



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 Nº 08/2021. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2021

Aos quinze dias do mês de setembro 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 agosto de 2021 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 70.249.166,43 (Setenta milhões, duzentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de agosto de 2021 obteve um retorno acumulado de - 0,92 %, totalizado em valores - R\$ 653.029,38 (Seiscentos e cinquenta e três mil, vinte e nove reais e trinta e oito centavos negativos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP – R\$ - 3.960,46** (Três mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos negativo); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS – R\$ 34.759,00** (Trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais negativos); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 1.077,50** (Um mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos negativos); **META VALOR FIA – R\$ 188.922,63** (Cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos negativos); **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA – R\$ 98.180,27** (Noventa e oito mil, cento e oitenta reais e vinte e sete centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR (A) – R\$ 45.187,74** (Quarenta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL – R\$ 72.676,41** (Setenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos negativos); **CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO – R\$ 15.238,91** (Quinze mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos negativos); **BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA: - R\$ 14.069,79** (Quatorze mil, sessenta e nove reais e setenta e nove centavos negativos); **LME IMA B FI RENDA FIXA: - R\$ 20.336,53** (Vinte mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos negativos); **LEME IPCA FIDC – R\$ 229,06** (Duzentos e vinte e nove reais e seis centavos); **BB PREF RF ALOC ARTIGO VII: - R\$ 9.993,34** (Nove mil novecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL ART VII: - R\$ 328,30** (Trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC: - R\$ 61.922,46** (Sessenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD FII: - R\$ 25.806,44** (Vinte e cinco mil, oitocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos negativos); **CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP: - R\$ 5.938,71** (Cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR: - R\$ 15.914,40** (Quinze mil, novecentos e quatorze reais e quarenta centavos negativos); **BB PREVID IMA B TP: - R\$ 50.014,30** (Cinquenta mil, quatorze reais e trinta centavos negativos); **BB PREV MM ALOCAÇÃO: - R\$ 2.630,79** (Dois mil, seiscentos e trinta reais e setenta e nove centavos); **CAIXA FIC BRASIL RF RF ATIVA LP: - R\$ 37.968,93** (Trinta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos negativos); **BB PREV RF RETORNO TOTAL: - R\$ 23.094,58** (Vinte e três mil, noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou no dia 20/08/2021 pagamento referente a contribuição previdenciária em



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


regime de parcelamento de dívidas o valor de R\$10.846,74 (Dez mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) referente a parcela 19/20, e também no dia 31/08/2021 pagamento da parcela 42/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 21.153,32 (Vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), também realizou pagamento no dia 19/08/2021 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 273.779,98 (Duzentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), e repasse no valor de R\$ 423.744,63 (Quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) referente a contribuição Patronal do mês 08/2021 pago no dia 19/08/2021, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 25/08/2021 no valor de R\$ 227.935,64 (Duzentos e vinte e sete mil, 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\$ 19.487,91 (Dezenove mil, quatrocentos e 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), creditado no dia 30/08/2021. 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 agosto de 2021 emitido no site / sistema "Siru", no dia 06 de setembro 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 06 de setembro 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\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), valor este a ser aplicado conforme segue sugestão do comitê de investimento no **Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP CNPJ 11.060.913/0001-10** 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**, apresentada agora pelo Sr. Diretor-Presidente para apreciação e deliberação dos Conselhos Administrativo e Fiscal e conseqüentemente autorização do aporte; **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 com os Conselhos Administrativo e Fiscal após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

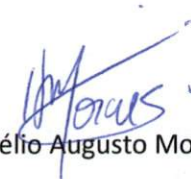
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br



Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente



Marlene Maria Vieira Bassani



Hélio Augusto Moraes



Mônica Ap. Domingos de Lima

Agência **4897** Operação **006** Conta **00000005-0**Meu Saldo
R\$ 2.547,48

Sair

contas de
governo

transações



pagamentos



transferências

serviços
judiciaistransações
em lote

investimentos



pix



empregador

Posição investimento

FI BR IMA-B 5

NRO. CERTIFIC.	DATA APLICAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	VLR. APL. INICIAL	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
0160719552896	19/07/2016	19/07/2016	3.500.000,00 C	5.621.964,61 C	5.621.964,61 C
0190401565860	01/04/2019	01/04/2019	504.283,42 C	608.032,57 C	608.032,57 C
0190508229610	08/05/2019	08/05/2019	313.711,20 C	373.393,58 C	373.393,58 C
0210917516913	17/09/2021	17/09/2021	400.000,00 C	400.736,28 C	400.736,28 C

RETORNAR

EXTRATO MENSAL



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G334171330117145016
17/09/2021 13:44:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:44:11
452704527

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4527-6 CONTA: 130.091-1
CLIENTE: IPREM-POSSE

=====
BB PREVID IMA-B TP CNPJ 07.442.078/0001-05
Valor Cota p/dia 31.08.2021 R\$ 6,389967203
Valor Cota p/dia 16.09.2021 R\$ 6,415325372
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	1292.879,91	202329,662879
1009 Aplicacao	8.211,83	1284,568471
1709 Sdo Final	1306.251,53	203614,231350

Rentabilidades %
No mes: 0,3968
No ano: -1,9272
Ultimos 12 meses: 3,0268
=====

Saldos Calculados ate 16.09.2021

Saldo Bruto	1.306.251,53
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Aplicacoes do Dia	8.211,83
Saldo Liquido p/Resgate	1.314.463,36
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35
Valor Cota p/dia 31.08.2021 R\$ 2,756663821
Valor Cota p/dia 16.09.2021 R\$ 2,760757582
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	529.167,43	191959,361226
1709 Sdo Final	529.953,26	191959,361226

Rentabilidades %
No mes: 0,1485
No ano: 1,3075
Ultimos 12 meses: 1,8330
=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 16.09.2021

Saldo Bruto	529.953,26
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	529.953,26
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Descentralizado - Moderado
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088