



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 19 DE ABRIL DE 2023

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e três às 10:00 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 , Tatiana Felix dos Reis e a representante da Crédito e Mercado Simone Lopes.**

DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em fevereiro de 2023 e movimentações da carteira: O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 84.010.076,91 (Oitenta e quatro milhões, dez mil, setenta e seis reais e noventa e um centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 28 de fevereiro de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 114.230,02 (Cento e quatorze mil, duzentos e trinta reais e dois centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA** R\$ - 290,11 (Duzentos e noventa reais e onze centavos negativos) ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 159,20 (Cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 2.433,51 (Dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos negativos); **LME REC IPCA FIDC:** - R\$ - 287,13 (Duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE – R\$** - 39.999,92 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos negativos); **AÇÕES BOLSA AMERICANA – R\$** - 3.105,61 (Três mil, cento e cinco reais e trinta e sessenta e um centavos negativos); **CAIXA FI 2024 IV TP RF – R\$** - 26.316,89 (Vinte e seis mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1** -R\$ 177,93 (Cento e setenta e sete e noventa e três centavos negativos); **TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES – R\$** 34.950,91 (Trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos negativos); **CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES – R\$** 33.240,86 (Trinta e três mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES – R\$** 170.407,21 (Cento e setenta mil, quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos negativos); **BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES – R\$** 157.945,54 (Cento e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos negativos); **META VALOR AÇÕES – R\$** 178.271,64 (Cento e setenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos negativos); **CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP – R\$** 1.735,90 (Um mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos negativos); **CAIXA RV 30 MULTIMERCADO LP – R\$** 22.125,27 (Vinte e dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos negativos).

2-) REPASSES: A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 28/03/2023 pagamento da parcela 61/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 25.741,86 (Vinte e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), também realizou pagamento no dia 17/03/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 331.011,38 (Trezentos e trinta e um mil, onze reais e trinta e oito centavos), e repasse no valor de R\$ 527.289,77 (Quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) referente a contribuição Patronal do mês 02/2023 pago no dia 17/03/2023, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 22/03/2023 no valor de R\$ 235.833,33 (Duzentos e trinta e



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

cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 1.119.876,34 (Um milhão, cento e dezenove mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 31/03/2023 no valor de R\$ 58.052,87 (Cinquenta e oito mil, cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo R\$ 9.175,70 (Nove mil, cento e setenta e cinco reais e setenta centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$13.877,17 (Treze mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) referente ao patronal e, na mesma data realizou o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco 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; No Iprem recebemos material / marketing e representantes comerciais dos fundos MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 44.211.851/0001-59, NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO, CNPJ 06.301.947/0001-19 e NC RED INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP CNPJ 41.681.049/0001-34. Foram solicitadas análises destes fundos à consultoria de Investimentos contratada. Estas análises foram apreciadas pelos membros bem como comparadas aos demais fundos de nossa carteira de investimentos. Foi analisada a performance do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 21.838.150/0001-49 e do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 35.292.588/0001-89. Os dois encontram-se abaixo da performance dos fundos analisados bem como da performance dos demais fundos de estratégias semelhantes da carteira de investimentos do IPREM POSSE. Sugestões de realocação: Resgate total do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 21.838.150/0001-49; Resgate no valor de três milhões do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 35.292.588/0001-89 e aplicação no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49; Aplicação de três milhões no fundo NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO, CNPJ 06.301.947/0001-19; Aplicação de seiscentos mil reais para o fundo NC RED INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP CNPJ 41.681.049/0001-34; Aplicação de quinhentos mil reais da sobra após efetuados todos os compromissos do IPREM para o fundo MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 44.211.851/0001-59 e Aplicação do valor de R\$ 27.209,04 (Vinte e sete mil, duzentos e nove reais e quatro centavos) referente a Compensação Previdenciária (COMPREV) para o 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



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


Hélio Augusto Moraes


Maria de Lourdes Villalva

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335250801098474013
25/04/2023 08:05:55**Cliente - 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
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.540	27.209,04 C	27.209,04 C
24/04/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	27.209,04 D	0,00 C
25/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID IMA-B TP							2.124.188,46
BB Previd RF IRF-M1							623.588,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

Extrato Financeiro

#1797050 - Conta Individual - Órama B2B - RPPS - Daniela Gomes Besça - Titular: IPREM-POSSE - 10.625.602/0001-98

Período: 30/04/2023 a 09/05/2023

 Iprem-posse

Data	Histórico	Descrição	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2023	Saldo inicial				R\$ 0,00
09/05/2023	Depósito bancário	TED - 10.625.602/0001-98	R\$ 3.600.000,00		R\$ 3.600.000,00
09/05/2023	Aplicação em fundos	Novus Institucional FIC FIM		R\$ 3.000.000,00	R\$ 600.000,00
09/05/2023	Aplicação em fundos	Novus Red Institucional FIRF LP		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
09/05/2023	Saldo final				R\$ 0,00