



## 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 12 DE JULHO DE 2023


Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e três às 10:30 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 maio de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 88.064.972,76 ( Oitenta e oito milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos ). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de maio de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 1.118.979,86 ( Um milhão, cento e dezoito mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos ). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 223,08 ( Duzentos e vinte e três reais e oito centavos negativos); **AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNOR 1** – R\$ 3.008,23 ( Três mil, oito reais e vinte e três centavo negativos; **RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP** – R\$ 74,96 ( Setenta e quatro reais e noventa e seis centavos negativos); **BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** -R\$ 183,19 ( Cento e oitenta e três reais e dezenove centavos negativos ); **CAIXA BRASIL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA** – R\$ 154,40 ( Cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos negativos ); **LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNOR 1** – R\$ 291,25 ( Duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos negativos ); **INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1** – R\$ 149,00 ( Cento e quarenta e nove reais negativos ) e **MACAN SHOPPING F II** – R\$ 2.662,31 ( Dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos negativos ). **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou o repasse no dia 30/06/2023 pagamento da parcela 64/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 26.604,87 (Vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), também realizou pagamento no dia 20/06/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 353.951,61 ( Trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), e repasse no valor de R\$ 556.324,90 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) referente a contribuição Patronal do mês 05/2023 pago no dia 20/06/2023, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 30/06/2023 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\$ 1.172.714,71 ( Um milhão, cento e setenta e dois mil, setecentos e quatorze reais e setenta e um centavos ). A **Câmara Municipal** repassou ao Instituto pagamentos referentes ao mês de junho no dia 29/06/2023 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



## 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

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;** Este mês, depois de efetuado todos os compromissos financeiros do Instituto , tivemos uma sobra de R\$ 500.000,00, valor este a ser aplicada no fundo já existente **CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/001-00** conforme sugerido pela nossa assessoria financeira Crédito e Mercado e por esse Comitê Financeiro para a apreciação do Conselho Administrativo; e também o valor de R\$ 74.055,09 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

**Investimentos - Fundos**G3371409534  
14/07/2023 0**Cliente**

---

Agência 4527-6

Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM

---

Aplicação no fundo BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI

Documento 95.656

Valor 74.055,09

Data da aplicação Nesta data

Prazo 01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **234290569**.Usuário: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

---



## Emissão de comprovantes

G3371415126  
14/07/2023 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.09  
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: 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\$ 500.000,00

DEBITO EM: 14/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071404

AUTENTICACAO SISBB: 5.01B.D66.029.C2B.FA1

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

## RES: Aplicação



**De** A4897SP - AG Santo Antonio de Posse/SP <ag4897@caixa.gov.br>  
**Para** presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>  
**Data** 2023-07-14 16:36

E-mail classificado como #PESSOAL

Feito

Atenciosamente,



Simone Cruvinel Bonafé  
Gerente de Varejo  
Agência Santo Antônio de  
Posse/SP  
(19) 3896-9350  
WhatsApp (19) 3896-9358



**De:** presidencia@ipremposse.sp.gov.br <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>

**Enviada em:** sexta-feira, 14 de julho de 2023 14:18

**Para:** Simone Cruvinel Bonafe <simone.bonafe@caixa.gov.br>

**Assunto:** Aplicação

Simone boa tarde. Solicito a aplicação de R\$500.000,00 que se encontra em nossa conta 5-0 do Iprem no fundo CAIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto.