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 11 DE JULHO DE 2022

Aos onze dias do mês de julho 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 maio de 2022 e movimentações da carteira**: O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R$ 75.834.103,20 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e três reais e vinte centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de maio de 2022 obteve um retorno total em valor de R$ 650.334,42 (Seiscentos e cinquenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), correspondendo a 0,87%. Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP** – R$ - 497,84 (Quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL ART VII:** - R$ 928,74 (Novecentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R$ - 395,21 (Trezentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos negativos); **AÇÕES ESG FIA** – R$ - 5.667,81 (Cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC** – R$ - 130,53 (Cento e trinta reais e cinquenta e três centavos negativos); **CAIXA FIC INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I** – R$ 7.338,32 (Sete mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos negativos) **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipa**l efetuou o repasse no dia 28/06/2022 pagamento da parcela 52/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R$ 24.114,22 (Vinte e quatro mil, cento e quatorze reais e vinte e dois centavos), também realizou pagamento no dia 17/06/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R$ 314.378,57 (Trezentos e quatorze reais, trezentos e setenta e oito mil e cinquenta e sete centavos), e repasse no valor de R$ 482.658,52 (Quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente a contribuição Patronal do mês 05/2022 pago no dia 17/06/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 28/06/2022 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$ 1.068.508,93 (Um milhão, sessenta e oito mil, quinhentos e oito reais e noventa e noventa e três centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no valor de R$ 29.762,04 (Vinte e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e quatro 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$12.936,90 (Doze mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa centavos) , referente ao patronal creditado no dia 28/06 /2022, na mesma data realizou o valor de R$ 8.238,20 (Oito mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte 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 que se encontra na nossa conta fluxo, a ser aplicado, conforme sugestão de nossa assessoria financeira e aprovada por unanimidade por este Comitê de Investimentos no fundo **CAIXA BRASIL 2024 IV – TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA – CNPJ: 20.139.595/0001-78**; 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**, **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