



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 18 DE JANEIRO DE 2023

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três 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. DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em novembro de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 79.781.778,85 (Setenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de novembro de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$- 749.951,81 (Setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos negativos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 177,33 (Cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC** – R\$ - 1.864,19 (Um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 3.617,00 (Três mil, seiscentos e dezessete reais negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE** – R\$ - 73.548,24 (Setenta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos negativos) ; **CAIXA FI 2024 IV TP RF** – R\$ - 2.052,08 (Dois mil, cinquenta e dois reais e oito centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL** – R\$ - 59,95 (Cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR** – R\$ 41.002,05 (Quarenta e um mil, dois reais e cinco centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR (A)** – R\$ -71.296,42 (Setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL** – R\$ -189.393,24 (Cento e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC** – R\$ - 9.039,76 (Nove mil, trinta e nove reais e setenta e seis centavos negativos); **BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA** -R\$ 6.406,59 (Seis mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e nove centavos negativos); **CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP** – R\$ 5.859,77 (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos negativos); **BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA** - R\$ 10.470,50 (Dez mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos negativos); **CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA** – R\$ 16.001,41 (Dezesesseis mil, um real e quarenta e um centavos negativos); **BB IMA B FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP** – R\$ 1.625,26 (Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos negativos); **BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RENDA FIXA** – R\$ 10.215,71 (Dez mil, duzentos e quinze reais e setenta e um centavos negativos); **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA** – R\$ 41.937,57 (Quarenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos negativos); **CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS** – R\$ 27.400,09 (Vinte e sete mil, quatrocentos reais e nove



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 negativos); **BB IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA – R\$ 21.318,02** (Vinte e um mil, trezentos e dezoito reais e dois centavos negativos); **SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO - R\$ 1.531,83** (Um mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos negativos); **ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA – R\$ 50.067,59** (Cinquenta mil, sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos negativos); **RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP – R\$ 2.017,80** (Dois mil, dezessete reais e oitenta centavos negativos); **CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA – R\$ 176.670,81** (Cento e setenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e um centavos negativos); **LA SHOPPING CENTERS MULTI ESTRATÉGIA – R\$ 1.128,92** (Um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos negativos); **CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP – R\$ 10.063,53** (Dez mil, sessenta e três reais e cinquenta e três centavos negativos); **CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP – R\$ 15.653,27** (Quinze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos negativos) e **META VALOR FIA AÇÕES – R\$ 153.889,44** (Cento e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos negativos). **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou o repasse no dia 21/12/2022 pagamento da parcela 58/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 25.050,36 (Vinte e cinco mil, cinquenta reais e trinta e seis centavos), também realizou pagamento no dia 06/12/2022 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 311.313,26 (Trezentos e onze mil, trezentos e treze reais e vinte e seis centavos), e repasse no valor de R\$ 488.505,02 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinco reais e dois centavos) referente a contribuição Patronal do mês 11/2022 pago no dia 06/12/2022, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 22/12/2022 no valor de R\$ 247.357,62 (Duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), e também efetuou pagamentos referentes ao 13º salário no dia 20/12/2022 no valor de R\$301.345,47 (Trezentos e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) relativo a contribuição previdenciária e o valor de R\$ 462.457,10 (Quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais dez centavos) relativo ao Patronal totalizando o valor de R\$ 1.836.028,83 (Um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, vinte e oito reais e oitenta e três centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 13/12/2022 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\$ 1.000.000,00, valor maior que nos meses anteriores pois tivemos no mês de dezembro os repasses relativos ao décimo terceiro como mostra no item 2 repasses. conforme sugerido pela nossa assessoria financeira Crédito e Mercado e por esse Comitê Financeiro a aplicação no fundo já existente em nossa carteira **CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78;** e também o valor de R\$ 15.418,99 (Quinze mil, quatrocentos



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

e dezoito reais e noventa e nove 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



Emissão de comprovantes

G3342008522475741
20/01/2023 08:56:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.57
4527604527 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IPREM-POSSE

AGENCIA: 4527-6 CONTA: 130.113-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE P M - POS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4897-6 - SANTO ANTONIO DE POSSE

CONTA: 5-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE P M - POS

CPF/CNPJ: 10.625.602/0001-98

VALOR: R\$ 1.000.000,00

DEBITO EM: 20/01/2023

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 5.BB8.D84.A3D.5BC.BF2

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

Assunto **Aplicação**
De <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Para Ag4897 <ag4897@caixa.gov.br>
Data 2023-01-20 09:28



Bom dia. Solicito a aplicação de R\$ 1.000.000,00 no fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78, valor este que se encontra na conta corrente do Iprem Posse conta 5-0. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto.

**Extrato**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 | 006 | 00000005-0

Data: 23/01/2023 - 14:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2023	563075	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
20/01/2023	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.984,02 C
06/01/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.652	11.434,97 C	15.418,99 C
20/01/2023		4527	04527	130 Aplicação Fundo BB	85.240	15.418,99 D	
20/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID IMA-B TP							1.708.467,56
BB Previd RF IRF-M1							603.981,64

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.