



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 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 outubro de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 79.891.481,72 (Setenta e nove milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de outubro de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$ 1.155.642,13 (Um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e treze centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 308.558,25 (Trezentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC** – R\$ - 1.249,50 (Um mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 2.958,21 (Dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE** – R\$ - 25.806,40 (Vinte e cinco mil, oitocentos e seis reais e quarenta centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL** – R\$ - 53,68 (Cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos negativos); **LEME IPCA FIDC** – R\$ 68,86 (Sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos negativos); **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA** – R\$ 522,84 (Quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 25/11/2022 pagamento da parcela 57/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 24.806,48 (Vinte e quatro mil oitocentos e seis reais e quarenta e oito centavos), também realizou pagamento no dia 16/11/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 312.025,23 (Trezentos e doze mil, vinte e cinco reais e vinte e três centavos), e repasse no valor de R\$ 490.352,26 (Quatrocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) referente a contribuição Patronal do mês 10/2022 pago no dia 16/11/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 25/11/2022 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\$ 1.074.541,59 (Um milhão, setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 25/11/2022 no valor de R\$ 21.804,04 (Vinte e um 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 (



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

Treze mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos) referente ao patronal e também efetuou no dia 25/11/2022 o valor de R\$ 21.627,98 (Vinte e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos) sendo R\$ 8.410,88 (Oito mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e oito centavos) referente à contribuição previdenciária de seus funcionários e o valor de R\$ 13.217,10 (Treze mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos) referente ao aporte previdenciário patronal de décimo terceiro, totalizado o valor de R\$ 43.432,02 (Quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos). 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\$ 200.000,00 (levando em conta que foi efetuado no dia 02/12/2022 o pagamento da segunda parcela de décimo terceiro dos segurados e servidores do IPREM-POSSE), os quais serão deliberados para aplicação no Fundo **SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO – CNPJ 14.253.869/0001-40**; será deliberado também para aplicação o valor de R\$ 236.936,20, que se encontra na conta corrente 05-0 da Caixa Econômica Federal referente a pagamento de Cupom Federal, referente aos fundos vértices a ser aplicado conforme deliberação no **Fundo CAIXA FI BRASIL 2024 IVTPRF – CNPJ: 20.139.595/0001-78**; Também foi sugerido por este conselho em deliberação o resgate de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) do fundo **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA – CNPJ: 23.215.097/0001-55** e o resgate de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) do fundo **CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP – CNPJ: 35.536.532/0001-22** – Totalizando R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) a ser aplicado conforme deliberação e aprovação no fundo **SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP – CNPJ: 07.277.931/0001-80**. **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

G337231325038427030
23/12/2022 13:37:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:36
452704527EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4527-6 CONTA: 130.091-1
CLIENTE: IPREM-POSSE

=====

BB PREVID IMA-B TP CNPJ 07.442.078/0001-05
Valor Cota p/dia 30.11.2022 R\$ 6,849801704
Valor Cota p/dia 22.12.2022 R\$ 6,740588580-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3011 Sdo Ant. 1598.630,67 233383,496331
2212 Aplicacao 100.606,59 14925,490379
2312 Sdo Final 1673.748,70 248308,986710

Rentabilidades %

No mes: -1,5943
No ano: 4,6299
Ultimos 12 meses: 6,5414

=====

Saldos Calculados ate 22.12.2022

Saldo Bruto 1.673.748,70
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 1.673.748,70
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35
Valor Cota p/dia 30.11.2022 R\$ 3,089465288
Valor Cota p/dia 22.12.2022 R\$ 3,115393765-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3011 Sdo Ant. 593.051,78 191959,361226
2312 Sdo Final 598.029,00 191959,361226

Rentabilidades %

No mes: 0,8392
No ano: 11,3793
Ultimos 12 meses: 11,3850

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 22.12.2022
Saldo Bruto 598.029,00
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 598.029,00
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.

Assunto **RE: Aplicação**
De Andre Goncales de Freitas <andre.freitas@safra.com.br>
Para presidencia@ipremposse.sp.gov.br
<presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Cópia Lucas Dresler Sertori <lucas.sertori@safra.com.br>
Data 2022-12-21 10:00



Hortêncio, bom dia.

Aplicação efetivada nesta data, dia 21/12/2022 conforme solitação:

No valor de R\$200.000,00 que se encontra em nossa conta 134.271-3 agência 0010 para o fundo SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO sob CNPJ: 17.253.869/0001-40.

Atenciosamente,



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, 19 de dezembro de 2022 08:35

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

Assunto: Aplicação

André bom dia. Solicito a aplicação no valor de R\$200.000,00 que se encontra em nossa conta 134 271 3 desta agência para o fundo SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTI MERCADO CNPJ 17 253 869 / 0001 - 40 .
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.

Assunto **ENC: Aplicação - SICREDI**
De Angelica dos Santos Suzart <angelica_suzart@sicredi.com.br>
Para simone@creditoemercado.com.br
<simone@creditoemercado.com.br>
Cópia presidencia@ipremposse.sp.gov.br
<presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Data 2022-12-20 15:22



-
- BRN3C2AF45CA8B6_074684.pdf(~158 KB)
-

Boa Tarde Simone!!!

Segue anexo termo comprovante de aplicação efetivada na data de hoje.
Gostaria de agradecer em nome da agencia Sicredi de Santo Antonio da Posse o recurso enviado.
Estou a disposição !!!!

Att.

Angelica Suzart
Assessora de Captação
Sicredi Força dos Ventos SP - Jaguariúna
(19) 3877 5197
www.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.

Boleta Fundos - Demanda Efetivada



De GERDI - GN Relacionamento e Distribuição <gerdi@caixa.gov.br>
Para Janaina Estela da Silva <janaina.v.lima@caixa.gov.br>, iprem@pmsaposse.sp.gov.br <iprem@pmsaposse.sp.gov.br>
Cópia GERDI - GN Relacionamento e Distribuição <gerdi@caixa.gov.br>
Data 2022-12-19 13:33

Prezado(a) Janaina Estela da Silva,

Informamos que a demanda inserida no Boleta Fundos com os dados abaixo foi efetivada:

Tipo: Aplicação;

Cliente: IPREM POSSE;

Conta: 4897/006/000000000005-0

CNPJ: 10625602000198;

Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF

Valor: R\$ R\$236.936,20 (Duzentos e trinta e seil mil novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

Gentileza atentar-se às datas de aplicação e conversão.

Informamos que o débito ocorrerá no processamento noturno.

Dessa maneira, favor verificar se não haverá a cobrança de tarifas programadas e/ou outras situações que deixarão o saldo insuficiente para a referida aplicação, bem como acompanhar a efetivação do débito.

Salientamos que a agencia deverá manter em arquivo o Termo de Adesão assinado pelo cotista, bem como Termo de Ciência e Aceitação de Riscos, se for o caso.

Atenciosamente,

Equipe GERDI

*esta e uma mensagem automática