Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

ATA DE REUNIÃO N° 08/2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte de às 09:30 hs, por encontrarmos ainda em período de isolamento social conforme protocolos e recomendações para prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo corona vírus) responsável pela pandemia mundial, a exemplo do mês anterior o diretor presidente encaminha a minuta desta ATA aos membros via e-mail para os endereços conforme segue: **Participantes: Sr. Ronaldo Carlos de Souza diretor-presidente e emissor desta ATA (ronaldo.ipremposse@gmail.com) Sra. Suzete Rose de Biagi (suzete.iprem@gmail.com), Sra. Marlene Maria Vieira Bassani (marlenebassani@hotmail.com)Sra.SimoneLopes(simone@creditoemercado.com.br) representante da consultoria. DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em junho de 2020 e movimentações da carteira**: O saldo da carteira de investimentos do instituto em 31/07/2020 é de R$ 60.888.825,55 (Sessenta milhões oitocentos e oitenta e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um superávit de R$ 1.154.736,16 (Um milhão cento e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) em relação ao mês anterior, sendo R$ 946.896,75 (Novecentos e quarenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) em retorno. A carteira apresentou-se acima da meta no mês de julho que foi de 0,88%, enquanto o retorno obtido pela carteira foi de 1,58%, portanto 0,70% acima. Os fundos que performaram de forma negativa foram**: LME REC IPCA FIDC –** R$ - 408,00 (Quatrocentos e oito reais negativo); **OSASCO PROPERTIES FII** – R$ -895,90 (Oitocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos negativo) **e LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP –** R$ - 4.234,75 (Quatro mil duzentos e trinta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos negativo). **1.1) CRÉDITOS RECEBIDOS APÓS TÉRMINO DA ÚLTIMA REUNIÃO -** O diretor presidente a critério de informação e para fins de deixar registrado, apresenta o extrato na íntegra do mês anterior (julho/2020) destacando que após o término da última reunião realizada em 29/07/2020, o instituto recebeu 02 (dois) créditos: um relativo Câmara municipal que efetuou repasse no valor de R$ 28.141,24 (Vinte e oito mil cento e quarenta e reais e vinte e quatro centavos) relativa as contribuições previdenciárias e o segundo crédito recebido em 30/07/2020 no valor de R$ 65.521,17 (Sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos) correspondente ao percentual da amortização no valor de R$ 16.000.000,00 do fundo GGR PIME I FIDC, conforme plano de liquidação aprovado na AGC de 21/12/2018. Ainda sobre este, o diretor informa que após discussão e considerações sobre os objetos de deliberação da última AGC realizada em 18/08/2020, encontra-se anexa a manifestação de voto na referida AGC. Anexa a ATA de tal AGC se encontram apresentações dos escritórios de advocacia do fundo prestando informações sobre a

recuperação dos ativos, assim como a posição que se encontram as medidas judiciais e extrajudiciais impetradas. Encontra-se anexo também para verificação, o extrato da conta fluxo (130113-6) relativo ao mês anterior, assim como os documentos relativos aos referidos créditos. **1.2) RESGATE AUTOMÁTICO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS VII FI -** O diretor presidente informa que no dia 17/08/2020 o Instituto recebeu crédito no valor de R$ 259.558,62 (Duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) referente resgate automático das cotas conforme regulamento do FUNDO BB PREV. TIT. PÚBLICOS VII FI CNPJ 19.523.305/0001-06. Para melhor elucidação, o diretor apresenta o comprovante do crédito e extrato do fundo informando que, ao longo do período de carência do referido fundo são resgatadas cotas automaticamente e proporcional ao à participação do Instituto ao PL do fundo, em valores referentes ao pagamento de principal e cupons dos ativos financeiros que compõe a carteira do fundo, conforme art. 20 do regulamento do fundo em apreço. O vencimento do valor remanescente se dará em 15/08/2022, data em que vence o prazo da carência do mesmo. **1.3-) AMORTIZAÇÃO FUNDO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LP**- O diretor presidente informa que o Instituto recebeu crédito no valor de R$ 26.216,04 (Vinte e seis mil duzentos e dezesseis reais e quatro centavos) referente amortização do FUNDO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LP, CNPJ 11.902.276/0001-95. Para maior elucidação, diretor presidente apresenta o extrato do fundo e pede para todos fazerem observação onde o extrato informa a amortização no extrato de julho/2020, porém o crédito ocorreu efetivamente na conta do Instituto apenas em 17/08/2020. Em questionamento ao gestor, o mesmo informou que o crédito não ocorreu no mês de julho, tendo em vista estarmos com pendência no cadastro. Apesar de termos atualizado o cadastro junto ao administrador em fevereiro de 2020, encaminhamos todos os documentos solicitados novamente para fins de regularização. **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou dois repasses relativo as contribuições previdenciárias partes patronal e servidor conforme segue: O primeiro realizado em 17/08/2020 no valor de R$ 167.878,90 (Cento e Sessenta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa centavos) através da SME e o segundo realizado pela Prefeitura em 19/08/2020 no valor de R$ 552.453,03 (Quinhentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos). **2.1) APORTE FINANCEIRO PLANO AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (NOTIFICAÇÃO)-** diretor presidente relembra a todos que nas ATAs de reuniões anteriores, vinham sendo informados de que o último valor pago pela Prefeitura Municipal referente ao Plano de Amortização do Déficit Atuarial (Aporte Financeiro) ocorreu no mês de fevereiro/2020 no valor de R$ 221.940,60. Por tal motivo o diretor presidente informa que encaminhou ofício nº 055/2020 (anexo) com notificação à Prefeitura Municipal solicitando regularização das referidas pendências, sendo elas de março/2020 a agosto/2020, contendo no mesmo ofício notificação dos débitos relativas as pendências das parcelas do acordo 0029/2020. O diretor presidente informa que após notificação, a Prefeitura

