



## 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 Nº 09/2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte de às 09:30 hs, em atendimento às 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](mailto:ronaldo.ipremposse@gmail.com)) Sra. Suzete Rose de Biagi ([suzete.iprem@gmail.com](mailto:suzete.iprem@gmail.com)), Sra. Marlene Maria Vieira Bassani ([marlenebassani@hotmail.com](mailto:marlenebassani@hotmail.com)) Sra. Simone Lopes ([simone@creditoemercado.com.br](mailto:simone@creditoemercado.com.br)) representante da consultoria.** **DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em agosto de 2020 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto em 31/08/2020 é de R\$ 62.040.933,31 (Sessenta e dois milhões quarenta mil novecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um superávit de R\$ 1.152.107,76 (Um milhão, cento e cinquenta e dois mil, cento e sete reais e setenta e seis centavos) em relação ao mês anterior, apresentando um retorno negativo no valor de R\$ - 212.337,14 (Duzentos e doze mil, trezentos e trinta e sete reais e quatorze centavos negativo). A carteira apresentou-se abaixo da meta no mês de agosto que foi de 0,72%, enquanto o retorno obtido pela carteira foi de -0,34%, portanto 1,06% abaixo. Os fundos que performaram de forma negativa foram: **CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP-** R\$ - 28,74 (Vinte e oito reais e setenta e quatro centavos negativo); **RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP** – R\$ - 38,21 ( Trinta e oito reais e vinte e um centavos negativo); **GGR PRIME I FIDC** – R\$ -708,56 ( Setecentos e oito reais e cinquenta e seis centavos negativo); **ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA** – R\$ - 2.694,88 (Dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos negativo); **LME REC IPCA FIDC** – R\$ - 187,33 (Cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos negativo); **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA** – R\$ - 27.716,71 ( Vinte e sete mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos negativo); **BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA-** R\$ -23.998,69 ( Vinte e três mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos negativo); **BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO-** R\$ -19.678,88 ( Dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos negativo); **BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO-** R\$ -43.457,74 ( Quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos negativo); **AR BANK FIDC-** R\$ - 12.703,10 ( Doze mil, setecentos e três reais e dez centavos negativo); **OSASCO PROPERTIES FII** – R\$ -816,84 (Oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos negativo); **CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO** – R\$ -1.440,16 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos negativo);





## 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

**LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP** – R\$ - 3.871,95 ( Três mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos negativo); **META VALOR FIA** – R\$ - 45.527,69 ( Quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos negativo); **BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES** – R\$ -51.272,70 ( Cinquenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos negativo); **BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES** – R\$ -51.285,62 ( Cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos negativo) e **BRAZILIAN GRAVEYARD** – R\$ -29.552,89 ( Vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos negativo). **1.1)**

**- FUNDO LME IMA B E FUNDO LME IPCA FIDC -** O diretor presidente informa a todos os membros que os referidos fundos conforme AGC, teve a troca do administrador, tendo em vista o antigo administrador, ter sido proibido pela CVM para tal atribuição. O atual administrador (RJI) assumiu a administração dos respectivos fundos e nessa transição, houve atraso no envio de informações (extratos) que prejudicaram a informação precisa em tempo hábil para alguns órgãos fiscalizadores. O prazo para o administrador emitir extratos é até o quinto dia útil. Apesar da RJI ter emitido dentro do prazo, o mesmo foi emitido com informações errôneas conforme extratos anexos. Nesse sentido o diretor presidente informa que o saldo informado à Prefeitura e Câmara para impressão nos holerites foi o de R\$ 62.262.049,73 (Sessenta e dois milhões duzentos e sessenta e dois mil quarenta e nove reais e setenta e três centavos), assim como informado também no sistema AUDESP. Conforme pode-se observar no questionamento(anexo) em face do administrador onde o valor informado no extrato, estava com divergência junto a CVM. O mesmo informou que na transição, houve a necessidade de reprocessamento na carteira do fundo em relação a precificação de alguns ativos da carteira, vindo solucionar o problema somente no dia 28/08/2020. Como o prazo para o instituto informar a Secretaria de Previdência é maior, o diretor presidente informa que no CADPREV as informações estão lançadas corretamente, conforme declaração de veracidade do DAIR (anexo). Após a resolução dos entraves, foi encaminhado solicitação a consultoria financeira para correção do saldo da carteira e comprovar que os valores estavam de acordo ao informado à CVM. Anexo também a solicitação à consultoria para comprovação. **1.2) 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 (agosto/2020) destacando que após o término da última reunião realizada em 26/08/2020, o instituto recebeu 02 (dois) créditos conforme a seguir: 1.2.1) valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) referente a TED mesma titularidade PLANNER CORRETORA (38699)/BANCO DO BRASIL (130113-6), relativo a disponibilidade financeira na referida conta. Tal crédito é referente a rendimentos (dividendos) fundo BRAZILIAN GRAVEYARD, restando, portanto, um saldo de R\$ 2.727,12 conforme extrato anexo, que será justificado no item 1.2 tendo em vista tal valor estar presente no extrato com demais créditos recebidos, correspondente ao mês de setembro.





