

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE- IPREM-POSSE GESTÃO 2013 – 2016.

O COMITÊ DE INVESTIMENTO FOI INSTITUÍDO PELA PORTARIA MPS MINISTÉRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 519/2011, POSTERIORMENTE ALTERADA PELA PORTARIA MPS Nº 440/2013.

EM SANTO ANTONIO DE POSSE, O COMITÊ FOI ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2945/2013. ALTERADO PARA DECRETO Nº 2973/2014.

Aos Vinte e dois dias do mês de Dezembro de 2014, às 09:00 horas, no gabinete da Presidência do IPREM-POSSE, situado na sala de reunião da sede da Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse ,Rua Santo Antonio,400-Centro , em Santo Antonio de Posse/SP, iniciasse a reunião do Comitê de Investimentos. **1. MEMBROS PARTICIPANTES:** Sr.^a Aparecida Gino, Sr.^a Ana Carolina Carvalho, Sr. Aluizio Bueno da Silva.Estando ausente : Sra. Elaine Cristina Pires Campos por motivo de férias e a sra. Conceição Aparecida Inácio.

2. PAUTA: a) Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de Instituições financeiras Públicas e Privadas; b) Definição das aplicações financeiras do repasse ao Instituto depositado dia 18/12/2014 .

3. ASSUNTOS TRATADOS: a) Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de instituições financeiras; b) Definição das aplicações financeiras.

B) DEFINIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

O Comitê definiu aplicação referente ao mês de: **Dezembro/2014.**

Repasse mês base **NOVEMBRO/ 2014** – Data do depósito: 18/12/2014 Valor R\$ **560.560,05,FOLHA DE PAGAMENTO (Prefeitura), Câmara R\$19.443,86(13º e Contribuição)**, depositado em 01/12/2014, **SAAEP (aguardando o depósito), SALDO TOTAL R\$ 1.092.008,56(22/12/2014),DESPESAS DIRVERSAS, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS + FOLHA DE PAGAMENTO, SALDO LIVRE PARA APLICAÇÃO R\$ 670.000,00.**

Fundo	CNPJ	Aplicação	Resolução
Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	10.740.670/0001-06	167.500,00	Art.7º, inc., I alínea a e b.
Bradesco IRFM1 Títulos Públicos	11.484.558/0001-06	167.500,00	Art.7º, inciso I alínea a e b.
Itaú Soberano IRFM1 Títulos Públicos	08.703.063/0001-16	167.500,00	Art.7º, inciso I, alínea a e b.
Banco do Brasil IRFM1 Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	167.500,00	Art.7º, inciso I, alínea a e b.
TOTAL		670.000,00	

VOTAÇÃO:

O Sr. Aluizio Bueno da Silva vota que seja aplicado o dinheiro: valor de **R\$ 167.500,00**,para cada Banco: Brasil; Caixa Econômica,Itaú e Bradesco.

. A Sr.^a Aparecida Gino vota que seja aplicado o dinheiro: valor de **R\$ 167.500,00**.para cada Banco: Brasil; Caixa Econômica,Itaú e Bradesco

A Sr.^a Ana Carolina Carvalho vota que seja aplicado o dinheiro: valor de **R\$ 167.500,00**.para cada Banco: Brasil; Caixa Econômica,Itaú e Bradesco

ASSUNTOS GERAIS:

4. Extrato das aplicações em DEZEMBRO: saldo do Instituto é de **R\$ 25.225.952,75** (vinte e cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco reais). Os **ganhos com juros** das aplicações financeiras no mês de Outubro foram de **R\$ 282.574,80** (Duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), sem mais assuntos a tratar, os membros do Comitê de Investimentos presentes acordam em encerrar a reunião.

A) Período de Janeiro á Novembro/2014 os rendimentos do IPREM foram de R\$ 2.020.153,27(dois milhões vinte mil cento e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos).

B)-Fundo de Investimentos:

INCENTIVO FIDIC ,CNPJ 10.896.292/0001-46,FUNDO FECHADO, APLICADO EM 07/06/2010.

PRAZO PARA RESGATE 05 ANOS,VENCIMENTO DEZEMBRO/2014,CRÉDITO PELO REGULAMENTO 60 DIAS .

RESUMO DA ASSEMBLÉIA DIA 18/12/2014.

Conforme pauta da convocação, foi apresentada, pelo gestor, a situação das empresas investidas,mencionando o valor já pago, o saldo a pagar e o valor das garantias executadas.

Na sequencia foi aprovado com 67%,(representando 100% dos cotistas presentes), a mudança do prazo de duração do fundo,para 31/12/2019.

Foi aprovado o pagamento, para o dia 22/12/2014, do valor disponível do caixa do fundo, aproximadamente R\$ 12.500.000,00,rateado proporcionalmente,entre os cotistas .

O valor será depositado mediante envio de e-mail pelo administrador para o cotista que deve responder, neste e-mail,confirmando os dados bancários para deposito.

Os próximos pagamentos, os cotistas ocorrerão semestralmente, nas datas de 30/06/2015 e 30/12/2015,sucessivamente,conforme a disponibilidade do caixa do fundo.

A administradora fará as alterações necessárias no Regulamento do Fundo.

A administradora enviará aos cotistas , após o registro, a Ata da Assembleia completa e o Regulamento do fundo já com as alterações.

EXTRATO ENVIADO EM DEZEMBRO/2014, COM SALDO DE R\$ 312.355,24(trezentos e doze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

C)-Entregue Relatório dos valores recebidos pela SAAEP,CÂMARA E PREFEITURA , de Janeiro á Novembro/2014.

Nada mais havendo a tratar a Sra. Aparecida Gino Diretora Presidente deu por encerrada a sessão desta reunião, que após lida e aprovada,segue devidamente assinada por todos presente.

Sr.^a Aparecida Gino

Sr.^a Ana Carolina Carvalho

Sr. Aluizio Bueno da Silva

Sr.^a Conceição Aparecida Inácio