



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 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos nove dias do mês de novembro 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\$ 78.307.786,28 (Setenta e oito milhões, trezentos e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de setembro de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$ 431.969,21 (Quatrocentos e trinta e um mil, novecentos reais e vinte e um centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 389,97 (Trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC** – R\$ - 1.337,90 (Um mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 5.110,46 (Cinco mil, cento e dez reais e quarenta e seis centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE** – R\$ - 11.612,88 (Onze mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos negativos); **AÇÕES BOLSA AMERICANA** – R\$ - 14.317,80 (Quatorze mil, trezentos e dezessete reais e oitenta centavos negativos); **AÇÕES ESG FIA** – R\$ 9.730,73 (No mil, setecentos e trinta reais e setenta e três centavos); **CAIXA FIC INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I** – R\$ - 12.751,69 (Doze mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos negativos); **CAIXA FI 2024 IV TP RF** – R\$ - 1.904,83 (Um mil, novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL** – R\$ - 130,44 (Cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR** – R\$ 3.373,34 (Três mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR (A)** – R\$ -31.100,12 – (Trinta e um mil, cem reais e doze centavos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL** – R\$ -57.558,37 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC** – R\$ - 24.629,41 (Vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 21/10/2022 pagamento da parcela 56/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 24.782,49 (Vinte e quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), também realizou pagamento no dia 14/10/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 237.544,78 (Duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), e repasse no valor de R\$ 560.674,75 (Quinhentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a contribuição Patronal do mês 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

pago no dia 14/10/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 20/10/2022 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\$ 1.070.359,64 (Um milhão, setenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 27/10/2022 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 (Treze mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos) referente ao patronal . 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\$ 400.000,00 mais R\$ 16.753,37 que se encontra na conta do Instituto na Caixa, que foi um resgate automático do fundo Vértice Totalizando um valor de R\$ 416.753, 37 valor este a ser aplicado no fundo: **CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 14.508.605/0001-00** conforme sugerido pela nossa assessoria financeira Crédito e Mercado e por esse Comitê Financeiro; e também o valor de R\$ 78.836,13 (Setenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e trezes 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 conseqüentemente 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

Assunto **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 2022-11-16 10:58



-
- termo.pdf(~12 KB)
-

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Bom dia!

Aplicação realizada. Segue termo de adesão ao fundo para assinatura.

Att,

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

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

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

De: presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de novembro de 2022 08:11
Para: Janaina Estela da Silva <janaina.v.lima@caixa.gov.br>
Assunto: Aplicação

Janaina bom dia solicito que seja aplicado o valor de R\$ 416.753,37 que se encontra na conta do Instituto 5-0, no fundo CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ14.508.605/0001-00. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto.



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G337231325038427031
23/12/2022 13:38:47

Cliente

Agência 4527-6
Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.530.860,25			221.702,978782		
11/11/2022	APLICAÇÃO	78.836,13			11.680,517549	6,749369595	233.383,496331
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.598.630,67			233.383,496331		233.383,496331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.530.860,25
APLICAÇÕES (+)	78.836,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.065,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.065,71
SALDO ATUAL =	1.598.630,67

Valor da Cota

31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

Rentabilidade

No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	587.679,40			191.959,361226		
30/11/2022	SALDO ATUAL	593.051,78			191.959,361226		191.959,361226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.679,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.372,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.372,38
SALDO ATUAL =	593.051,78

Valor da Cota

31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

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