



## 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° 06/2021. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2021

Aos dezanove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um às 9:30 horas, reunião presencial, realizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos. **Participantes: Sr. Hortêncio Lala Neto, Marlene Maria Vieira Bassani, Monica Aparecida Domingos de Lima e Hélio Augusto Moraes. DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em junho de 2021 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 70.173.254,21 (Setenta milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de junho de 2021 obteve um retorno acumulado de 0,06 %, totalizado em valores R\$ 40.889,99 (Quarenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). O Instituto também conta com um valor de R\$ 341.927,00 (Trezentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais) que se encontra em fase de resgate para futuras Aplicações. Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP** – R\$ - 3.823,58 (Três mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos negativo); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS** – R\$ 4.720,10 (quatro mil, setecentos e vinte reais e dez centavos negativos); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA** R\$ - 130,92 (cento e trinta reais e noventa e dois centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FIDINV IMOBILIÁRIO** R\$ - 841,99 (Oitocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos negativos); **CAIXA FI BRASIL IMA B 5** – R\$ 9.805,78 (Nove mil, oitocentos e cinco reais e setenta e oito centavos negativos); **META VALOR FIA** – R\$ 41.135,77 (Quarenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos negativos); **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP** – R\$ 9.664,22 (Nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos negativos); **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA** – R\$ 205,86 (Duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR (A)** – R\$ 19.937,97 (Dezanove mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL** – R\$ 7.133,65 (Sete mil, cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos negativos); **CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO** – R\$ 1.894,91 (Um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos negativos); **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS** – R\$ 6.469,46 (Seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos negativos); **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou no dia 23/06/2021 pagamento referente a contribuição previdenciária em regime de parcelamento de dívidas o valor de R\$10.851,57 (Dez mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) referente a parcela 17/20, e também no dia 23/06/2021 pagamento da parcela 40/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 20.695,43 (Vinte mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), também realizou pagamento no dia 21/06/2021 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 276.056,29 (Duzentos e setenta e seis mil, cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), e repasse no valor de R\$ 426.628,58 (Quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) referente a contribuição Patronal do mês 06/2021 pago no dia 15/06/2021, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 18/06/2021 no valor de R\$ 227.935,64 (Duzentos e vinte e sete 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

novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), totalizando no mês um valor de R\$ 962.167,51 (Novecentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no valor de R\$ 30.087,91 (Trinta mil, oitenta e sete reais e noventa e um centavos), sendo R\$ 7.686,93 (Sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) relativa a contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$ 11.800,98 (Onze mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos) relativo a Contribuição Patronal e R\$ 10.600,00 (Dez mil e seiscentos reais) relativo ao Aporte Financeiro creditado no dia 28/06/2021. O diretor Presidente informa que os valores citados acima, se encontram na conta fluxo 130113-6 e repassa todos os documentos relacionados às operações retro aludidas para apreciação de todos os membros. **3-) PERFORMANCE IPREM-POSSE:** Foi apreciado e analisado o Relatório Analítico dos Investimentos, fechamento de junho de 2021 emitido no site / sistema "Siru", no dia 12 de julho de 2021, 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 12 de julho 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 ), valor este a ser aplicado conforme segue sugestão do comitê de investimento no **Fundo BB PREVID RF IDKA 2 A – CNPJ 13.322.205/0001-35** como mostra a sugestão feita pela nossa consultoria de investimento em anexo e 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; 30822936/0001-69.** **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 por unanimidade dos membros presentes.

  
Hortêncio Lala Neto  
Diretor-Presidente

  
Marlene Maria Vieira Bassani

  
Hélio Augusto Moraes

  
Mônica Ap. Domingos de Lima

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.912.108,15			2.357.250,531235		
21/07/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			169.434,043976	2,951000804	2.526.684,575211
21/07/2021	SALDO ATUAL	7.456.248,22			2.526.684,575211		2.526.684,575211

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.912.108,15
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.140,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.140,06
SALDO ATUAL =	7.456.248,22

Disponível p/ Resg =	7.456.248,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/12/2017	779.163.045	1.000.000,00	456.237,745485	150.660,783610
17/08/2018	779.104.142	274.104,39	118.597,583852	118.597,583852
12/09/2018	779.095.306	2.000.000,00	864.993,964232	864.993,964232
14/11/2018	779.102.306	1.144.685,77	480.534,700458	480.534,700458
08/02/2019	779.095.709	214.027,26	87.898,622677	87.898,622677
11/02/2019	779.142.925	243.730,97	100.080,856000	100.080,856000
19/07/2019	779.145.920	208.605,12	80.997,633130	80.997,633130
05/10/2020	779.163.247	630.000,00	225.124,517818	225.124,517818
09/10/2020	779.132.947	200.000,00	71.215,979039	71.215,979039
06/11/2020	779.145.823	500.000,00	177.145,890419	177.145,890419
21/07/2021	779.111.410	500.000,00	169.434,043976	169.434,043976

## Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
21/07/2021	2,951000804

## Rentabilidade

No mês	0,6385
No ano	2,0655
Últimos 12 meses	6,4193

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/07/2021 - Cota: 2,951000804

## BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	622.733,12			292.327,653440		
01/07/2021	RESGATE	793,13			372,267371	2,130538590	291.955,386069
	Aplicação 15/06/2021	793,13			372,267371		
05/07/2021	RESGATE	6.926,52			3.250,356360	2,131003260	288.705,029709
	Aplicação 15/06/2021	6.926,52			3.250,356360		
12/07/2021	RESGATE	5.865,19			2.750,853109	2,132134930	285.954,176600
	Aplicação 15/06/2021	5.865,19			2.750,853109		
15/07/2021	APLICAÇÃO	546.132,70			256.058,191376	2,132846042	542.012,367976
20/07/2021	APLICAÇÃO	389.333,10			182.480,209050	2,133563426	724.492,577026
21/07/2021	RESGATE	500.035,46			234.335,868466	2,133840898	490.156,708560



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4527-6  
Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
Mês/ano referência JULHO/2021

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.304.576,85			201.079,047491		
21/07/2021	APLICAÇÃO	8.211,83			1.250,615388	6,566231374	202.329,662879
21/07/2021	SALDO ATUAL	1.328.543,38			202.329,662879		202.329,662879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304.576,85
APLICAÇÕES (+)	8.211,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.754,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.754,70
SALDO ATUAL =	1.328.543,38
Disponível p/ Resg =	1.328.543,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/09/2020	192.101.027	1.207.901,32	193.568,795540	193.568,795540
11/12/2020	192.134.350	15.575,04	2.419,381317	2.419,381317
23/03/2021	192.135.353	15.999,35	2.531,367141	2.531,367141
03/05/2021	192.134.010	8.211,83	1.285,129483	1.285,129483
22/06/2021	192.092.430	8.211,83	1.274,374010	1.274,374010
21/07/2021	192.111.604	8.211,83	1.250,615388	1.250,615388

## Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
21/07/2021	6,566231374

## Rentabilidade

No mês	1,2076
No ano	0,3796
Últimos 12 meses	5,4340

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/07/2021 - Cota: 6,566231374

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	526.538,15			191.959,361226		
21/07/2021	SALDO ATUAL	527.900,68			191.959,361226		191.959,361226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.538,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00