



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 08 DE JUNHO DE 2022

Aos oito dias do mês de junho 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 abril de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 74.497.010,21 (Setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, dez reais e vinte e um centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 29 de abril de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$ 7.491,42 (Sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: **FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP – R\$ - 1.059,42** (Um mil, cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos negativos); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 419,60** (quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos negativos) ; **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL ART VII: - R\$ 313,59** (trezentos e treze reais e cinquenta e nove centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO R\$ - 344,02** (Trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos negativos); **META VALOR FIA – R\$ - 226.016,32** (Duzentos e vinte e seis mil, dezesseis reais e trinta e dois centavos negativos); **CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP – R\$ - 23.751,48** (vinte e três mil reais, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - R\$ - 40.174,21** (Quarenta mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e um centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR A – R\$ - 211.052,07** (Duzentos e onze mil, cinquenta e dois reais e sete centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL – R\$ - 165.490,94** (Cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC – R\$ 25.951,94** (Vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos negativos) ; **CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO – R\$ - 1.914,98** (Um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos negativos); **AÇÕES BOLSA AMERICANA – R\$ - 17.135,25** (Dezessete mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos negativos); **AÇÕES ESG FIA – R\$ - 10.255,07** (Dez mil, duzentos e cinquenta e cinco mil e sete centavos negativos); **CAIXA FIC INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 – R\$ - 12.104,48** (Doze mil, cento e quatro reais e quarenta e oito centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 26/05/2022 pagamento da parcela 50/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 24.018,15 (Vinte e quatro mil, dezoito reais e quinze centavos), também realizou pagamento no dia 17/05/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 308.877,83 (Trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), e repasse no valor de R\$ 479.903,44 (Quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e três reais



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

e quarenta e quatro centavos) referente a contribuição Patronal do mês 05/2022 pago no dia 17/05/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 26/05/2022 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\$ 1.060.157,04 (Um milhão, sessenta mil, cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse 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 creditado no dia 30/03/2022, 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 pagamento da metade do 13º dos aposentados e pensionistas, tivemos uma sobra de R\$ 150.000,00 valor este a ser somado com pagamento semestral da aplicação da Caixa no valor de R\$250.000,00, totalizando um montante a ser aplicado de R\$400.000,00 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 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





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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Moraes", with a large flourish at the end.

Maria de Lourdes Villalva

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria de Lourdes Villalva", with a large flourish at the end.

Aplicação



De <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Para Janaina Estela da Silva <janaina.v.lima@caixa.gov.br>
Data 2022-06-15 10:31

Janaina bom dia. Gostaria de solicitar a aplicação de R\$ 400.000,00 que se encontra em nossa conta 5-0 do Instituto de Previdência do Município a ser aplicado no fundo CAIXA BRASIL MATRIZFI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto Diretor Presidente do Instituto.

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 2022-06-15 13:23

E-mail classificado como #PESSOAL

Boa tarde!

Aplicação efetuada.

Att,

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

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

De: presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de junho de 2022 10:31
Para: Janaina Estela da Silva <janaina.v.lima@caixa.gov.br>
Assunto: Aplicação

Janaina bom dia. Gostaria de solicitar a aplicação de R\$ 400.000,00 que se encontra em nossa conta 5-0 do Instituto de Previdência do Município a ser aplicado no fundo CAIXA BRASIL MATRIZFI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto Diretor Presidente do Instituto.

**Extrato**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 | 006 | 00000005-0

Data: 15/06/2022 - 14:54

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/06/2022	395230	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
14/06/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/06/2022	000000	APLICACAO	400.000,00 D	400.000,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104