

**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 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 quatro dias do mês de Fevereiro de 2015, às 10:00 horas, no gabinete da Presidência do IPREM-POSSE, situado ,Rua Senador Paula Ramos,266-Centro , em Santo Antonio de Posse/SP, iniciasse a reunião do Comitê de Investimentos. **1. MEMBROS PARTICIPANTES:** Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino, Sr.<sup>a</sup> Ana Carolina Carvalho, Sr. Aluizio Bueno da Silva, Sra. Elaine Cristina Pires e a Sra. Conceição Aparecida Inácio(faltou motivo de acidente),convidados .

**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 20/02/2015 .

**3. ASSUNTOS TRATADOS:** a) Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de instituições financeiras; b) Definição das aplicações financeiras;c)Gestor Gradual CCTVM S/A.

**B) DEFINIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

O Comitê definiu aplicação referente ao mês de: **Fevereiro/2015.**

Repasse mês base **JANEIRO / 2015** – Data do depósito: 20/02/2015, Valor R\$ 471.329,52, **PAGAMENTO (Prefeitura), SAAEP,,depositado em 20/02/2015,valor de R\$ 8.098,38,Câmara R\$19.018,84;30/01/2015. SALDO TOTAL R\$ 498.446,74,DESPESAS DIRVERSAS, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS + FOLHA DE PAGAMENTO+CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, VALOR A SER APLICADO ANUALMENTE REFERENTE A SOBRA DE 2% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2014 É DE :R\$ 178.388,00, aplicação em conta bancaria Banco do Brasil nº 8478-6.No dia 23/02/2014 a Prefeitura completou o valor de: R\$ 56.742,91,depositado a menor. SALDO LIVRE PARA APLICAÇÃO R\$ 78.000,00.**

Fundo	CNPJ	Aplicação	Resolução
Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	10.740.670/0001- 06		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.
Banco do Brasil IRFM1 Títulos Públicos	11.328.882/0001- 35	78.000,00	Art.7º, inciso I, alínea a e b.
<b>TOTAL</b>		<b>78.000,00</b>	

**VOTAÇÃO:OBSERVAÇÃO.: A PREFEITURA FEZ CRÉDITO A MENOR:479.329,52 QUANDO O CORRETO SERIA R\$528.072,74, DIFERENÇA DE R\$ 56.742,91.**

**\*\* Valor da diferença depositado após data gera multa.**

**Valor da multa até presente data é de R\$ 1.137,22,próximo mês.**

O Sr. Aluizio Bueno da Silva vota que seja aplicado: valor de **R\$78.000,00**,para o Banco do Brasil.

. A Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino vota que seja aplicado: valor de **R\$ 78.000,00**,para o Banco do Brasil .

A Sr.<sup>a</sup> Elaine Crisitna Pires vota que seja aplicado: valor de **R\$78.000,00**,para o Banco do Brasil.

#### **ASSUNTOS GERAIS:**

**4. Extrato das aplicações em FEVEREIRO/2015:** saldo do Instituto é de **R\$ 26.614.237,78** (vinte e seis milhões, seiscentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito , centavos). Os **ganhos com juros** das

aplicações financeiras no mês de Dezembro foram de **R\$ 309.430,19** (trezentos e nove mil, quatrocentos e trinta reais e dezenove centavos) .

**C)-A Presidente do Instituto de Previdência-IPREM-POSSE , informa a equipe Comitê de Investimentos que :**

**Em, 10 de Novembro de 2011, foi efetuado um T.E.D para LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC, CNPJ : 12.440.789/0001-80.**

**BANCO : CITIBANK( 745)**

**AGÊNCIA : 0001**

**CONTA : 292 322 79**

**VALOR : R\$ 290.000,00**

**Conforme regulamento do Fundo art.42§I,inciso III,prevê o resgate para pagamento até 10/02/2015.**

**Ocorre que em 10 de Fevereiro de 2015, solicitamos esclarecimento quanto ao pagamento do resgate para GESTORA GRADUAL CCTVM S/A, aos cuidados do Sr. Ademir Silva Oliveira,oficio de numero 26/2015, e ate presente data não obtivemos nenhuma resposta.**

**Mediante tal situação o IPREM-POSSE, estará entrando com AÇÃO DE COBRANÇA, contra a Leme Multissetorial,onde o valor apresentado em extrato no dia 30/01/2015 era de R\$ 439.102,01.**

**O Instituto possui outra aplicação LEME IMA-B FI RENDA FIXA, aplicado em 29/10/2012 no valor de R\$ 2.000.000,00,(DOIS MILHOES ), hoje o saldo do extrato de 30/01/2015 é de :R\$ 2.181.180,52, com vencimento para 2017.**

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 presentes.

**Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino**

**Sr.<sup>a</sup> Ana Carolina Carvalho**

**Sr. Aluizio Bueno da Silva**

**Sra. Elaine Cristina Pires**