



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 17 DE MAIO DE 2023

Aos dezessete dias do mês de maio 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 março de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 85.351.066,45 (Oitenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e um mil, sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de março de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 740.152,48 (Setecentos e quarenta mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 203,31 (Duzentos e três reais e trinta e um centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 2.070,02 (Dois mil, setenta reais e dois centavos negativos); **LME REC IPCA FIDC**: - R\$ - 213,36 (Duzentos e treze reais e trinta e seis centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1** -R\$ 246,29 (Duzentos e quarenta e seis reais e vinte e novembro centavos negativos); **TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES** – R\$ 36.465,22 (Trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos negativos); **CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES** – R\$ 18.866,47(Dezoito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES** – R\$ 73.249,15 (Setenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e quinze centavos negativos); **BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES** – R\$ 89.547,40 (Oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos negativos); **META VALOR AÇÕES** – R\$ 116.939,54 (Cento e dezesseis mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos negativos); **MACAM SHOPPING FII** – R\$ 2.413,63 (Dois mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e três centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 26/04/2023 pagamento da parcela 62/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 26.056,90 (Vinte e seis mil, cinquenta e seis reais e noventa centavos), também realizou pagamento no dia 19/04/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 364.444,19 (Trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), e repasse no valor de R\$ 572.697,31 (Quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos) referente a contribuição Patronal do mês 03/2023 pago no dia 19/04/2023, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 24/04/2023 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\$ 1.199.031,73 (Um milhão, cento e noventa e nove mil, trinta e um reais e setenta e três centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 27/04/2023 no valor de R\$ 49.492,75 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco 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\$14.142,33 (Quatorze mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) referente ao patronal e, na mesma data realizou o valor de R\$ 26.174,72 (Vinte e seis mil, cento e setenta 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

quatro reais e setenta e dois centavos) 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;** Depois de efetuados todos os compromissos financeiros do Instituto, tivemos uma sobra de R\$ 500.000,00, valor este a ser aplicado conforme sugestão deste Comitê e de nossa consultoria financeira Crédito e Mercado no fundo já existente em nossa carteira **CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00**, e o valor de R\$ 12.227.913,34 referente aos resgates dos fundos vértices que venceram no dia 15/05/2023 a ser aplicado no fundo **ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA CNPJ 50.236.636/0001-05** 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 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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081337281054013
08/05/2023 13:51:16**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
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	9124	12134	612 Crédito Fornecedor INSS	207	15.369,27 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.369,27 C
Saldo							15.369,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID IMA-B TP							2.151.102,07
BB Previd RF IRF-M1							626.043,10

 Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.17
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\$ 500.000,00

DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: 6.3D1.B32.1F2.4D1.B35

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

Aplicação



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

Para <simone.bonafe@caixa.gov.br>

Data 2023-05-19 11:43

Simone bom dia. Solicito a aplicação no valor de R\$ 500.000,00 que se encontra na conta 5-0 do Instituto, no fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00.

Aplicação



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

Para 0057 Fernando Sa <fernando.pinto@itau-unibanco.com.br>

Data 2023-05-19 11:37

Fernando bom dia. Solicito a aplicação no valor de R\$ 12.227.913,34 que se encontra na conta do Instituto ag 8849 conta 05070-6 no fundo ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA CNPJ 50.236.636/0001-05. Sem mais atenciosamente Hortêncio Lala Neto.