Municipal realizou pagamentos em 04 (quatro) créditos/transferências, conforme datas e respectivos valores conforme seguem: I-) R$ 443.881,20 em 21/08/2020; II-) R$ 221.940,60; III-) R$ 221.940,60 em 21/08/2020 e IV-) R$ 221.940,60 em 24/08/2020. O montante dos referidos créditos perfez um total de R$ 1.109.703,00 (Um milhão cento e nove mil setecentos e três reais), conforme pode-se observar nos documentos de lançamentos de crédito e extrato da conta fluxo (130113-6). Portanto fica pendente a parcela deste mês vigente em relação ao plano de amortização do déficit atuarial e a correção dos valores. Já as parcelas referentes ao acordo do parcelamento 0029/2020 está corrigida com valores para pagamento no próximo dia 31/08/2020. **3-ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** O diretor presidente a princípio apresenta os documentos comprobatórios das operações concluídas conforme estratégias adotadas no item 3 da ATA da reunião anterior sendo elas: resgate do FUNDO BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 11.328.882/0001-35 no valor de R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) e aporte dos valores nos fundos conforme segue: R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) FUNDO BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89, R$ 250.000,00(Duzentos e cinquenta mil reais) no FUNDO BB AÇÕES RETORNO TOTAL CNPJ 09.005.805/0001-00 e R$ 250.000,00(Duzentos e cinquenta mil reais) no FUNDO BB AÇÕES VALOR CNPJ 29.258.294/0001-38. O diretor apresenta ainda os documentos comprobatórios referente a conclusão da operação do aporte no valor de R$ 1.080.000,00 (Um milhão e oitenta mil reais) no fundo CAIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 35.536.532/0001-22, assim como resultado da análise do mesmo realizada pela consultoria. Relata que conforme sugestão do Comitê e aval do Conselho Administrativo na reunião anterior, destaca que, o aporte no referido fundo se daria de recursos novos que entrassem na conta do Instituto. Justifica que dos valores informados acima nos itens 1.1; 1.2; 1.3 e 2, foram complementados com saldo disponível na conta fluxo, totalizando o respectivo valor, qual seja R$ 1.080.000,00 e enviado TED mesma titularidade para Caixa Econômica Federal (conta 06-00005-0), concluindo então a referida operação. Já referente aos valores recebidos e mencionados no item 2.1 relativo os créditos recebidos da Prefeitura Municipal correspondente ao aporte financeiro, permanecem até o presente momento na conta fluxo (130113-6) conforme pode-se observar no extrato, de onde também está compromissado (agendado) com valores em vermelho o valor de R$ 496.549,68 (Quatrocentos e noventa e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) para honrar pagamentos e demais despesas relativa a folha de pagamento do período, sendo que o valor remanescente será deliberado a seguir por este comitê quanto a sugestão de alocação/realocação. O diretor presidente pergunta aos membros se há dúvidas em relação ao exposto até aqui. Não havendo dúvida e se dando por esclarecidos os fatos até aqui, passa-se para considerações e discussão quanto à sugestão de alocação/realocação dos recursos: Após discussões e estudos realizados por este comitê fica a sugestão de alocação/realocação para apreciação e aval do Conselho

Administrativo dos valores conforme a seguir: 1-) APORTE no valor de R$ 600.000,00 no FUNDO CAIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 35.536.532/0001-22. O resgate será da conta fluxo, tendo em vista ser valor remanescente dos créditos relatados no item 2.1, descontado o valor para folha de pagamento; 2-) BANCO DO BRASIL- Resgate de R$ 3.000.000,00 do FUNDO BB IRF M1 TÍTULOS PUBLICOS CNPJ 11.328.882/0001-35 que será aportada em uma das duas opções dos IMAs B que serão encaminhado para análise técnica da consultoria, visando aquele entre as opções aquele que contenha a melhor performance para o objetivo da carteira do Instituto; 3-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Resgate do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA CNPJ 05.164.356/0001-84 no valor de R$ 2.500.000,00 para os aportes: 3.1-) CAIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 35.535.532/0001-22 no valor de R$ 1.000.000,00; 3.2-) APORTE em uma das duas opções de Multimercado, sendo eles CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP CNPJ 34.660.276/0001-18 e CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP CNPJ 03.037.188/0001-43 que serão encaminhados para análise técnica da consultoria, ficando consignado desde já que o aporte será visando aquele que contenha a melhor estratégia e performance que melhor atenda os objetivos do instituto no valor de R$ 1.000.000,00; 3.3) APORTE de R$ 500.000,00 em uma das três opções de fundo de ações sendo eles: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES CNPJ 30.068.224/0001-04; CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES CNPJ 30.068.169/0001-44 e CAIXA VALOR RPPS CNPJ 14.507.699/0001-95, encaminhadas para análise técnica da consultoria, ficando consignado desde já, aporte naquele que melhor atenda aos objetivos da carteira do instituto. Conforme se pode notar, tais estratégias foram sugerias com base no estudo de perspectivas do cenário econômico, somado ao patamar da taxa Selic, saindo-se dos vértices de curto prazo (URF M1 e CDI, vislumbrando melhores resultados com os demais fundos estudados, sendo eles de gestão duration, multimercados e fundo de ações retro aludidas que estão em anexo. Antes do encerramento, o diretor presidente reitera que, os documentos comprobatórios das operações descritas nesta ATA, encontra-se em arquivos enviados como anexo.**4) ENCERRAMENTO:** 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 em caráter eletrônico pela unanimidade dos membros.

Ronaldo Carlos de Souza

Suzete Rose de Biagi

Simone Lopes

Marlene Maria Vieira Bassani