



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 14 DE JUNHO DE 20223

Aos quatorze dias do mês de junho 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 abril de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 86.515.784,38 (Oitenta e seis milhões, quinhentos e quinze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de abril de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 647.467,30 (Seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 194,73 (Cento e noventa e quatro reais e setenta e três centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 1.187,90 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e noventa centavos negativos); **LME REC IPCA FIDC:** - R\$ - 316,85 (Trezentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1** -R\$ 224,46 (Duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos negativos; **META VALOR AÇÕES** – R\$ 14.800,40 (Quatorze mil, oitocentos reais e quarenta centavos negativos); **MACAM SHOPPING FII** – R\$ 1.906,23 (Um mil, novecentos e seis reais e vinte e três centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD** – R\$ 46.451,52 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos negativos); **RECUPERAÇÃO9 BRASIL FI RENDA FIXA LP** – R\$ 26.026,78 (Vinte e seis mil, vinte e seis reais e setenta e oito centavos negativos); **TRIGONÕ INSTITUCIONAL FIC AÇÕES** – R\$ 22.452,06 (Vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos negativos); **BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL 1** – R\$ 863,39 (Oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos negativos) e **CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL 1** – R\$ 1.122,36 (Um mil, cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos negativos) . **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 29/05/2023 pagamento da parcela 63/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 26.342,04 (Vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), também realizou pagamento no dia 15/05/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 351.062,18 (Trezentos e cinquenta e um mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos), e repasse no valor de R\$ 551.668,72 (Quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) referente a contribuição Patronal do mês 04/2023 pago no dia 15/05/2023, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 19/05/2023 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\$ 1.164.906,27 (Um milhão, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte e sete centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 29/05/2023 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



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

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 devido ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro da folha do Instituto, não teremos aplicações novas. Apenas uma transferência no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) do fundo **BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49** para o fundo **BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA CNPJ 50.591.807/0001-14** cujo rendimento está bem acima de nossa meta atuarial e por motivo de diversificação de investimentos e aplicação do valor de R\$ 15.369,27 (Quinze mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e sete 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 conta corrente**G332200920437
20/06/2023 0**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\$
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
07/06/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.964	15.369,27 C 15.36
19/06/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	15.369,27 D
20/06/2023		0000	00000	999 S A L D O		
<hr/>						
Saldo						
Juros *						
Data de Debito de Juros						30/0
IOF *						
Data de Debito de IOF						03/0
<hr/>						
Saldo de fundos de investimento						
BB PREVID IMA-B TP						2.241.
BB Previd RF IRF-M1						635.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

Re: ***** FUNDO NTN-B 2024 - Fundo Vértice - LANÇAMENTO *****

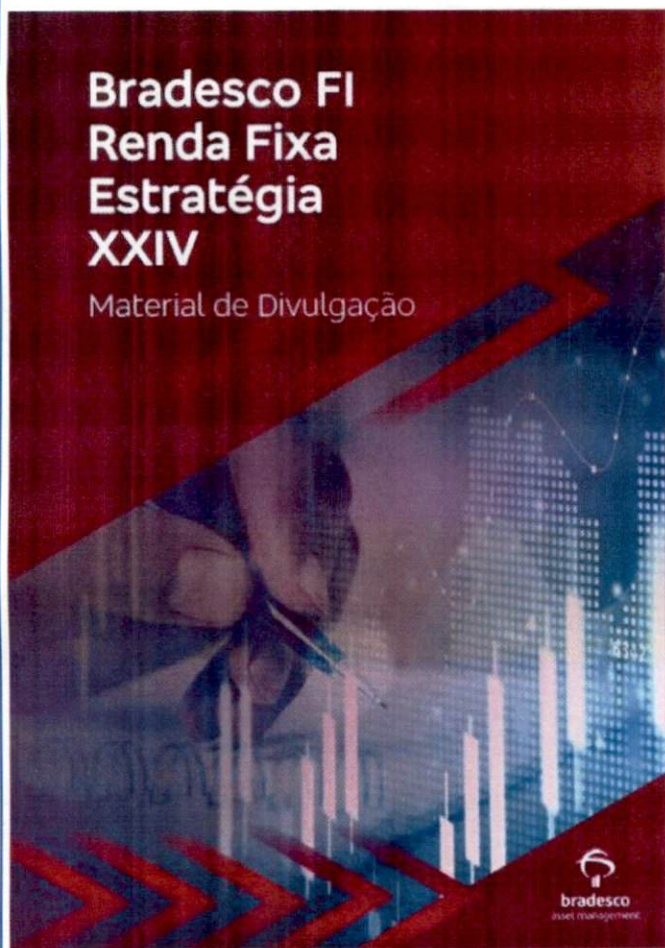
De <presidencia@ipremposse.sp.gov.br>
Para GUSTAVO JEOVA ORTIZ DE CAMPOS MORETTO <gustavo.moretto@bradesco.com.br>
Data 2023-06-20 09:46
Prioridade Mais alta

Gustavo bom dia. Solicito ao Bradesco através de você, que seja aplicado o valor de R\$1.000.000,00 que se encontra em nossa conta 318-2 nesta agência no fundo BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXIV CNPJ 50.591.807/0001-14. Sem mais atentamente Hortêncio Lala Neto.

Em 2023-06-20 09:37, GUSTAVO JEOVA ORTIZ DE CAMPOS MORETTO escreveu:

Tainha, bom dia.

Seguem em anexo as informações referentes ao novo fundo Vértice **BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXIV** para que possam analisar a viabilidade da alocação. A taxa indicativa da NTN-B 2024 tem oscilado bastante nos últimos dias e para efeito de analisar a possibilidade de contratação do fundo temos a taxa com indicação hoje em IPCA + R\$ 7,4301 que poderá sofrer alterações no decorrer do dia junto ao mercado.



Fundo Vértice 2024

FUNDO RENDA FIXA	BRADESCO FI RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXIV
Público Alvo	Institucional (4994) RPPS (4963)
Classificação Anbima	Renda Fixa
Alavancagem	Não
Benchmark	NTN-B 2024
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 1.000.000,00
Aplicações Adicionais	R\$ 0,00
Resgate Mínimo	R\$ 0,00
Permanência	R\$ 0,00
Cota de Aplicação	D+0