



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 EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois às 13:30 horas, reunião presencial, realizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse , inicia-se a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos. **Participantes: Sr. Hortêncio Lala Neto, Marlene Maria Vieira Bassani, Maria de Lourdes Villalva e Hélio Augusto Moraes. DELIBERAÇÕES:** Conforme discutido em ata da reunião realizada em 09 de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foi aprovado que o montante de R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais) foi aplicado conforme sugestão de nossa assessoria financeira Crédito e Mercado, a aplicação no fundo **BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13 077 415 / 0001 - 05 1-) ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO E REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO DE FUNDOS** - Foi Solicitado à Crédito e Mercado a análise do fundo: **CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA – CNPJ: 44.683.378/0001-02**, Foi verificado pela nossa Assessoria Financeira Crédito e Mercado, que o referido fundo se enquadra legalmente para podermos realizar a aplicação pelo IPREM-POSSE, o que já podemos decidir pois o referido fundo tem um limite de prazo para novas aplicações. **2-) 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

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CNPJ: 44.683.378/0001-02

Eu, cotista do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, doravante designado, FUNDO, atesto que:

I - tive acesso ao inteiro teor do regulamento, e se for o caso, da lâmina.

II - tenho ciência:

- a) dos fatores de risco relativos ao FUNDO;
- b) de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO;
- c) de que a concessão de registro para a venda de cotas do FUNDO não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do FUNDO à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços; e
- d) se for o caso, de que as estratégias de investimento do FUNDO podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO.

Declaro, ainda, estar ciente de que são utilizados canais eletrônicos, incluindo a rede mundial de computadores, como forma de comunicação e disponibilização de informações.

Este FUNDO apresenta como cinco principais fatores de risco inerentes à composição de sua carteira:

- i) Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO.
- ii) Risco de liquidez: dificuldade em honrar com os pagamentos de resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.
- iii) Risco de concentração: a eventual concentração dos investimentos em determinados emissores, setores ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.
- iv) Risco sistêmico e de regulação: motivos exógenos, que afetam os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação, e mudanças nas regulamentações e/ou legislação.
- v) Risco de crédito: inadimplemento de principal ou juros por parte de empresa emissora de títulos de dívida em que o FUNDO invista. Adicionalmente, caso a Política de Investimento do FUNDO permita operações com derivativos, tais contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao inadimplemento da contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.

Informações mais detalhadas sobre o FUNDO podem ser obtidas na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Nome: IPREM-POSSE
CNPJ/CPF: 10.625.602/0001-98
Agência: 4897
Email:

Operação: 003

C/C: 5-0

Local SANTO ANTONIO DE POSSE . 16 de FEVEREIRO de 2022 .


Hortêncio Lala Neto
-Diretor Presidente-

IPREM-POSSE

Assinatura do(s) cliente(s) ou representante(s)
[SAC: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474](mailto:SAC:08007260101) / www.caixa.gov.br
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Jorge Vinicius dos Santos
-Diretor Administrativo-
Prefeitura Munic. São Antônio de Posse

**Extrato por período**

Cliente: IPREM-POSSE

Conta: 4897 | 006 | 00000005-0

Data: 18/02/2022 - 09:28

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2022	292241	APLICACAO	11.557,19 D	11.557,19 D
31/01/2022	000001	CRED TED	11.557,19 C	0,00 C
02/02/2022	652442	RESGATE	11.557,19 C	11.557,19 C
02/02/2022	004897	DEB.AUTOR.	11.557,19 D	0,00 C
17/02/2022	599422	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
17/02/2022	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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	554.527.000.010.575	160,79 D	
				08/02 4527 10575-9 FAVERO LEME &			
08/02/2022		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50 D	
				08/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.801	3.790,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	1.083,50 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	215,62 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	600,00 D	
				033 1023 018379649000120 A. FERRACINI			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	165,47 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.234.988	3,13 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.234.989	3,13 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.234.990	3,13 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
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	48.081	201,21 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
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	554.527.000.005.397	294,00 D	
				14/02 4527 5397-X R S LOPES CIA			
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	21.401	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
14/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.019.971	3,13 D	
				Cobrança referente 14/02/2022			
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	20.252	302,11 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/02/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	254,30 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
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	21.701	1.000.000,00 D	
				104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			

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.