

100

100



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: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

ATA DE REUNIÃO N° 03/2021. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um às 17:30 horas, reunião efetuada via internet, por aconselhamento da Secretaria Municipal da Saúde e vigilância Sanitária, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos. **Participantes: Sr. Hortêncio Lala Neto, Marlene Maria Vieira Bassani, Monica Aparecida Domingos de Lima, Hélio Augusto Moraes. DELIBERAÇÕES:**

1-) Extrato das Aplicações em MARÇO de 2021 e movimentações da carteira: O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 68.173.456,33 (Sessenta e oito milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de março de 2021 obteve um retorno mensal de 0,41%, totalizado em valores R\$ 276.705,52 (Duzentos e setenta e seis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos, O retorno acumulado de janeiro a março de 2021 foi de -1,10% o que representa em valores -750.188,10 (setecentos e cinquenta mil, cento e oitenta e oito reais e dez centavos. Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP** – R\$ -4.117,41 (Quatro mil, cento e dezessete reais e quarenta e um centavos negativo); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS** – R\$ 139.124,75 (Cento e trinta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD** R\$ -77.419,32 (setenta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos negativos); **Bradesco Fic Fi RF Alocação Dinâmica** R\$ - 15.057,33 (quinze mil, cinquenta e sete reais e trinta e três centavos negativos); **Fi Recuperação Brasil Renda Fixa** R\$ -981,81 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos negativos); **Leme Ima-B Fi Renda Fixa** R\$-4.377,20 (quatro mil ,trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos negativos); **BB Prev RF Alocação** R\$ - 9.325,55 (nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos negativos); **BB Prev RF Retorno Total** R\$ - 16.494,59 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos negativos); **Bradesco IRF-M1 Títulos Públicos** R\$-30,16 (trinta reais e dezesseis centavos negativos); **Sicredi IRF-MI Títulos Públicos** R\$ -101,03 (cento e um reais e três centavos negativos); **BB Prev IMA B TP** R\$-20.658,76 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos negativos); **BB Prev MM Alocação** R\$- 6.073,94 (seis mil, setenta e três reais e noventa e quatro centavos negativos); **Itaú Soberano IRFM1 Títulos Públicos** R\$ -33,97 (Trinta e três reais e noventa e sete centavos negativos); **Osasco Properties FDINV Imobiliário** R\$ -923,22 (Novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos negativos);

2-) REPASSES: A Prefeitura Municipal efetuou no dia 15/03/2021 pagamento referente a contribuição previdenciária em regime de parcelamento de dívidas o valor de R\$10.215,01 referente a parcela 14/20, e também no dia 26/03/2021 pagamento da parcela 37/200 também em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 19.961,53, também realizou pagamento no dia 15/03/2021 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 280.492,04, e repasse no valor de R\$ 602.876,01 referente a contribuição Patronal do mês 03/2021, deste valor R\$ 163.601,73 é referente a pagamento do mês 01/2021 com atraso , pagos entre os dias 12 e 22 de março, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 19/03/2021 no valor de R\$ 227.935,64, totalizando no mês um valor de R\$ 1.141.480,23 (um milhão, cento e quarenta e um mil,



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: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

quatrocentos e oitenta reais e vinte e três centavos) .A **Câmara Municipal** efetuou repasse no valor de R\$ 28.901,05 (Vinte e oito mil, novecentos e um reais e cinco centavos), sendo R\$ 7.686,93 relativa a contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$ 11.800,98 relativo a Contribuição Patronal e R\$ 9.413,14 relativo ao Aporte Financeiro creditado no dia 30/03/2021, . O diretor Presidente informa que os valores citados acima, se encontram na conta fluxo 130113-6 e repassa todos os documentos relacionados as operações retro aludidas para apreciação de todos os membros. **3-)** Foi apreciado e analisado o Relatório Analítico dos Investimentos, fechamento de março de 2021 emitido no site / sistema “Siru”, da empresa de Consultoria contratada Crédito e Mercado onde demonstra a performance da carteira de investimentos do IPREM Posse (ANEXO).**4-). ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO E REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS)**. Após ter sido lido e analisado o Relatório Visão publicado no site da Consultoria de Investimentos em 05 de abril de 2021, onde informa sobre todos os assuntos relacionados a cenário econômico, retrospectiva, perspectivas, etc (anexo) foi deliberado que após o recebimento de todos os repasses devidos ao Instituto e, após serem efetuados todos os pagamentos pertinentes, tivemos uma sobra de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Após comparados e analisados vários fundos de ações e solicitado análise dos mesmos foi deliberado a aplicação de R\$125.000.00(cento e vinte e cinco mil reais) no fundo DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ 34.658.753/0001-00 , R\$125.000.00(cento e vinte e cinco mil reais) no fundo TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, CNPJ 36.671.926/0001-56 e R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) no fundo BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES – CNPJ 09.005.805/0001-00. Os fundos possuem como administradores o Banco Daycoval e o Banco do Brasil que estão credenciados junto a este Instituto. Também será aplicado o valor de R\$ 8.211,83 (Oito mil, duzentos e onze reais e oitenta e três centavos) referente a Compensação Previdenciária (COMPREV) no fundo exclusivo BB PREVID IMA B TP, CNPJ: 30.822.936/0001-69; **5-) 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 foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes. O diretor-presidente gostaria de citar que apesar de a reunião ser feita via internet, depois das aprovações por e-mail, recolherá dos membros do Comitê de Investimentos as respectivas assinaturas de quem participou da mesma no dia e hora marcados.


Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente


Hélio Augusto Moraes


Marlene Maria Vieira Bassani


Mônica Ap. Domingos de Lima