

1. **2023 Investments, Endowment, and Other Treasury Activities**

**Placements de 2023, fonds de dotation et autres activités de la trésorerie**

**Committee Recommendation(s)**

**That Council:**

- 1. Receive the results of the City's investments for 2023, as required by *Ontario Regulation 438/97* as amended, Section 8(1), and the City of Ottawa Investment Policy;**
- 2. Approve the recommended annual Sinking Fund Levy reduction of \$300 thousand;**
- 3. Receive the 2023 Long-Term and Short-Term debt summary;**
- 4. Receive the staff update on the migration to the Prudent Investment Regime for funds not immediately required.**
- 5. Receive the Treasury Services Contracts report as required by *Delegation of Authority By law 2023-067* Schedule B, section 15(2)**

**Recommandation(s) du Comité**

**Que le Conseil municipal :**

- 1. prenne acte des résultats des placements de la Ville pour 2023, conformément au paragraphe 8(1) du *Règlement de l'Ontario 438/97*, dans sa dernière version, et à la Politique en matière de placements de la Ville d'Ottawa;**
- 2. approuve la réduction recommandée de prélèvement annuel de 300 000 \$ au titre du fonds d'amortissement;**
- 3. prenne acte du sommaire de la dette à court et à long terme pour 2023;**
- 4. prenne acte de la mise à jour du personnel concernant la migration au régime de placement prudent pour des fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires;**
- 5. prenne acte du rapport concernant les contrats de services de trésorerie conformément à l'annexe B, paragraphe 15(2) du *Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs 2023-067*.**

Documentation/Documentation

1. Deputy City Treasurer's report, Corporate Finance, Finance and Corporate Services Department, submitted 24 May 2024 (ACS2024-FCS-FIN-0005)  
Rapport de la Trésorière municipale adjointe, Service des finances municipales, Direction générale des finances et des services organisationnels, daté le 24 mai 2024 (ACS2024-FCS-FIN-0005)