



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE

ARAÇARIGUAMA - IMSS

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS MÊS DE ABRIL/2023

Data: 27/04/2023

Participantes: Renata Martins de Farias, Hélio Barbosa Júnior, Valeria Santiago dos Santos Duarte e. Ângela Pereira Arruda

Ausente: Cleidson Martins. (falta injustificada)

Convidadas: Simone Lopes da empresa de consultoria Credito & Mercado.

Silvia Regina Rodrigues dos Santos – Jurídico do IMSS.

As dez horas do vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, atendendo a convocação formalizada via telefone e e-mail, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê abaixo assinado. A reunião se iniciou com a explanação da convidada Simone sobre o cenário atual do mercado financeiro e após fez análise da nossa carteira de investimentos e parabenizou os conselheiros pois estamos batendo meta nesse momento, mas para melhorar nossos resultados sugeriu algumas modificações na carteira de acordo com a análise efetuada nos Fundos que o Comitê enviou.

2) Análise do fluxo de caixa do mês corrente; O Sr. Helio Barbosa Junior apresentou e o fluxo de caixa para o mês corrente o qual foi analisada pelos membros comitê.

3) Informações e Deliberações: O Gestor informou que houve pagamento de contribuição previdenciária da competência de 03/2023 e parcelamento. Após debates e apurados estudos pelos membros do Comitê nas análises recebidas da Credito & Mercado, ficou deliberado que será retirado do BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO o valor de 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para serem aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 44.345.590/0001-60, o que será levado para aprovação do Conselho Deliberativo na próxima reunião. E ninguém mais querendo fazer uso da palavra, e nada a deliberar foi declarada encerrada a reunião. Documentos que fazem parte da presente Ata: **1)** Carteira de Investimentos de Março/2023, **2)** Resultado das análises solicitadas dos três Fundos. Nada mais.