



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 01/2022. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um às 17:00 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 dezembro de 2021 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 69.729.418,02 (Sessenta e nove milhões, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e dois centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de dezembro de 2021 obteve um retorno acumulado de 1,21 %, totalizado em valores R\$ 830.860,06 (Oitocentos e trinta mil, oitocentos e sessenta reais e seis centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP – R\$ - 1.566,35** (Um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos negativo); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 564,80** (Quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos negativos) ; **LEME IMA B FI RENDA FIXA: - R\$16.275,34** (Dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL ART VII: - R\$ 155,46** (Cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC: - R\$ 1.248,17** (Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO R\$ - 5.298,84** (Cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos negativos). **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou o repasse no dia 27/01/2022 pagamento da parcela 47/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 22.521,40 (Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos), também realizou pagamento no dia 19/01/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 268.360,20 (Duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e vinte centavos), e repasse no valor de R\$ 412.537,02 (Quatrocentos e doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e dois centavos) referente a contribuição Patronal do mês 01/2022 pago no dia 20/01/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 27/01/2022 no valor de R\$ 247.357,62 (Duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), também realizou repasse referente ao 13º salário dos servidores, no dia 27/01/2022 o valor de R\$ 266.308,29 (Duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oito reais e vinte e nove centavos) relativa a contribuição previdenciária dos servidores, e o valor de R\$ 409.658,19 (Quatrocentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos) relativo ao patronal; totalizando no mês um valor de R\$ 1.626.742,70 (Um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no valor de R\$ 31.987,91 (Dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um



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

centavos), sendo R\$ 7.686,93 (Sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$11.800,98 (Onze mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos) , referente ao patronal creditado no dia 28/01/2022, na mesma data realizou o valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) correspondente ao aporte financeiro. 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, e também o recebimento da contribuição dos servidores, relativo ao 13º salário, temos um montante de R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais) a ser aplicado conforme sugestão de nossa assessoria financeira Crédito e Mercado, em anexo, e aprovada pelo Comitê Financeiro será aplicado no fundo **BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13 077 415 / 0001 - 05** 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-) SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE FUNDOS:** Solicitamos à Crédito e Mercado a análise do fundo: CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA – CNPJ: 44.683.378/0001-02, para verificação se o mesmo se enquadra na Resolução 4963/2021 e também na Política de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse. Reiteramos que tal fundo é Pré-fixado por tal motivo saberemos a sua rentabilidade para cumprir a nossa meta. O fundo também apresenta um prazo rápido e imediato para a captação de recursos, desta forma precisaremos fazer uma reunião extraordinária no momento em que o resultado da análise, pela nossa consultoria financeira, se apresentar favorável. **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 o Comitê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.


Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente


Marlene Maria Vieira Bassani








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


Hélio Augusto Moraes


Maria de Lourdes Villalva



Extrato conta corrente

G3331808311478501
18/02/2022 08:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2022		4527	99015	470 Transferência enviada 08/02 4527 10575-9 FAVERO LEME &	554.527.000.010.575	160,79 D	
08/02/2022		4527	99015	470 Transferência enviada 08/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	49,50 D	
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.801	3.790,83 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	20.802	1.083,50 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	20.803	2.167,00 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	20.804	215,62 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1023 018379649000120 A. FERRACINI	20.805	600,00 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	20.806	165,47 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	20.807	550,00 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.234.988	3,13 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.234.989	3,13 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.234.990	3,13 D	
08/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.792,10 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	201,21 D	
10/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	201,21 C	0,00 C
14/02/2022		4527	99015	470 Transferência enviada 14/02 4527 5397-X R S LOPES CIA	554.527.000.005.397	294,00 D	
14/02/2022		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.000.000,00 D	
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	21.401	5.300,00 D	
14/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2022	880.451.100.019.971	3,13 D	
14/02/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.232	336,71 D	
14/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.005.933,84 C	0,00 C
15/02/2022		0000	14049	855 BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	4.106,45 C	
15/02/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	302,11 D	
15/02/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	254,30 D	
15/02/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.550,04 D	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	21.701	1.000.000,00 D	

17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.221.224	3,13 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.003,13 C	0,00 C
18/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						164.778,03 C
Saldo						164.778,03 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						25/02/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2022
Saldo de fundos de investimento						
PREVID RF IMA-B 5						409.135,88
BB PREVID IMA-B TP						3.097.570,31
Ações Retorno Total						2.031.845,08
BB Previd RF IRF-M1						2.183.011,16
BB PREVID RF IDKA 2						9.751.658,03
BB Previd Fluxo RF						164.778,03
BB Previd RF Perfil						953.050,65
BB Prev TP VII						140.771,78
AÇÕES ESG FIA - BDR						172.466,00
Ações Valor						2.419.345,90
BB Prev RF Ret Total						5.162.786,83
BB Prev MM Alocação						1.577.704,56
Ações Bolsa American						188.746,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G335251424399367012
25/02/2022 14:28:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:29
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 31.01.2022 R\$ 6,392844467
Valor Cota p/dia 24.02.2022 R\$ 6,419725824-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3101 Sdo Ant. 1344.382,61 210294,903416
1402 Aplicacao 7.748,15 1208,194126
2502 Sdo Final 1357.791,90 211503,097542

Rentabilidades %

No mes: 0,4204
No ano: -0,3506
Ultimos 12 meses: -1,4194

=====

Saldos Calculados ate 24.02.2022

Saldo Bruto 1.357.791,90
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 1.357.791,90
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35
Valor Cota p/dia 31.01.2022 R\$ 2,814277618
Valor Cota p/dia 24.02.2022 R\$ 2,834164567-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3101 Sdo Ant. 540.226,93 191959,361226
2502 Sdo Final 544.044,42 191959,361226

Rentabilidades %

No mes: 0,7066
No ano: 1,3250
Ultimos 12 meses: 3,2390

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 24.02.2022

Saldo Bruto 544.044,42
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 544.044,42
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

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

=====

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