



ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE- IPREM-POSSE GESTÃO 2016 – 2019.

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 quatro dias do mês de Outubro de 2016, às 10:00 horas, no gabinete da Presidência do IPREM-POSSE, situado ,Rua Aurélio Sia ,73-Jd.Luciana , em Santo Antonio de Posse/SP, iniciasse a reunião do Comitê de Investimentos. **1. MEMBROS PARTICIPANTES:** Sr.^a Aparecida Gino, Sra. Marlene Maria Vieira Bassani, Sra. Jane Jaqueline Moreira Rossetto, Sr. Dr. Edgar Roberto de Lima. **PARTICIPAÇÃO:** **Maria Celoi S.P. Tocci, gerente de relacionamento do Banco do Brasil.**

1- Extrato das aplicações em Setembro/2016: saldo do Instituto é de **R\$ 36.334.062,53**(trinta e seis milhões trezentos e trinta e quatro mil sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Os **ganhos com juros** das aplicações financeiras no mês de Setembro foram de **R\$ 370.651,94**(trezentos e setenta reais seiscentos e cinquenta e hum real e noventa e quatro centavos) .

1-a) De Janeiro/2016 à Setembro /2016 o Instituto teve de retorno R\$ 3.008.662,13, retorno em(%) 9,05, meta em (%) 10,22%,IPCA+6%a.a.



5-APROVAÇÃO DAS APLICAÇÕES:

Repasse mês base Setembro/2016 – Data do depósito:20/10//2016, Valor R\$343.922,04, Pagamento Prefeitura, SAAEP, R\$6.170,80 depositado em 19/10/2016 e complemento folha r\$ 614,45(20.10.2016) ,Câmara valor de R\$ 22.505,45, depositado em 30/09/2016. SALDO DISPONIVEL PARA APLICAÇÃO .R\$ 60.000,00

Fundo	CNPJ	Aplicação	Resolução
Caixa Econômica Federal: CAIXA			Art.7º, inc., I alínea a e b.
Bradesco IRFM1 Títulos Públicos	11.484.558/0001-06		Art.7º, inciso I alínea a e b.
Itaú Soberano IRFM1 Títulos Públicos	08.703.063/0001-16		Art.7º, inciso I, alínea a e b.
BB PREVIDENCIARIO	25.078.994/0001-90	5.060.000,00	Art.7º, inciso I, alínea a e b.
Banco Cooperativo SICREI IRF M1	19.196.599/0001-09		Art.7º, inciso I, alínea a e b
TOTAL		5.060.000,00	



2- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS : Informamos que o recolhimento da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal com vencimento em Abril pagamento até 20/05/2016 foi efetuado a menor o valor de R\$ 207.439,83,juros e multa R\$ 20.127,45,TOTAL DE R\$ 227.567,28.

3-

Recolhimento com vencimento em Maio pagamento até 20/06/2016 efetuado a menor R\$ 273.227,17,juros e multa R\$ 21.450,30,total R\$ 294.677,47.Notificado Prefeitura Municipal e Departamento Financeiro sob nº de ofício 134/2016.

Recolhimento com vencimento junho pagamento até 20/07/2016 valor efetuado a menor R\$ 264.812,21,juros e multa R\$ 16.374,56 total R\$ 281.186,77.

Recolhimento com vencimento julho pago em 19/08/2016 valor de R\$ 342.569,45,efetuado a menor R\$ 283.173,52,juros e multa R\$ 12.881,82,total R\$ 296.055,34.

Recolhimento com vencimento Agosto/2016,pago em 20/09/2016 valor de R\$344.118,79,efetuado a menor R\$ 281.759,84,juros e multa R\$ 9.558,91,total de falta R\$ 291.318,75.

Recolhimento com vencimento Setembro/2016, pago dia 20/10/2016 valor r\$ 343.922,04,efetuado a menor R\$ 283.706,43,juros e multa r\$ 1.891,19,TOTAL DE FALTA R\$ 285.597,62

Valor total a repassar para o Instituto R\$ 1.676.403,23 .

***valor corrigido até 30/10/2016.

4-ALOCAÇÃO DE RECURSOS:

Presente nesta reunião Celoi do Banco do Brasil,dando sugestão de alocação de recursos para Outubro/2016.

-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FICFI, fundo que aplica em outros fundos em RFM-1;IRFM E IMA-B, ele verifica o fundo que esta melhor e aloca no fundo mais rentável. Banco Central esta baixando taxa de juros.

Aprovado a alocação do BB IDKA 2 o valor de R\$ 5.000.000,00(cinco milhões), e mais R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), por todos do Comitê de Investimentos.



Aparecida Gino, Diretora-Presidente deu por encerrada a sessão desta reunião, que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes.

Sr.^a Aparecida Gino

Sra. Marlene Maria Vieira Bassani

Sra. Jane Jaqueline Moreira Rossetto

Sr. Dr. Edgar Roberto de Lima

Sra. Maria Celo S.P. Tocci
Gerente Relacionamento BANCO DO BRASIL.







