



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 CONSELHO ADMINISTRATIVO 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 do ano de dois mil e vinte e dois às 17:30 horas, reunião presencial, realizada na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM POSSE). O diretor presidente Sr. Hortêncio Lala Neto inicia-se a reunião do Conselho Administrativo com a participação dos representantes dos Servidores Ativos, Maria Ângela Bonas de Castro, Angela Maria Augusto Sione, Acacio Arnaldo da Silva Rezende, Cleber de Jesus Mendes, Érica Dorta e Conceição Aparecida Inácio; Representante dos Servidores Inativos Vera Darci Lala Teixeira. **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 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



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

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-) CONTRATAÇÃO EMPRESA E-SOCIAL –** O Diretor Presidente apresentou três orçamentos referentes a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria, consultoria e treinamento para implantação do e-social, cujos valores foram: **ASPPREV – R\$ 17.500,00** (dezessete mil e quinhentos reais anual), **FGP CONSULTORIA – R\$ 17.350,00** (Dezessete mil, trezentos e cinquenta reais); **ADPRH ASSESSORIA – R\$ 16.900,00** (Dezesseis mil e novecentos reais), esta última foi a empresa vencedora, aprovada por unanimidade por este Conselho Administrativo; - **5-) AJUSTE DE DESCONTO FUNCIONÁRIOS PREFEITURA –** O Diretor-Presidente expôs que recebemos a informação do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, em e.mail datado de 03 de outubro de 2022, que o valor descontado dos servidores comissionados do referido ente já foi regularizado, o que traz ao IPREM-POSSE um alívio nos reembolsos dos servidores que foram comissionados pela prefeitura, **6-) 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 Conselho Administrativo após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.



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



. Hortêncio Lala Neto



. Maria Ângela Bonas de Castro



. Cleber de Jesus Mendes



. Érica Dorta

. Ângela Maria Augusto Sioni

. Vera Darci Lala Teixeira

. Acácio Arnaldo da Silva Rezende



. Conceição Aparecida Inácio