



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 12/2021. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2022

Aos doze dias do mês de janeiro 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 novembro 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 30 de novembro de 2021 obteve um retorno acumulado de -1,70 %, totalizado em valores - R\$ 1.187.883,64 (Um milhão, cento e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos negativos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP – R\$ - 1.907.343,47** (Um milhão, novecentos e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos negativo); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 150,06** (cento e cinquenta reais e seis centavos negativos) ; **BB AÇÕES VALOR (A) – R\$ 19.575,76** (Dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL – R\$67.627,31** (Sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos negativos); **LEME IMA B FI RENDA FIXA: - R\$10.178,90** (Dez mil, cento e setenta e oito reais e noventa centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL ART VII: - R\$ 233,42** (Duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC: - R\$ 1.109,79** (Um mil, cento e nove reais e setenta e nove centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD FII: - R\$ 103.225,76** (Cento e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos negativos) ; **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR: - R\$ 11.190,97** (Onze mil, cento e noventa reais e noventa e sete centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC - R\$ 59.272,11** (Cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e onze centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO R\$ - 6.360,66** (Seis mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos negativos); **AÇÕES BOLSA AMERICANA – R\$ 4.951,72** (Quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos negativos); **AÇÕES ESG FIA – R\$ 2.239,81** (Dois mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 13/12/2021 pagamento da parcela 46/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 22.429,85 (Vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), também realizou pagamento no dia 20/12/2021 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 269.966,69 (Duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), e repasse no valor de R\$ 414.650,56 (Quatrocentos 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

quatorze mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) referente a contribuição Patronal do mês 12/2021 pago no dia 20/12/2021, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 20/12/2021 no valor de R\$ 227.935,62 (Duzentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), totalizando no mês um valor de R\$ 934.982,72 (Novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e dois 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 15/12/2021 . 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;** Este mês, depois de efetuado todos os compromissos financeiros do Instituto, temos um montante de R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais) a ser aplicado conforme sugestão de nossa assessoria financeira Crédito e Mercado, em anexo, e aprovada pelo Comitê Financeiro será aplicado no fundo já existente do Instituto, **ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 21 838 150 /000149** e também 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 do Conselho Administrativo 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

