



## 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 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2022

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois às 10:30 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 fevereiro de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 72.099.770,96 (Setenta e dois milhões, noventa e nove mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 25 de fevereiro de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$ 463.854,22 ( Quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP – R\$ - 20.040,49** (Vinte mil, quarenta reais e quarenta e nove centavos negativos); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 364,72** ( Trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos negativos ) ; **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL ART VII:** - A gestora e a administradora se recusaram a encaminhar os extratos referentes ao mês de fevereiro/2022; **GGR PRIME I FIDC:** - R\$ 492,79 (Quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO R\$ - 413,16** (Quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos negativos); **META VALOR FIA – R\$ - 44.000,28** (Quarenta e quatro mil e vinte e oito centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - R\$ - 6.615,55** (Seis mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR A – R\$ - 8.846,24** (Oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL – R\$ - 52.556,04** (Cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC – R\$ 16.828,51** (Dezesseis mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos negativos); **AÇÕES BOLSA AMERICANA – R\$ - 4.977,21** (Quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos); **AÇÕES ESG FIA – R\$ - 10.479,60** (Dez mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos negativos); **CAIXA FIC INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 – R\$ - 14.182,99** (Quatorze mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 29/03/2022 pagamento da parcela 49/200 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 17/03/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 328.483,46 ( Trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), e repasse no valor de R\$ 464.429,56 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos) referente a contribuição Patronal do mês 03/2022 pago no dia




## 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

17/03/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 24/03/2022 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 o valor de R\$ 1.062.975,14 ( Um milhão, sessenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos ). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no valor de R\$ 28.148,62 ( Vinte e oito mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), sendo R\$ 8.410,84 ( Oito mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro 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 30/03/2022, 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, tivemos uma sobra de R\$ 400.000,00 valor este a ser aplicado no fundo já existente em nossa carteira, **CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70** conforme sugerido pela nossa assessoria financeira Crédito e Mercado e por esse Comitê Financeiro; 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 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



## Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:39  
452704527

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4527-6 CONTA: 130.091-1  
CLIENTE: IPREM-POSSE

=====

BB PREVID IMA-B TP CNPJ 07.442.078/0001-05  
Valor Cota p/dia 31.03.2022 R\$ 6,620395007  
Valor Cota p/dia 13.04.2022 R\$ 6,640513635

-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	1409.033,64	212832,260590
1404 Sdo Final	1413.315,52	212832,260590

-----

## Rentabilidades %

No mes: 0,3038  
No ano: 3,0765  
Ultimos 12 meses: 4,1775

=====

Nao houve lancamentos no periodo

## Saldos Calculados ate 13.04.2022

-----

Saldo Bruto	1.413.315,52
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Aplicacoes do Dia	8.535,26
Saldo Liquido p/Resgate	1.421.850,78
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35  
Valor Cota p/dia 31.03.2022 R\$ 2,859608489  
Valor Cota p/dia 13.04.2022 R\$ 2,866481232

-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	548.928,62	191959,361226
1404 Sdo Final	550.247,90	191959,361226

-----

## Rentabilidades %

No mes: 0,2403  
No ano: 2,4803  
Ultimos 12 meses: 4,8798

=====

Nao houve lancamentos no periodo

## Saldos Calculados ate 13.04.2022

-----

Saldo Bruto	550.247,90
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	550.247,90
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

## Aplicação



**De** <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>

**Para** <ag4897sp02@caixa.gov.br>

**Data** 2022-04-13 08:51

Bom dia. Gostaria de solicitar a aplicação de R\$ 400.000,00 que se encontra na conta corrente do IPREM POSSE, no fundo já existente em nossa carteira, CAIXA BRASIL FI MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70.

Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto diretor presidente do IPREM POSSE.

## RES: Aplicação



**De** Edison Vander Salomao <edison.salomao@caixa.gov.br>  
**Para** presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>  
**Data** 2022-04-13 11:28

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Aplicação efetuada.

### Dados do Cliente

Agência:	4897
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000000005-0
Nome:	IPREM-POSSE
CPF/CNPJ:	10.625.602/0001-98
Perfil do Cliente:	■ -
Processo API:	Isento

## APLICACAO EFETUADA COM SUCESSO. DEBITO EM CONTA EM TEMPO REAL.

Fundo de Investimento	Valor Aplicado
5982 - FI BR MATRIZ RF	400.000,00

Atte.

### Edison Vander Salomão

Gerente Geral de Rede  
[edison.salomao@caixa.gov.br](mailto:edison.salomao@caixa.gov.br)

### Ag. Santo Antonio de Posse

Rua São Jose, 110 – Centro – Santo Antonio de Posse – SP  
Tel: 19 38969350  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

De: [presidencia@ipremposse.sp.gov.br](mailto:presidencia@ipremposse.sp.gov.br) <[presidencia@ipremposse.sp.gov.br](mailto:presidencia@ipremposse.sp.gov.br)>

Enviada em: quarta-feira, 13 de abril de 2022 08:52

Para: A4897SP02 - Acompanhamento de Obras <[ag4897sp02@caixa.gov.br](mailto:ag4897sp02@caixa.gov.br)>

Assunto: Aplicação

Bom dia. Gostaria de solicitar a aplicação de R\$ 400.000,00 que se encontra na conta corrente do IPREM POSSE, no fundo já existente em nossa carteira, CAIXA BRASIL FI MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70.

Sem mais atentamente Hortêncio Lala Neto diretor presidente do IPREM POSSE.

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##