



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 11/2021. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um às 17:30 horas, reunião presencial, realizada na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM 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 outubro de 2021 e movimentações da carteira:

O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 69.634.390,53 (Sessenta e nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e três centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de outubro de 2021 obteve um retorno acumulado de -2,86 %, totalizado em valores - R\$ 771.850,10 (Setecentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos negativos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP – R\$ - 3.619,25** (Três mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos negativo); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 1.358,17** (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos negativos); **META VALOR FIA – R\$ 152.733,05** (Cento e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e cinco centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR (A) – R\$ 132.401,00** (Cento e trinta e dois mil, quatrocentos e um reais negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL – R\$ 192.819,55** (Cento e noventa e dois mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos negativos); **CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO – R\$ 9.725,74** (Nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos negativos); **BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA: - R\$ - 19.855,40** (Dezenove mil, Oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos negativos); **LME IMA B FI RENDA FIXA: - R\$ 5.423,21** (Cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL ART VII: - R\$ 328,72** (Trezentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC: - R\$ 16.981,54** (Dezesseis mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD FII: - R\$ 83.870,93** (Oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos negativos); **CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP: - R\$ 15.116,72** (Quinze mil, cento e dezesseis reais e setenta e dois centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR: - R\$ 53.224,78** (Cinquenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos negativos); **BB PREVID IMA B TP: - R\$ 113.347,60** (Cento e treze mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos negativos); **BB PREV MM ALOCAÇÃO: - R\$ 1.088,39** (Um mil, oitenta e oito reais e trinta e nove centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC - R\$ 17.252,33** (Dezessete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO R\$ - 373,54** (Trezentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos negativos); **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS –**



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

R\$ 126.193,79 (Cento e vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos negativos); **BB IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS** - R\$ 14.260,04 (Quatorze mil, duzentos e sessenta reais e quatro centavos negativos); **BRDESCO IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS** – R\$ 5.342,88 (Cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos); **ITAÚ SOBERANO IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS** – R\$ 1.998,60 (Um mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos negativos); **ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÊMICA** – R\$ 7.858,04 (Sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos negativos); **BB PREVID IPC** – R\$ 697,43 (Seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos negativos); **CEF IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS** – R\$ 2.285,61 (Dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos); **SICREDI IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS** – R\$ 1.093,96 (Um mil, noventa e três reais e noventa e seis centavos negativos); **CAIXA FI BRASIL IMA-B** – R\$ 82.274,11 (Oitenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos negativos); **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP** – R\$ 45.453,06 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e seis centavos negativos); **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA** – R\$ 44.292,57 (Quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos negativos); **BB PREV RF IMA B5** – R\$ 6.949,88 (Seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos negativos); **BB PREV RF RETORNO TOTAL** – R\$ 45.345,97 (Quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 2-) **REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou o repasse no dia 29/11/2021 pagamento da parcela 46/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 21.809,54 (Vinte e um mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), também realizou pagamento no dia 17/11/2021 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 268.404,84 (Duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), e repasse no valor de R\$ 416.039,89 (Quatrocentos e dezesseis mil, trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) referente a contribuição Patronal do mês 11/2021 pago no dia 19/11/2021, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 25/11/2021 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\$ 934.189,91 (Novecentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e noventa 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 á contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$ 11.800,98 (Onze mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos), creditado no dia 29/11/2021, e também no dia 29/11/2021 os mesmos valores referentes ao décimo terceiro salário. Totalizando o valor das contribuições da Câmara Municipal em R\$ 38.975,88 (Trinta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). 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;** - Este mês devido ao pagamento de décimo terceiro salário e proventos de aposentadorias e pensões referentes ao mês, não realizaremos aplicações ou realocações em outros fundos de investimentos porém será aplicado o valor de R\$ 15.496,30 (Quinze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos) referente



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

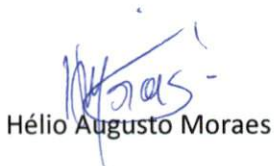
a Compensação Previdenciária (COMPREV) no fundo exclusivo **BB PREVID IMA-B TP** CNPJ; 30822936/0001-69, apresentada agora pelo Sr. Diretor-Presidente para apreciação e deliberação dos Conselhos Administrativo e Fiscal e conseqüentemente autorização do aporte. **4-) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo 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