## 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

1.2.2-) O segundo crédito refere-se ao repasse das contribuições previdenciárias efetuado pela Câmara Municipal em 28/08/2020 no valor de R\$ 28.141,24 (Vinte e oito mil, cento e quarenta e reais e vinte e quatro centavos). O diretor presidente informa que os dois créditos se encontram em destaque no extrato anexo). **1.3-) TED PLANNER/BANCO DO BRASIL** – O diretor presidente informa que conforme exposto item anterior, se trata do saldo remanescente de R\$ de R\$ 2.727,12 na conta 38699 (Planner), foi solicitado TED mesma titularidade para o Banco do Brasil (130113-6) conforme pode-se observar no extrato anexo. Já no extrato da conta da Planner (38699), descontado os valores resgatados e descontado as tarifas de TED, fica um saldo atualizado no valor de R\$ 17,62 (Dezessete reais e sessenta e dois centavos) conforme extrato anexo). **2-) CRÉDITO VIA COMPREV** – O diretor presidente relata que conforme já exposto em reunião extraordinária desse Comitê realizada em 08/08/2020, mas para fins de registro nesta reunião ordinária, que o IPREM-POSSE recebeu crédito no valor de R\$ 1.207.201,32 ( Um milhão, duzentos e sete mil, duzentos e um reais e trinta e dois centavos) emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) via sistema COMPREV que se trata de compensação previdenciária entre o INSS e os diversos regimes próprios (RPPS) dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (nosso caso) a fim de fornecer recursos para custeio das aposentadorias paga ao servidor pelo respectivo regime, cujo destino do recurso será dada ciência ao Conselho Administrativo, assim como os estudos que nortearam para tomada de decisão da estratégia adotada. **3-) REPASSES: A Prefeitura Municipal** efetuou dois repasses relativo as contribuições previdenciárias partes patronal e servidor conforme segue: O primeiro realizado em 16/09/2020 no valor de R\$ 553.204,24 (Quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) e o segundo através da SME em 21/09/2020 no valor de R\$ 168.147,70 ( Cento e sessenta e oito mil cento e quarenta e sete centavos e setenta centavos). **3.1) PARCELAS ACORDO 0029/2020** - O diretor Presidente informa que conforme exposto no objeto de deliberação no item 2.1 da ATA de reunião anterior em relação as pendências dos pagamentos das parcelas do acordo 0029/2020, a Prefeitura efetuou ainda 09 (nove) créditos conforme pode-se observar no extrato(anexo) conforme a seguir: a) R\$ 9.565,74 ( Nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); b) R\$ 9.637,14 (Nove mil seiscentos e trinta e sete reais e quatorze centavos); c) R\$ 9.709,15 ( Nove mil setecentos e nove reais e quinze centavos); d) R\$ 9.709,80 ( Nove mil setecentos e nove reais e oitenta centavos); e) R\$ 9.709,67 ( Nove mil setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos); f) R\$ 9.710,09 (Nove mil setecentos e dez reais e nove centavos); g) R\$ 9.710,03 (Nove mil setecentos e dez reais e três centavos); h) R\$ 9.707,74 ( Nove mil setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo os respectivos valores referente a quitação das parcelas nº 01 à nº 08 do referido acordo. Portanto para fins de deixar registrado que o acordo nº 0029/2020 encontra-se com pagamento das





