

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – OMSS REALIZADA NO DIA 12/01/2023.

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, reuniu-se na sede Administrativa da Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, sito a Rua Tamekichi Takano nº 695 - Centro, na cidade de Registro – Estado de São Paulo, o Comitê de Investimentos da OMSS, composto pelos seguintes membros: Grasielle Gonçalves da Costa - Presidente do Conselho de Administração; Rosângela Gomes-Presidente do Conselho Fiscal; Gislene Moraes de Oliveira-Diretora Geral; Célia Colaço Pinto - Gestora de recursos (ausente); Marco Antônio Rolim de Souza - Gestor de recursos; Odete Kotona Ferreira - Gestora de recursos e Robson Luiz Fernandes Ribeiro - Gestor de recursos (ausente), todos nomeados pela Portaria nº 004/2022 – DG, para análise e deliberação dos assuntos constantes na pauta: carteira de investimentos do mês de dezembro, aplicações dos recursos recebidos a título de contribuição dos servidores, APRs, carteira e relatório de investimentos, rentabilidades e retornos da carteira de investimentos. A senhora diretora deu início a reunião explanando sobre a movimentação das despesas com a folha de pagamento da autarquia, referente ao mês de dezembro e 13º salário, que apresentou o montante de R\$ 3.203.955,75, sendo: R\$ 2.805.402,06 referente a folha de pagamento dos aposentados; R\$ 295.920,16 da folha de pagamento dos pensionistas e R\$ 102.633,53 referente a folha de pagamento do pessoal ativo, paga com saldo da taxa administrativa. A compensação previdenciária apresentou um crédito para a autarquia no montante de R\$ 76.061,81 em contrapartida de R\$ 9.321,22 para o Regime Geral de Previdência. Em ato contínuo passou para apreciação dos Conselheiros os valores recebidos a título de contribuição dos servidores do Executivo e Legislativo, referente ao mês de novembro e 13º salário, aplicado no mês de dezembro, conforme deliberação do Comitê, constantes na APRs do mês de dezembro. Na sequência passou a apresentação da carteira de investimentos, explanando sobre o retorno mensal, que apresentou o montante de R\$ 649.457,99, equivalente a 0,26%, considerado baixo, mesmo com todas as realocações durante o exercício, tal instabilidade originou em decorrência do cenário mundial e político no Brasil que continuam afetando de forma direta os investimentos, somados a alta da inflação ocasionados por múltiplos fatores, tais como a pandemia que, mesmo controlada é um fator de preocupação, bem como a guerra da Ucrânia. Em dezembro a carteira de investimentos apresentou retorno acumulado anual de R\$ 16.986.431,01, correspondente a 7,33%, frente uma meta acumulada de R\$ 10,96%. Mediante o cenário apresentado, a senhora Presidente disponibilizou ao Comitê de Investimentos, como sugestão, as possibilidades de realocações para novos fundos, conforme orientação a empresa Crédito e Mercado, que assessora a autarquia no quesito investimentos, na seguinte conformidade: resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETRONO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ. 35.292.588/0001-89 para aplicação em FUNDO VÉRTICE 2027; resgate de R\$ 5.000.000,00 do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA – CNPJ. 23.215.097/0001-55 para aplicação em FUNDO VÉRTICE 2030; resgate de R\$ 2.500.000,00 do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA – CNPJ. 23.215.097/0001-55 para aplicação em LETRAS FINANCEIRAS tais recomendações visa a diversificação do portfólio, buscando a mitigação de riscos inerentes ao atual cenário. O Comitê de investimentos, após análise das sugestões

apresentadas deliberou que, antes de realizar as movimentações, fazer a análise dos fundos que ainda não fazem parte do portfólio da autarquia, bem como análise dos fundos que apresentam carência, a fim de evitar possíveis descasamentos entre a liquidez do portfólio, fluxo de pagamentos futuros e obrigações de longo prazo, que foi acordado por todos os presentes. Em ato contínuo, foi deliberado que para pagamento da folha de benefícios, o valor será resgatado do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP – CNPJ. 11.060.913/0001-10. No que concerne ao recebimento de aportes, para os próximos três meses, foi deliberado que os mesmos deverão ser aplicados no fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ. 11.328.882/0001-35. Na sequência foi explanado sobre o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente as contas de 2021, sendo solicitado ao Comitê de Investimentos atenção aos apontamentos do mesmo no quesito investimentos. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião. Eu Gislene Moraes de Oliveira, secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada digitalmente por mim e pelos demais conselheiros presentes na reunião.

GRASIELLE GONÇAVES DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração

ROSANGELA GOMES
Presidente do Conselho Fiscal

GESTORES DE RECURSOS

CÉLIA COLAÇO PINTO
(ausente)

MARCO ANTÔNIO ROLIM DE SOUZA

ODETE KOTONA FERREIRA

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
(ausente)

GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
DIRETORA GERAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BA7-7EBF-7467-C582

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSANGELA GOMES (CPF 108.XXX.XXX-88) em 07/02/2023 15:50:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GISELENE MORAES DE OLIVEIRA (CPF 116.XXX.XXX-12) em 07/02/2023 18:06:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ODETE KOTONA FERREIRA (CPF 086.XXX.XXX-55) em 15/02/2023 15:44:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 17/02/2023 17:53:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA (CPF 082.XXX.XXX-48) em 22/02/2023 14:35:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/2BA7-7EBF-7467-C582>