor aproximado de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), do 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. Com a finalidade de adquirir Títulos Públicos – LFT – Letra Financeira do Tesouro, através da Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA CNPJ: 92.875.780/0001-31, compondo a quantia total do valor da aplicação aprovada anteriormente (R\$60.000.000,00 - Sessenta milhões de reais), para posterior aquisição de ativos financeiros de curto/médio prazo junto a corretora, com rentabilidade igual ou superior a 105% do CDI. Conforme breve análise da conjuntura econômica discutimos a questão da aquisição de Títulos Públicos - LFT, devido a permanência da taxa Selic em de 13,75% a.a. (prevista até a metade de 2023 – boletim Focus), a baixa volatilidade do título, assegurando rentabilidade, liquidez, e facilitando aproveitar a oportunidade de aquisição de ativos de curto/médio prazo, superando este valor em 5% a.a. ou mais, contribuindo com a estratégia de retorno real e baixo risco.

Registramos no dia 21 de outubro de 2022, a Aplicação de Recursos em Renda Fixa no valor de R\$ 197.177,68 (Cento e noventa e sete mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e oito 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, oriundo do recebimento da amortização de caixa do fundo PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO.

Registramos no dia 26 de outubro de 2022, o resgate no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois 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 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, e com a permanência da Selic na marca de 13,75% nos últimos 12 meses, sem previsão de novas alterações na taxa básica, justifica a operação de resgate e uma busca por um retorno mais atrativo dentro do objetivo, conforme aprovação da ata de 17/10/2022.

Registramos no dia 26 de outubro de 2022, a Aplicação no 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, 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, conforme aprovação da ata de 17/10/2022.

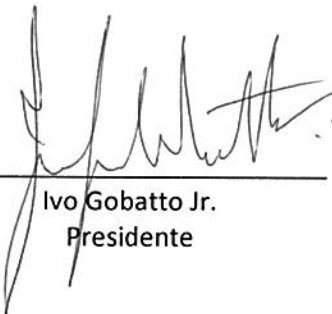
Recebemos no dia 28 de outubro de 2022, CONSULTA FORMAL, a MDL Trust Serviços de administração Fiduciária LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.463.343/0001-49, com endereço em Botafogo, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria nº 89, sala 804, na qualidade de administradora do **WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**, inscrito no CNPJ sob o nº 26.845.639/0001-61, vem apresentar a Aprovação da **BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**, para realizar o serviço de administração do fundo, com observância à proposta de administração apresentada aos cotistas no dia 28 de outubro de 2022.

Recebemos no dia 28 de outubro de 2022, CONSULTA FORMAL, a MDL Trust Serviços de administração Fiduciária LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.463.343/0001-49, com endereço em Botafogo, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria nº 89, sala 804, na qualidade de administradora do **WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**, inscrito no CNPJ sob o nº 26.845.639/0001-61, vem apresentar proposta de Administração Fiduciária, que tem por objeto o envio de maiores esforços cumprindo o plano de liquidação aprovado pelos cotistas na Consulta Formal encerrada em 02 de junho de 2021.

Registramos no dia 03 de novembro de 2022, a Apreciação das APR's: 3633/2022 até 3642/2022, 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