



## 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 10 DE AGOSTO DE 2022

Aos dez dias do mês de agosto 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, Maria de Lourdes Villalva, Hélio Augusto Moraes e Tatiana Felix dos Reis, que substituiu a Sra. Marlene Maria Vieira Bassanni, por esta ter assumido o cargo de Supervisora de Gestão e para que não haja conflito de interesses. DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em junho de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 75.189.896,48 (Setenta e cinco milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 29 de junho de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$ - 843.120,27 (Oitocentos e quarenta e três mil, cento e vinte reais e vinte e sete centavos negativos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP** – R\$ - 2.031,31 (Dois mil, trinta e um reais e trinta e um centavos negativos); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA** R\$ - 777,46 (setecentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL ART VII:** - R\$ 42,83 (quarenta e dois reais e oitenta e três centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 377,02 (Trezentos e setenta e sete reais e dois centavos negativos); **META VALOR FIA** – R\$ - 283.797,77 (Duzentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos negativos); **CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP** – R\$ - 25.101,85 (vinte e cinco mil cento e um reais e oitenta e cinco centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR** - R\$ - 50.729,13 (Cinquenta mil, setecentos e vinte e nove reais e treze centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR A** – R\$ - 279.718,89 (Duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL** – R\$ - 238.076,92 (Duzentos e trinta e oito mil, setenta e seis reais e noventa e dois centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC** – R\$ 122.043,84 (Cento e vinte e dois mil, quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos negativos); **CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO** – R\$ - 9.229,59 (Nove mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos negativos); **AÇÕES BOLSA AMERICANA** – R\$ - 13.571,74 (Treze mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS** – R\$ 2.463,27 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE** – R\$ 65.806,32 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e trinta e dois centavos negativos); **BB PREVID IMA B TP** – R\$ - 9.857,55 (Nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 27/07/2022 pagamento da parcela 53/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 24.746,92 (Vinte e quatro mil, setecentos e

*[Handwritten signatures]*



## 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

quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), também realizou pagamento no dia 14/07/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 312.981,93 ( Trezentos e doze mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos), e repasse no valor de R\$ 485.327,25 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) referente a contribuição Patronal do mês 06/2022 pago no dia 14/07/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 27/07/2022 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\$ 1.070.413,72 ( Um milhão, setenta mil, quatrocentos e treze reais e setenta e dois centavos ). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 28/07/2022 no valor de R\$ 28.073,89 ( Vinte e oito mil, setenta e três reais e oitenta e nove centavos), sendo R\$ 8.586,94 ( Oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa 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 e, 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 , 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

  
Tatiana Felix dos Reis



**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



## Emissão de comprovantes

G3321216073119211  
12/08/2022 16:22:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.03  
4527604527 SEGUNDA VIA 0001

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: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081211

AUTENTICACAO SISBB: 4.518.BF2.344.E9A.63E

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

## Aplicação



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

**Para** Janaina Estela da Silva <janaina.v.lima@caixa.gov.br>

**Data** 2022-08-15 08:28

Janaina bom dia. Solicito aplicação no valor de R\$ 400.000,00 que se encontra em nossa conta 5-0 do Instituto de Previdência de Santo Antônio de Posse. A aplicação será no fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto.

## RES: Aplicação



**De** Janaina Estela da Silva <janaina.v.lima@caixa.gov.br>  
**Para** presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>  
**Data** 2022-08-15 10:02

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Bom dia!

Aplicação efetuada.

Att,

Janaina Estela da Silva  
Gerente de Varejo  
AG. Santo Antonio de Posse  
Tel.: (19) 38969350

## 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. ##

-----Mensagem original-----

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: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 08:28

Para: Janaina Estela da Silva <[janaina.v.lima@caixa.gov.br](mailto:janaina.v.lima@caixa.gov.br)>

Assunto: Aplicação

Janaina bom dia. Solicito aplicação no valor de R\$ 400.000,00 que se encontra em nossa conta 5-0 do Instituto de Previdência de Santo Antônio de Posse. A aplicação será no fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto.



## Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G331151410107377009  
15/08/2022 14:17:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:33  
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 29.07.2022 R\$ 6,654410896  
Valor Cota p/dia 12.08.2022 R\$ 6,784487939

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2907 Sdo Ant.	1450.254,97	217938,896674
1508 Sdo Final	1478.603,82	217938,896674

Rentabilidades %

No mes: 1,9547  
No ano: 5,3113  
Ultimos 12 meses: 2,9616

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 12.08.2022

Saldo Bruto	1.478.603,82
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Aplicacoes do Dia	8.535,26
Saldo Liquido p/Resgate	1.487.139,08
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35  
Valor Cota p/dia 29.07.2022 R\$ 2,963400437  
Valor Cota p/dia 12.08.2022 R\$ 2,980393363

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2907 Sdo Ant.	568.852,45	191959,361226
1508 Sdo Final	572.114,41	191959,361226

Rentabilidades %

No mes: 0,5734  
No ano: 6,5529  
Ultimos 12 meses: 7,8590

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 12.08.2022

Saldo Bruto	572.114,41
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	572.114,41
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