



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 SETEMBRO DE 2022

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois às 13:30 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 julho de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 76.125.595,13 (Setenta e seis milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de julho de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$ 613.691,74 (Seiscentos e treze mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA R\$ - 1.023,70** (Um mil , vinte e três reais e setenta centavos negativos) ; **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL ART VII: - R\$ 38,12** (Trinta e oito reais e doze centavos negativos); **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO R\$ - 412,50** (Quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos negativos); **BB PREVID IMA B TP – R\$ - 15.355,14** (Quinze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos negativos); **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS – R\$ - 13.881,12** (Treze mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC – R\$ - 14.335,57** (Quatorze mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I – R\$ - 2.454,92** (Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos negativos); **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP – R\$ - 11.145,72** (Onze mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos negativos); **BB PREV RF IMA B 5 – R\$ 13,02** (Treze reais e dois centavos); **BB PREV XXI – R\$ - 6.594,56** (Seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 29/08/2022 pagamento da parcela 54/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 24.983,48 (Vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), também realizou pagamento no dia 15/08/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 243.350,21 (Duzentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), e repasse no valor de R\$ 571.079,33 (Quinhentos e setenta e um mil, setenta e nove reais e trinta e três centavos) referente a contribuição Patronal do mês 07/2022 pago no dia 15/08/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 26/08/2022 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\$ 1.086.770,64 (Um milhão, oitenta e seis mil, setecentos e setenta reais e sessenta e quatro




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

centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 30/08/2022 no valor de R\$ 30.453,13 (Trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e treze 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\$ 8.649,09 (Oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e nove 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\$ 500.000,00 valor este a ser aplicado no fundo já existente em nossa carteira, **ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA – CNPJ – 21.838.150/0001-49** 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


Tatiana Felix dos Reis

Hélio Augusto Moraes


Maria de Lourdes Villalva



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G335271625391106010
27/09/2022 16:28:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:27
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 31.08.2022 R\$ 6,726015680
Valor Cota p/dia 26.09.2022 R\$ 6,776348749

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	1474.272,41	219189,559604
0909 Aplicacao	8.535,26	1260,149048
2709 Sdo Final	1493.844,10	220449,708652

Rentabilidades %

No mes: 0,7483
No ano: 5,1850
Ultimos 12 meses: 5,2590

Saldos Calculados ate 26.09.2022

Saldo Bruto	1.493.844,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.493.844,10
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35
Valor Cota p/dia 31.08.2022 R\$ 2,999087780
Valor Cota p/dia 26.09.2022 R\$ 3,025061216

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	575.702,97	191959,361226
2709 Sdo Final	580.688,82	191959,361226

Rentabilidades %

No mes: 0,8660
No ano: 8,1498
Ultimos 12 meses: 8,7941

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 26.09.2022

Saldo Bruto	580.688,82
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	580.688,82
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 Simone <simone@creditoemercado.com.br>

Data 2022-09-06 08:15

Simoni bom dia. Solicito a Crédito e Mercado, através de você, sugestão para aplicação no valor de R\$ 500.000,00. Valor este que se encontra em nossa conta fluxo, depois de todos os compromissos do Instituto serem honrados. Sem mais , atenciosamente Hortêncio Lala Neto.

Re: Aplicação



De Simone Lopes - Crédito & Mercado <simone@creditoemercado.com.br>
Para presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Data 2022-09-06 12:19

Tainha boa tarde

Diante do solicitado sugiro a aplicação no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
CNPJ: 21.838.150/0001-49

At

Em 6 de set. de 2022 08:15, presidencia@ipremposse.sp.gov.br escreveu:

Simoni bom dia. Solicito a Crédito e Mercado, através de você, sugestão para aplicação no valor de R\$ 500.000,00. Valor este que se encontra em nossa conta fluxo, depois de todos os compromissos do Instituto serem honrados. Sem mais , atenciosamente Hortêncio Lala Neto.

RES: Aplicação

 **De** 0057 Fernando Sa <fernando.pinto@itau-unibanco.com.br>
Para presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Cópia 0057 Fernando Sa <fernando.pinto@itau-unibanco.com.br>
Data 2022-09-12 09:54

Tainha, bom dia, desde já agradeço a confiança e reciprocidade.

Aplicação efetuada, favor conferir:

Dados do Cliente

Agência/Conta: 8849/05070-6 Data/Hora: 12/09/2022 09:40:36
CPF/CNPJ: 10.625.602/0001-98 Cliente: IPREM POSSE

Dados do Fundo

Instituição: 004341 / ITAU UNIBANCO SA
Fundo: 52883 / 201 INST ALOC DINAMICA

Aplicação em Fundo de Investimento - Confirmação

Valor: 500.000,00

PROCESSAMENTO EFETUADO

Atenciosamente

FERNANDO DE SÁ PINTO

Gerente Poder Público
t. (011) 94366-4510
fernando.pinto@itau-unibanco.com.br

ENDEREÇO

Pça. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
04344 902 - Torre Olavo Setubal, 1º andar - São Paulo - SP



Itaú Poder Público

itau.com.br | [twitter](#) | [youtube](#) | [facebook](#)

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

De: presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 9 de setembro de 2022 11:27
Para: 0057 Fernando Sa <fernando.pinto@itau-unibanco.com.br>
Assunto: Aplicação

Bom dia, Fernando

Estamos transferindo R\$500.000,00 para conta do IPREM - POSSE:

Ag 8849

Conta Corrente 5070-6

Solicito que seja efetuado a aplicação deste valor no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ 21.838.150/0001-49.

Obrigado pela atenção.

Hortêncio Lala Neto.

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao. O remetente utiliza o correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se voce recebeu esta mensagem por engano, favor elimina-la imediatamente."

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution takes no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately."