



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 10/2021. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos dez dias do mês de novembro 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, Maria de Lourdes Villalva e Hélio Augusto Moraes. DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em setembro 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 30 de setembro de 2021 obteve um retorno acumulado de - 0,46 %, totalizado em valores - R\$ 323.084,32 (Trezentos e vinte e três mil, oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos negativos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP – R\$ - 3.773,96** (Três mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos negativo); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 641,23** (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos negativos); **META VALOR FIA – R\$ 171.893,86** (Cento e setenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR (A) – R\$ 61.806,96** (Sessenta e um mil, oitocentos e seis reais e noventa e seis centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL – R\$ 189.659,68** (Cento e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos negativos); **CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO – R\$ 8.151,67** (Oito mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos negativos); **BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA: - R\$ - 4.279,66** (Quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos negativos); **LME IMA B FI RENDA FIXA: - R\$ 5.135,46** (Cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos negativos); **BB PREV RF ALOC ARTIGO VII: - R\$ 117,73** (Cento e dezessete reais e setenta e três centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL ART VII: - R\$ 640,42** (Seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC: - R\$ 14.967,15** (Quatorze mil, novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD FII: - R\$ 58.064,49** (Cinquenta e oito mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos negativos); **CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP: - R\$ 16.459,62** (Dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR: - R\$ 30.720,69** (Trinta mil, setecentos e vinte reais e sessenta e nove centavos negativos); **BB PREVID IMA B TP: - R\$ 6.764,06** (Seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos negativos); **BB PREV MM ALOCAÇÃO: - R\$ 10.846,20** (Dez mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC - R\$ 32.205,45** (Trinta e dois mil, duzentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO R\$ - 391,82** (Trezentos e



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

noventa e um reais e oitenta e dois centavos negativos) . Os valores de outubro serão apresentados na próxima reunião devido o fechamento ocorrer na segunda semana do mês posterior. A antecipação da reunião foi proposta pelos conselheiros de realizar na primeira semana de cada mês, para que o dinheiro da conta fluxo possa ser aplicado e ter um rendimento maior. **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou o repasse no dia 26/10/2021 pagamento da parcela 44/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 21.720,15 (Vinte e um mil, setecentos e vinte reais e quinze centavos), também realizou pagamento no dia 20/10/2021 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 272.591,88 (Duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), e repasse no valor de R\$ 420.329,80 (Quatrocentos e vinte mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos referente a contribuição Patronal do mês 10/2021 pago no dia 15/10/2021, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 19/10/2021 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\$ 942.577,47 (Novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e sete 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 á contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$ 11.800,98 (Onze mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos), creditado no dia 28/10/2021. 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-) 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 08 de novembro 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), bem como o valor de R\$ 218.526,98 (Duzentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), valor este do resgate do fundo **BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV** totalizando um valor de R\$ 618.526,98 (Seiscentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) valor a ser aplicado conforme segue sugestão de nossa assessoria de investimentos Crédito e Mercado e do Comitê de Investimento nos fundos: **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES – CNPJ: 36.178.569/0001-99** o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); **CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I – CNPJ: 17.502.937/0001-68** o valor de R\$ 218.526,98 (Duzentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos); e **FUNDO BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I – CNPJ: 21.470.644/0001-13**, o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); e também será aplicado o valor de R\$ 7.748,15 (Sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e quinze 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 consequentemente autorização do



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

aporte. **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, com o 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



Maria de Lourdes Villalva

Ultimos 12 meses: 6,6309

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 17.11.2021

Saldo Bruto	141.816,28
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	141.816,28
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

AcoES ESG FIA - BDR CNPJ 21.470.644/0001-13

Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$	5,576896896
Valor Cota p/dia 17.11.2021 R\$	5,567406453

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2910 Sdo Ant.	0,00	0,000000
1711 Aplicacao	200.000,00	35923,369649
1811 Sdo Final	200.000,00	35923,369649

Rentabilidades %

No mes:	-0,1701
No ano:	31,0847
Ultimos 12 meses:	34,9820

=====

Saldos Calculados ate 17.11.2021

Saldo Bruto	200.000,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	200.000,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Acoes Valor CNPJ 29.258.294/0001-38

Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$	1,467169869
Valor Cota p/dia 17.11.2021 R\$	1,446527790

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2910 Sdo Ant.	2256.872,45	1538248,911657
1811 Sdo Final	2225.119,81	1538248,911657

