



**ATA DE REUNIÃO Nº 011/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017**

Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete às 10:00 horas, no gabinete da presidência do IPREM-POSSE, situado à Rua Aurélio Sia nº 73 Jd Luciana em Santo Antônio de Posse/SP, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos.

**Participantes:** Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Sra. Marlene Maria Vieira Bassani, Sra. Jane Jaqueline Moreira Rosseto e da Sra. Suzete Rose de Biagi. **DELIBERAÇÕES:** 1-) Extrato das Aplicações em Novembro de 2017 e movimentações da carteira: O saldo do Instituto é de 42.748.018,59 (Quarenta e dois milhões setecentos e quarenta e oito mil dezoito reais e cinquenta e nove centavos). Entre aportes e rentabilização houve ganho de R\$ 239.452,97 (Duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos). Apesar do superávit, devido mais uma vez ao fechamento negativo principalmente dos IMAs, não foi possível atingir a meta para o período. Enquanto a meta exigia 0,74%, a carteira do instituto fechou em 0,30%, ou seja, 0,44 % abaixo da meta. Os fundos que apresentaram perdas foram: **LME IMA-B** R\$ 2.683,52 (Dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos); **LME IPCA FIDC** R\$ 1.598,17 (Um mil quinhentos e noventa e oito reais e dezessete centavos); **BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA** R\$ 21.685,92 (Vinte e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos); **BB PREVIDÊNCIA RF ALOCAÇÃO** R\$ 7.285,48 (Sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); **GGR PRIME I FIDC** 51.913,49 (Cinquenta e um mil novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos); **GBX TIETÊ II** R\$ 1.855,29 (Hum mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos); **CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA** R\$ 41.984,90 (Quarenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos); **META VALOR FIA** R\$ 5.421,87 (Cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) e **INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL** que continua zerado devido aplicação do PDD de 100% (cem por cento) conforme já explicitado em ATAs anteriores. 2-) Amortização LME IPCA FIDC MULTISSETORIAL- Conforme deliberado no item 2 na ATA da reunião anterior em relação a consulta formal e amortização do fundo supracitado, o Diretor Presidente relata que o IPREM-POSSE recebeu a quantia de R\$ 3.196,03 (Três mil cento e noventa e seis reais e três centavos) proporcional aos R\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais) amortizado. 2-) Repasses- A Prefeitura Municipal efetuou ontem (19/12/2017) o repasse de contribuições previdenciárias no valor de R\$ 600.250,96 (Seiscentos Mil duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos.); A Câmara Municipal efetuou depósito relativo a contribuição previdenciária no dia 30 de novembro de 2017 e 13º Salário (cheque compensado em 01/12/2017) o valor de R\$ 48.920,07 (Quarenta e oito mil novecentos e vinte reais e sete centavos) e em 14/12/2017 o valor referente ao mês de Dezembro de R\$ 24.576,47 e o SAAEP apesar de não ter repassado, está dentro do prazo para tal. A Prefeitura Municipal também



efetuiu ontem (19/12/2017) o pagamento da parcela n° 009 do acordo de parcelamento 00278/2017 no valor de R\$ 57.379,53 relativo a dívida previdenciária com instituto referente as contribuições do exercício de 2016. O valor do crédito recebido pela Prefeitura Municipal e demais autarquias permaneceram no Banco do Brasil de onde também saíram os recursos para honrar as despesas com a folha de pagamento, 13° dos afastados, consignados e convênios no total de R\$ 398.854,18, conforme relatório apresentado à todos, onde as operações de aportes e resgates foram executados no FUNDO BB PERFIL. **3-JTED PLANNER/BANCO DO BRASIL-** O diretor presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza dá ciência ao comitê que a TED mesma titularidade para o Banco do Brasil no valor de R\$ 11.300,00, referente disponibilidade financeira na conta do instituto junto a Planner (38699) oriundas de crédito de rendimentos mensais do fundo MÉRITO, foi creditada em 15/12/2017 **5)- Estratégia para alocações/relocações-** O diretor presidente relata o instituto está em estudos juntamente com esse comitê, referente a cenário econômico e de fundos, que venham ser a melhor opção estratégica para o instituto, sendo encaminhados para análise da empresa de consultoria dois novos fundos: um multimercado e um credito privado. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos, após lida e aprovada foi assinada pela unanimidade dos membros presente.

Ronaldo Carlos de Souza

Diretor-Presidente

Marlene Maria Vieira Bassani

Jane Jaqueline Moreira Rossetto

Suzete Rose De Biagi