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 N° 05/2022. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois às 10:00 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 março de 2022 e movimentações da carteira**: O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R$ 74.091.668,38 (Setenta e quatro milhões, noventa e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de março de 2022 obteve um retorno acumulado de 2,34 %, totalizado em valores R$ 1.600.734,80 (Um milhão, seiscentos mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP –** R$ - 599,66 (Quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos negativo); **INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL ART VII:** - R$ 81,42 (Oitenta e um reais e quarenta e dois centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC: -** R$ 1.226,63 (Um mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R$ - 408,97 (Quatrocentos e oito reais e noventa e sete centavos negativos); **AÇÕES ESG FIA** - R$ 7.284,90 (Sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos negativos); **CAIXA FIC INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I** - R$ 7.611,14 (Seter mil, seiscentos e onze reais e quatorze centavos negativos). **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS –** R$ 1.725,67 (Um mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos negativos); **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipa**l efetuou o repasse no dia 29/04/2022 pagamento da parcela 50/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R$ 22.796,05 (Vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinco centavos), também realizou pagamento no dia 14/04/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R$ 303.161,01 (Trezentos e três mil, cento e sessenta e um reais e um centavos), e repasse no valor de R$ 468.102,37 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e dois reais e trinta e sete centavos) referente a contribuição Patronal do mês 04/2022 pago no dia 14/04/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 19/04/2022 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$ 1.041.417,05 (Um milhão, quarenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinco centavos. A **Câmara Municipal** efetuou repasse no valor de R$ 28.249,99 (Vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), sendo R$ 8.763,04 (Oito mil, setecentos e sessenta e três reais e quatro centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R$13.217,10 (Treze mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos) , referente ao patronal creditado no dia 29/04/2022, na mesma data realizou o valor de R$ 6.269,85 (Seis mil , duzentos e sessenta e nove reais e oitenta

e cinco 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), a ser aplicado conforme sugestão de nossa assessoria financeira, Crédito e Mercado, em anexo, e aprovada pelo Comitê Financeiro no fundo **SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP – CNPJ: 07.277.931/0001-80** 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**. O Sr. Wladimir Macedo, especialista em investimentos do Banco do Brasil explanou em uma reunião on line com o Sr. Diretor-Presidente, a respeito de estratégias de realocações de alguns investimentos para o cumprimento da meta atuarial, cuja sugestões foram acatadas de forma parcial da seguinte forma: **Realocar** R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do **FUNDO BB RF IDKA2 – CNPJ: 13.322,205/001-35** - para o **fundo vértice 2023 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 15.786.093/0001-83**; como também realocar mais R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) do **FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 03.564.809/0001-34** para o fundo vértice 2024 – **BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ 44.345.590/0001-60; Nossa Consultoria financeira sugeriu que tais realocações poderão ser realizadas somente se a taxa do dia da aplicação seja no mínimo pré-fixada em IPCA + 5,60%,** 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

Re: Aplicação

De Simone Lopes - Crédito & Mercado <simone@creditoemercado.com.br>
Para presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Data 2022-05-17 08:53

Prezados boa tarde

Segue as recomendações/ sugestões em razão do informado.

Aplicação de 400 mil no fundo, solicitado analise pelo IPREM POSSE, SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80, realocação de R$ 2 milhões do fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 07.442.078/0001-05 para o fundo vértice 2024 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 44.345.590/0001-60, desde de que a taxa do dia da aplicação esteja no mínimo pré fixada em IPCA +5,60%, realocação de 4 milhões do fundo
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ:
13.322.205/0001-35 para o fundo vértice 2023 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 15.486.093/0001-83, desde que a taxa do dia da aplicação esteja no mínimo pré fixada em IPCA +5,60%.

Lembrando que Meta de rentabilidade aprovada na Política de Investimentos 2022 é de IPCA = 5,04%.

at

Simone Lopes

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G338131635391983015
13/05/2022 16:43:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16:43:28
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 29.04.2022 R$       6,673599891
Valor Cota p/dia 12.05.2022 R$       6,693431478
------------------------------------------------
Data Historico             Valor      Qtde.Cotas
------------------------------------------------
2904 Sdo Ant.        1428.935,63   214117,665467
1305 Sdo Final       1433.181,93   214117,665467
------------------------------------------------
Rentabilidades %
No mes:               0,2971
No ano:               3,8979
Ultimos 12 meses:     4,3379
================================================
        Nao houve lancamentos no periodo
------------------------------------------------
        Saldos Calculados ate 12.05.2022
Saldo Bruto                          1.433.181,93
IR Estimado                                  0,00
IR Complementar                              0,00
IOF                                          0,00
Aplicacoes do Dia                        8.535,26
Saldo Liquido p/Resgate              1.441.717,19
Saldo Carencia P/ Resgate                    0,00

================================================
BB Previd RF IRF-M1      CNPJ 11.328.882/0001-35
Valor Cota p/dia 29.04.2022 R$       2,879616257
Valor Cota p/dia 12.05.2022 R$       2,887800353
------------------------------------------------
Data Historico             Valor      Qtde.Cotas
------------------------------------------------
2904 Sdo Ant.         552.769,30   191959,361226
1305 Sdo Final        554.340,31   191959,361226
------------------------------------------------
Rentabilidades %
No mes:               0,2842
No ano:               3,2425
Ultimos 12 meses:     5,3578
================================================
        Nao houve lancamentos no periodo
------------------------------------------------
        Saldos Calculados ate 12.05.2022
Saldo Bruto                            554.340,31
IR Estimado                                  0,00
IR Complementar                              0,00
IOF                                          0,00
Saldo Liquido p/Resgate                554.340,31
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 <angelica_suzart@sicredi.com.br>
Data 2022-05-17 09:43

Angélica bom dia. Transferimos R$400.000,00 para nossa conta 08013-6 ag 3027, para que seja efetuada a aplicação deste valor no fundo SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80, transação aprovada pelos Conselhos. Obrigado pela atenção Hortêncio Lala Neto.

Emissão de comprovantes

G3381316353919831
13/05/2022 16:42:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.07
4527604527         SEGUNDA VIA              0002
           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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3027-9 - SICREDI HOLAMBRA
CONTA:       8.013-6

FAVORECIDO:  INSTITUTO DE P M - POS
CPF/CNPJ: 10.625.602/0001-98
VALOR: R$                              400.000,00
DEBITO EM: 13/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB:        B.2E1.EE5.B16.DB4.3EC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.