Rentabilidades %

No mes:	-1,4069
No ano:	-8,9900
Ultimos 12 meses:	19,5523

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 17.11.2021

Saldo Bruto	2.225.119,81
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.225.119,81
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB Prev RF Ret Total CNPJ 35.292.588/0001-89

Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$	1,047980677
Valor Cota p/dia 17.11.2021 R\$	1,057317414

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2910 Sdo Ant. 5014.107,98 4784542,392196
 1811 Sdo Final 5058.779,99 4784542,392196

 Rentabilidades %

No mes: 0,8909
 No ano: -0,8634
 Ultimos 12 meses: 1,9276

 =====
 Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 17.11.2021

Saldo Bruto 5.058.779,99
 IR Estimado 0,00
 IR Complementar 0,00
 IOF 0,00
 Saldo Liquido p/Resgate 5.058.779,99
 Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

 =====
 BB Prev MM Alocacao CNPJ 35.292.597/0001-70
 Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$ 1,033233639
 Valor Cota p/dia 17.11.2021 R\$ 1,038933643

 Data Historico Valor Qtde.Cotas

2910 Sdo Ant. 1524.054,28 1475033,545335
 1811 Sdo Final 1532.461,97 1475033,545335

 Rentabilidades %

No mes: 0,5516
 No ano: -0,0203
 Ultimos 12 meses: 1,7650

 =====
 Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 17.11.2021

Saldo Bruto 1.532.461,97
 IR Estimado 0,00
 IR Complementar 0,00
 IOF 0,00
 Saldo Liquido p/Resgate 1.532.461,97
 Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

 =====
 Acoes Bolsa American CNPJ 36.178.569/0001-99
 Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$ 1,600213011
 Valor Cota p/dia 17.11.2021 R\$ 1,631964494

 Data Historico Valor Qtde.Cotas

2910 Sdo Ant. 0,00 0,000000
 1711 Aplicacao 200.000,00 122551,685857
 1811 Sdo Final 200.000,00 122551,685857

 Rentabilidades %

No mes: 1,9842
 No ano: 26,9099
 Ultimos 12 meses: 41,2390

 =====
 Saldos Calculados ate 17.11.2021

Saldo Bruto 200.000,00
 IR Estimado 0,00
 IR Complementar 0,00
 IOF 0,00
 Saldo Liquido p/Resgate 200.000,00
 Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

 =====
 Perfil do Investidor: Descentralizado - Moderado



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G331180944480779008
18/11/2021 09:50:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:10
452704527EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4527-6 CONTA: 130.091-1
CLIENTE: IPREM-POSSE

=====

BB PREVID IMA-B TP CNPJ 07.442.078/0001-05
Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$ 6,215406408
Valor Cota p/dia 17.11.2021 R\$ 6,348767504

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2910 Sdo Ant.	1276.970,24	205452,412285
1611 Aplicacao	7.748,15	1220,047742
1811 Sdo Final	1312.115,41	206672,460027

Rentabilidades %

No mes: 2,1456
No ano: -2,9447
Ultimos 12 meses: 1,5967

Saldos Calculados ate 17.11.2021

Saldo Bruto	1.312.115,41
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.312.115,41
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35
Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$ 2,752409566
Valor Cota p/dia 17.11.2021 R\$ 2,763849087

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2910 Sdo Ant.	528.350,78	191959,361226
1811 Sdo Final	530.546,70	191959,361226

Rentabilidades %

No mes: 0,4156
No ano: 1,4209
Ultimos 12 meses: 1,5173

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 17.11.2021

Saldo Bruto	530.546,70
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	530.546,70
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

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

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º 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

Investidor: IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CPF/CNPJ: 10.625.602/0001-98

Endereço: RUA SENADOR PAULA RAMOS, 262, CENTRO, SANTO ANTONIO DE POSSE, SÃO PAULO, BRASIL, 13830-000.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,99%	Rentabilidade Mês Anterior	10,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	31,67%	Rentabilidade Ano	30,76%
Data Início	29/10/2021	Data Fim	22/11/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,79626300	VL Cota Data Fim	R\$ 6,86368100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 221.238,70 / 32.233,24310614
Aplicações	R\$ 218.526,98 / 32.233,24310614	Rendimento Bruto	R\$ 2.711,72
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 221.238,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	II
17/11/2021	Aplicação	4897.006000000005-0	6,77955300	32.233,24310614	218.526,98		0,00	0,0

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474