## 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

parcelas em dia até a presente data, assim como o como crédito (letra i) no valor de R\$ 18.699,47 (Dezoito mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) que se refere ao pagamento da parcela nº 31/200 do acordo parcelamento 00496/2018. **3.2 – APOORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL** - O diretor presidente informa que no dia 25/09/2020 a Prefeitura Municipal efetuou pagamento no valor de R\$ 221.940,60 ( Duzentos e vinte e um mil novecentos e quarenta reais e sessenta centavos), referente a parcela da competência agosto/2020 do aporte financeiro, conforme exposto no objeto de deliberação item 2.1 da ATA da reunião anterior. **3.3- A Câmara Municipal** efetuou repasse no valor de R\$ 28.141,24 (Vinte e oito mil cento e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) em 29/09/2020 relativa a contribuições previdenciárias do período. **4-ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** O diretor presidente a princípio apresenta os pareceres técnicos dos fundos encaminhados para análises conforme consignado na ATA da reunião anterior, a fim de comparativo para em seguida a realização dos aportes. No Banco do Brasil, as opções foram: “FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 07.442.078/0001-05 e FUNDO BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 07.861.554/0001-22”. Já na Caixa Econômica Federal foram duas opções de multimercados e três opções de fundo de ações, sendo eles: “CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP CNPJ 34.660.276/0001-18; CAIXA BRASIL RV 30 FI MULTIMERCADO LP CNPJ 03.737.188/0001-43; CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES CNPJ 30.068.224/0001-04; CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES CNPJ 14.507.699/0001-95 e CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES”. Quanto a saída dos recursos no Banco do Brasil, seriam resgatados de curto prazo (IRF M1), mais especificamente do FUNDO BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 11.328.882/0001-35 no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) e na Caixa Econômica Federal os recursos sairiam também do curto prazo (CDI) mais especificamente do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA CNPJ 05.164.356/0001-84 no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais). Conforme consignado também os aportes viram a ser efetuados em uma das opções de cada segmento apresentado, que melhor atendesse as necessidades da carteira do IPREM-POSSE. O diretor presidente esclarece que após o estudo das referidas opções em relação a, taxa de administração, histórico de rentabilidade, percentual de volatilidade, características, composição da carteira etc. a tomada de decisão concluiu-se na estratégia conforme a seguir: Banco do Brasil: “Resgate do FUNDO BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 11.328.882/0001-35 no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) e o mesmo valor aportado FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 07.442.078/0001-05” conforme comprovantes anexos. Na 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 sendo aportados R\$ R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) no CAIXA ALOCAÇÃO ATIVA





## 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

CNPJ 35.536.532/0001-22; R\$ R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) no fundo CAIXA BRASIL RV 30 FI MULTIMERCADO LP CNPJ 03.737.188/0001-43 e R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), além é claro de estratégia que já havia sido definida na ATA anterior, qual seja R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais ) também aportado no fundo CAIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 35.536.532/0001-22 em 28/08/2020, oriundos de TED mesma titularidade emitida pelo Banco do Brasil da conta fluxo (130113-6) informado e identificado na ATA da reunião anterior como “recursos novos”. O diretor apresenta os documentos comprobatórios relativos a conclusão das operações supracitadas para apreciação. Em relação ao valor exposto acima no item 3, qual seja R\$ 1.207.201,32 ( Um milhão duzentos e sete mil duzentos e um reais e trinta e dois centavos) recebidos do INSS, o diretor presidente informa que seguindo a mesma estratégia adotada na reunião anterior, foi aportado o respectivo valor também no FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 07.442.078/0001-05, conforme discussão na ATA reunião Extraordinária desse Comitê, realizada em 08/09/2020. Em relação aos recursos recebidos e expostos nos itens 3; 3.1; 3.2 e 3.3 descontado os valores relativos a despesas com folha de pagamento do período conforme pode-se observar no extrato, há uma sobra de recursos na conta fluxo, sendo sugerido aporte no valor de R\$ 630.000,00 no FUNDO BB IDkA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35. A estratégia adotada foi levando em consideração a volatilidade do mercado que surge do impasse entre o mercado e a economia do governo, principalmente na questão fiscal, pairando muitas dúvidas para leitura de perspectiva de cenário. Portanto a afim de não adotar uma posição tão defensiva no curto prazo e também de não alongar a carteira conforme estratégias anteriores, por unanimidade dos membros fica sugerido o aporte no segmento de médio prazo, qual seja IDkA2. 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