



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 07/2021. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2021

Aos dezenove dias do mês de agosto 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\$ 70.146.209,98 (Setenta milhões, cento e quarenta e seis mil duzentos e nove reais e noventa e oito centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de julho de 2021 obteve um retorno acumulado de - 0,65 %, totalizado em valores R\$ - 455.504,10 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e dez centavos). O Instituto também conta com o valor de R\$ 341.927,00 (Trezentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais) resgatado do Banco Digimais (Banco Renner) devido ao vencimento no dia 07/06/2021, sendo creditado na conta fluxo BB no dia 02/08/2021 para futuras Aplicações. Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP – R\$ - 4.062,02** (Quatro mil, sessenta e dois reais e dos centavos negativo); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 761,41** (Setecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO R\$ - R\$ 919,79** (Novecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos negativos); **META VALOR FIA – R\$ 138.462,70** (Cento e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos negativos); **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP – R\$ 2.256,80** (Dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos negativos); **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA – R\$ 52.943,41** (Cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR (A) – R\$ 59.255,90** (Cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL – R\$ 117.918,01** (Cento e dezessete mil, novecentos e dezoito reais e um centavo negativos); **CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO – R\$ 4.086,49** (Quatro mil, oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos negativos); **CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP – R\$ 16.532,79** (Dezesesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos negativos); **BB PREV RF RET TOTAL – R\$ 5.650,87** (Cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos negativos); **BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA – R\$ 5.602,59** (Cinco mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e nove centavos negativos); **BB PREV RF ALOC ART 7º - R\$ 5.571,96** (Cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL ART 7º - R\$ 6.828,18** (Seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezoito centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD – R\$ 25.806,44** (Vinte e cinco mil, oitocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC – R\$ 7.976,09** (Sete mil, novecentos e setenta e seis reais e nove centavos negativos); **CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP – R\$ 8.803,84** (Oito mil, oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR – R\$ 28.905,67** (Vinte e oito mil, novecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos negativos); **BB PREVID IMA B TP – R\$ 17.139,50** (Dezesete mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos negativos) **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou no dia 15/07/2021 pagamento referente a contribuição previdenciária em regime de parcelamento de dívidas o valor de R\$10.740,47 (Dez mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) referente a parcela 18/20, e também no dia 28/07/2021 pagamento da parcela 41/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 20.953,58 (Vinte mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), também realizou pagamento no dia 15/07/2021 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$



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

273.472,80 (Duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), e repasse no valor de R\$ 423.836,15 (Quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e quinze centavos) referente a contribuição Patronal do mês 07/2021 pago no dia 20/07/2021, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 20/07/2021 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\$ 956.938,64 (Novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro 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 29/07/2021. 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 julho de 2021 emitido no site / sistema "Siru", no dia 17/08/2021, 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 17/08/2021, 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), e também o valor de R\$ 341.927,00 (Trezentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais) valores estes a serem aplicados conforme segue sugestão do comitê de investimento no Fundo TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, CNPJ 36.671.926/0001-56, cujo administrador é o Banco Daycoval, CNPJ 62.232.889/0001-90, Gestão Trígono Capital, CNPJ 28.925.400/0001-27 e custódia Banco Daycoval, CNPJ 62.232.889/0001-90, cuja performance é de 58,53% no ano de 2021, 87,50% em 12 meses, e aplicação totalizando um valor de R\$741.927,00 (Setecentos e quarenta e um mil e novecentos e vinte e sete reais) neste fundo. Os membros do comitê de Investimentos fizeram questão de constar em ata que este fundo foi apresentado pelos representantes do Banco Daycoval e que após isto foi solicitado análise do fundo à Consultoria de Investimentos Contratada, onde via relatório técnico nos informou que o fundo cumpre todos os requisitos exigidos pela Resolução 3922/2010 e suas alterações, bem como cumpre o estabelecido e aprovado na política de Investimentos para o ano de 2021 do IPREM Posse. 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 Portanto a decisão destes membros do comitê de Investimentos é esta e será repassada para análise e deliberação da maioria dos membros do Conselho Administrativo que será efetuada na data de amanhã, 19/08/2021 as 17:30 horas. **5-) Curso CGRPPS:** Será oferecido pelo Instituto o curso on-line para os conselheiros se prepararem para a certificação que está sendo cobrado pelo tribunal de contas. Após a conclusão do curso caberá a cada participante realizar sua inscrição para a certificação, sendo que após a aprovação será reembolsado o valor pago. **6-) 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.



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

Emissão: 24/08/2021 Ter 15:03:40

Carteira		Data Atual									
Cliente											
Op	Modo	Tipo de Estoque	Solicitação	Cotização	Liquidação	Valor	CPMF	USR Inc	Data/Hora Inc	Importado	Data Aplic. a Resg
	Banco		Agência	C/C	Favorecido					CPF/CNPJ Fav	
1639005 - TRIGONO DELPHOS											
24/08/2021											
7.371.057 INSTIT.PREV.MUN.S.ANTONIO DE POSSE											
*	A	CC	24/08/2021	25/08/2021	24/08/2021	741.927,00		sa0144	24/08/2021 15:03:02		
Total Aplicações(1):						741.927,00					
Total Resgates(0):						0,00					
Total:						741.927,00					

* As datas de Cotização e Liquidação das boletas sem data de Solicitação serão definidas com base na Data Atual no momento da integração das boletas.