



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 06 DE outubro DE 2022

Aos seis dias do mês de outubro 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**, também participou da reunião **Simone Lopes** da Crédito e Mercado para tirar algumas dúvidas dos representantes do Comitê. **DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em agosto de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 77.424.986,27 (Setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de agosto de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$ 855.274,15 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e quinze centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA** R\$ - 9,22 (Nove reais e vinte e dois centavos negativos); ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 430,10 (Quatrocentos e trinta reais e dez centavos negativos); **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS** – R\$ - 2.794,01 (Dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e um centavo negativo); **GGR PRIME I FIDC** – R\$ - 6.562,14 (Seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 2.429,12 (Dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos negativos); **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP** – R\$ - 4.132,43 (Quatro mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e três centavos negativos); **BB PREV XXI** – R\$ - 2.999,73 (Dois mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos negativos); **LME REC IPCA FIDC**: - R\$ - 221,77 (Duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE** – R\$ - 65.806,32 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e seis centavos e trinta e dois centavos negativos); **FIP LA SHOPPING CENTERS** – R\$ - 1.908,84 (Um mil, novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos negativos); ; **BB PREV TP IPCA** – R\$ - 5.677,82 (Cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos negativos); **AÇÕES BOLSA AMERICANA** – R\$ - 6.164,38 (Seis mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos negativos); **AÇÕES ESG FIA** – R\$ 6.449,77 (Seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos); **CAIXA FIC INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I** – R\$ - 6.730,54 (seis mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos negativos); **CAIXA FI 2024 IV TP RF** – R\$ - 12.616,16 (Doze mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos negativos); **FI BRASIL 2023 TP RF** – R\$ -10.648,59 (Dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos negativos); **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 29/09/2022 pagamento da parcela 55/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 24.822,79 (Vinte e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), também realizou pagamento no dia 16/09/2022



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

relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 241.408,99 (Duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos), e repasse no valor de R\$ 568.805,49 (Quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) referente a contribuição Patronal do mês 07/2022 pago no dia 16/09/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 26/09/2022 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\$ 1.082.394,83 (Um milhão, oitenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 29/09/2022 no valor de R\$ 35.804,04 (Trinta e cinco mil, oitocentos e quatro 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\$13.217,10 (Treze mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos) referente ao patronal e, na mesma data realizou o valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) 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 nos fundos: **SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP CNPJ 13.081.159/0001-20** o valor de **R\$ 200.000,00;** **SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO CNPJ 17.253.869/0001-40** o valor de **R\$ 300.000,00** 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

Re: Aplicação



De Simone Lopes - Crédito & Mercado <simone@creditoemercado.com.br>
Para presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Data 2022-10-06 13:21

Tainha boa noite

Diante do informado e analisando a distribuição da carteira de investimentos do IPREM Posse e analisando a análises concluídas, pelos nossos analistas de investimentos, dos fundos solicitados por vocês, via plataforma, sugiro:

Aplicação de :

300 mil reais para o fundo SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO - CNPJ: 17.253.869/0001-40 e

200 mil para o fundo SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP, CNPJ 13.081.159/0001-20.

at

Simone Lopes
Consultoria

CRÉDITO E MERCADO

Tel: 13 3878-8400
Cel: 11 96852-1488
Skype: silopes08
www.creditoemercado.com.br

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

Enviado: segunda-feira, 3 de outubro de 2022 11:00

Para: Simone Lopes - Crédito & Mercado

Assunto: Aplicação

Simone bom dia. Solicito a Crédito e Mercado sugestão para aplicação de R\$500.000,00 que se encontra em nossa conta fluxo. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto.

Aplicação fundo data 17/10/2022



De Luis Gustavo Meneghette <luis_meneghette@sicredi.com.br>
Para presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Cópia Angelica dos Santos Suzart <angelica_suzart@sicredi.com.br>, Renata Maria Toffoli <renata_toffoli@sicredi.com.br>
Data 2022-10-17 13:43

termo_adesao_08013-6_63.pdf (~12 KB)

Boa tarde,

Aplicado na data de hoje o valor de R\$200.000,00

Fundo: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP, CNPJ: 13.081.159/0001-20

Qualquer duvida estou a disposição

Luis Gustavo Meneghette

Assistente de Negócios

Santo Antônio de Posse

3027 - Sicredi Força dos Ventos – SP

(19) 3896-1031 / (19) 99820-8994

sicredi.com.br



Classificação da informação: Uso Interno

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações privilegiadas, proprietárias ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente imediatamente e apague a original. Qualquer outro uso deste e-mail é proibido.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.

RE: Aplicação



De Andre Goncales de Freitas <andre.freitas@safra.com.br>
Para presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Data 2022-10-24 13:47

Hortencio, boa tarde.

Aplicação realizada com sucesso na data de hoje, dia 24/10/2022. No fundo CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO CNPJ 17.253.869/0001-40 no valor de R\$300.000,00.

Grato,



Safra

ANDRE GONCALES DE FREITAS, CPA-20

Gerente Top Advisor | Safra Ag. 0010 Campinas III
+55 (19) 3733-8500

Rua Dr. Costa Aguiar, 700
13010-061 | Campinas, SP
andre.freitas@safra.com.br
<http://www.safra.com.br>

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

Enviado: segunda-feira, 24 de outubro de 2022 09:20

Para: Andre Goncales de Freitas <andre.freitas@safra.com.br>

Assunto: Aplicação

André bom dia. Solicito a aplicação no valor de R\$300.000,00 que se encontra em nossa conta 134.271-3 do Iprem Posse, no fundo SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO CNPJ 17.253.869/0001-40. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto.

Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e, podem conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso não permitido de tais informações são proibidas e podem ser ilegais, sujeitando-se o responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo as empresas integrantes do Grupo de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e eliminá-la imediatamente.

Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e, podem conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso não permitido de tais informações são proibidas e podem ser ilegais, sujeitando-se o responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo as empresas integrantes do Grupo de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e eliminá-la imediatamente.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331260857273676017
26/10/2022 09:05:37

Cliente

Agência 4527-6
Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.474.272,41			219.189,559604		
09/09/2022	APLICAÇÃO	8.535,26			1.260,149048	6,773214654	220.449,708652
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.504.254,70			220.449,708652		220.449,708652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.474.272,41
APLICAÇÕES (+)	8.535,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.447,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.447,03
SALDO ATUAL =	1.504.254,70

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	575.702,97			191.959,361226		
30/09/2022	SALDO ATUAL	581.954,07			191.959,361226		191.959,361226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.702,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.251,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.251,10
SALDO ATUAL =	581.954,07

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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