



## 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 03/2022. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2022

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e dois às 17:30 horas, reunião presencial, realizada na Câmara 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 janeiro de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 71.159.941,49 (Setenta e um milhões, cento e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de janeiro de 2022 obteve um retorno acumulado de 0,49 %, totalizado em valores R\$ 344.308,50 ( Trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos ). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP** – R\$ - 1.343,36 (Um mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos negativo); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA** R\$ - 687,08 ( Seiscentos e oitenta e sete reais e oito centavos negativos ) ; **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL ART VII:** - R\$ 241,95 (Duzentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC:** - R\$ 24.650,30 (Vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 193,10 (Cento e noventa e três reais e dez centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE** R\$ -89.032,08 (Oitenta e nove mil, trinta e dois reais e oito centavos negativos); **BB PREVID IMA B TP** - R\$ 26.402,15 (Vinte e seis mil, quatrocentos e dois reais e quinze centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC** - R\$ 14.382,28 (Quatorze mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos negativos); **AÇÕES BOLSA AMERICANA** - R\$ 11.104,71 (Onze mil, cento e quatro reais e setenta e um centavos negativos); **AÇÕES ESG FIA** - R\$ 21.470,08 (Vinte e um mil, quatrocentos e setenta reais e oito centavos negativos); **CAIXA FIC INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I** - R\$ 21.520,04 (Vinte e um mil, quinhentos e vinte reais e quatro centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 24/02/2022 pagamento da parcela 48/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 22.704,50 (Vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e cinquenta centavos), também realizou pagamento no dia 18/02/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 266.377,09 (Duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e nove centavos), e repasse no valor de R\$ 414.009,39 (Quatrocentos e quatorze mil, nove reais e trinta e nove centavos) referente a contribuição Patronal do mês 02/2022 pago no dia 18/02/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 22/02/2022 no valor de R\$ 247.357,62 (Duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), totalizando R\$ 950.448,60 ( Novecentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta



## 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. A **Câmara Municipal** efetuou repasse no valor de R\$ 28.301,61 ( Vinte e oito mil, trezentos e um reais e sessenta e um centavos), sendo R\$ 8.563,83 ( Oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$13.217,10 ( Treze mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos) , referente ao patronal creditado no dia 25/02/2022, na mesma data realizou o valor de R\$ 6.520,68 ( Seis mil , quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos ) 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, houve uma sobra de R\$ 400.000,00( Quatrocentos mil reais ), somados aos dois resgates dos seguintes fundos: **CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP – CNPJ 11.060.913/0001-10**, o valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) e **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF – CNPJ: 23.215.097/0001-05** o valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) totalizando um valor de R\$ 6.400.000,00 (Seis milhões e quatrocentos mil reais) a ser aplicado conforme sugestão de nossa assessoria financeira, Crédito e Mercado, em anexo, e aprovada pelo Comitê Financeiro no fundo **FI BRASIL 2023 TPRF – CNPJ 44.683.378/0001-02** e também o valor de R\$ 8.535,26 (Oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e seis 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 consequentemente 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





## Emissão de comprovantes

G3341114192227901  
11/03/2022 14:21:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.41  
4527604527 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IPREM-POSSE

AGENCIA: 4527-6 CONTA: 130.113-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE P M - POS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4897-6 - SANTO ANTONIO DE POSSE

CONTA: 5-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE P M - POS

CPF/CNPJ: 10.625.602/0001-98

VALOR: R\$ 400.000,00

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: E.F6C.03A.9B0.A86.21D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.



## Extrato por período

Cliente: IPREM-POSSE

Conta: 4897 | 006 | 00000005-0

Data: 16/03/2022 - 08:59

Mês: Março/2022

Período: 1 - 16

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	595103	APLICACAO	11.374,09 D	11.374,09 D
02/03/2022	000001	CRED TED	11.374,09 C	0,00 C
04/03/2022	559458	RESGATE	11.374,09 C	11.374,09 C
04/03/2022	004897	DEB.AUTOR.	11.374,09 D	0,00 C
11/03/2022	423951	RSG FUNDO	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
11/03/2022	423975	RESGATE	3.000.000,00 C	6.000.000,00 C
11/03/2022	467306	APLICACAO	6.400.000,00 D	400.000,00 D
11/03/2022	000001	CRED TED	400.000,00 C	0,00 C
11/03/2022	104269	CPA COT	6.400.000,00 D	6.400.000,00 D
11/03/2022	727215	RRET AUTOM	6.400.000,00 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



## Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G334111419222790022  
11/03/2022 14:27:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:27:54  
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 25.02.2022 R\$ 6,426954924  
Valor Cota p/dia 10.03.2022 R\$ 6,418903076-----  
Data Historico Valor Qtde.Cotas  
-----  
2502 Sdo Ant. 1359.320,87 211503,097542  
1103 Sdo Final 1357.617,88 211503,097542  
-----

## Rentabilidades %

No mes: -0,1252  
No ano: -0,3633  
Ultimos 12 meses: 0,6493

=====

Nao houve lançamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 10.03.2022

Saldo Bruto 1.357.617,88  
IR Estimado 0,00  
IR Complementar 0,00  
IOF 0,00  
Aplicacoes do Dia 8.535,26  
Saldo Liquido p/Resgate 1.366.153,14  
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35  
Valor Cota p/dia 25.02.2022 R\$ 2,835023479  
Valor Cota p/dia 10.03.2022 R\$ 2,837307147-----  
Data Historico Valor Qtde.Cotas  
-----  
2502 Sdo Ant. 544.209,30 191959,361226  
1103 Sdo Final 544.647,67 191959,361226  
-----

## Rentabilidades %

No mes: 0,0805  
No ano: 1,4373  
Ultimos 12 meses: 3,9956

=====

Nao houve lançamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 10.03.2022

Saldo Bruto 544.647,67  
IR Estimado 0,00  
IR Complementar 0,00  
IOF 0,00  
Saldo Liquido p/Resgate 544.647,67  
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----  
Perfil do Investidor: Descentralizado - Arrojado  
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