



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 AGOSTO DE 20223

Aos nove dias do mês de agosto 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. DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em junho de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 89.569.732,05 (Oitenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e cinco centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de junho de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 1.512.476,92 (Um milhão, quinhentos e doze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 158,24 (Cento e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 2.779,90 (Dois mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa centavos negativos); **LME REC IPCA FIDC:** - R\$ - 373,73 (Trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1** -R\$ 170,56 (Cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos negativos); **MACAM SHOPPING FII** – R\$ 733,82 (Setecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1** -R\$ 243,98 (Duzentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos negativos) . **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou o repasse no dia 31/07/2023 pagamento da parcela 65/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 26.76761 (Vinte e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), também realizou pagamento no dia 19/07/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 355.583,43 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), e repasse no valor de R\$ 558.773,28 (Quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) referente a contribuição Patronal do mês 06/2023 pago no dia 19/07/2023, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 24/07/2023 no valor de R\$ 235.833,33 (Duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 1.176.957,65 (Um milhão, cento e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 27/07/2023 no valor de R\$ 23.473,42 (Vinte e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), sendo R\$ 9.236,13 (Nove mil, duzentos e trinta e seis reais e treze centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$14.237,29 (Quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e nove 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:** Depois de efetuado todos os compromissos financeiros do Instituto, tivemos uma sobra de R\$ 500.000,00, valor este a ser aplicado conforme sugestão deste Comitê e avaliado por nossa assessoria de investimento Crédito e Mercado no fundo **DAYCOVAL CLASSIC**



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

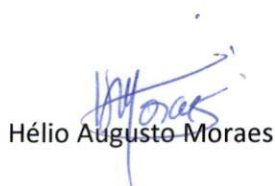
TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ 50.235.197/0001-16, apresentada pela corretora Patriarca Agente Autônomo de Investimento Ltda CNPJ 17.706.116/0001-43 e aplicação do valor de R\$ 15.421,29 (Quinze mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) referente a Compensação 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 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.



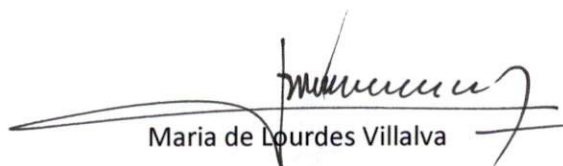
Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente



Tatiana Felix dos Reis



Hélio Augusto Moraes



Maria de Lourdes Villalva

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****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	Va
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
07/08/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.500	15.421
14/08/2023		4527	04527	130 Aplicação Fundo BB	92.201	15.421
14/08/2023		0000	00000	999 S A L D O		

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB PREVID IMA-B TP

BB Previd RF IRF-M1

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.47
4527604527 SEGUNDA VIA 0003

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: 707 - BCO DAYCOVAL S.A

AGENCIA: 0001-9 - SAO PAULO

CONTA: 722.548-4

FAVORECIDO: INSTITUTO DE P M - POS

CPF/CNPJ: 10.625.602/0001-98

VALOR: R\$ 500.000,00

DEBITO EM: 14/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: C.188.EF6.2D6.1E8.702

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

Emissão: 14/08/2023 Seg 14:47:32

Carteira		Data Atual									
Cliente											
Op	Modo	Tipo de Estoque	Solicitação	Cotização	Liquidação	Valor	CPMF	USR Inc	Data/Hora Inc	Importado	Data Aplic. a Resg
	Banco		Agência	C/C	Favorecido					CPF/CNPJ Fav	
3966410 - DAYC CLASSIC TIT			14/08/2023								
7.225.484 IPREM POSSE											
A	CC		14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	500.000,00		csp_drive_SG	14/08/2023 12:42:31		
Total Aplicações(1):						500.000,00					
Total Resgates(0):						0,00					
Total:						500.000,00					