



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 04 DE OUTUBRO DE 20223

Aos quatro dias do mês de outubro 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 agosto de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 91.627.248,76 (Noventa e um milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de agosto de 2023 obteve um retorno total em valor de - R\$ 157.784,66 (Cento e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos negativos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 103,87 (Cento e três reais e oitenta e sete centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1** R\$ - 189,31 (Cento e oitenta e nove reais e trinta e um centavos negativos); **MACAM SHOPPING FII** – R\$ 1.915,40 (UM mil, novecentos e quinze reais e quarenta centavos negativos); **RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP** – R\$ 899,97 (Oitocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavo negativo); **BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII** – R\$ 11.612,88 (Onze mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos negativos); **LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIALSÊNIOR 1** – R\$ 370,22 (Trezentos e setenta reais e vinte e dois centavos negativos); **BB IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV** – R\$ 15.392,16 (Quinze mil, trezentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos negativos); **ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA-** R\$ 249.268,88 (Duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos negativos); **CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP** – R\$ 5.115,18 (Cinco mil, cento e quinze reais e dezoito centavos negativos); **CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP** – R\$ 7.567,13 (Sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e treze centavos negativos); **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES** – R\$ 1.593,90 (Um mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos negativos); **BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES** – R\$ 90.658,16 (Noventa mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos negativos); **CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES** – R\$ 24.313,31 (Vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e trinta e um centavos negativos); **BB AÇÕES FIC AÇÕES** – R\$ 141.195,37 (Cento e quarenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos negativos) e **META VALOR FI AÇÕES** – R\$ 176.347,47 (Cento e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 29/09/2023 pagamento da parcela 67/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 27.042,44 (Vinte e sete mil, quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), também realizou pagamento no dia 28/09/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 372.584,68 (Trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e repasse no valor de R\$ 585.486,17 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) referente a contribuição Patronal do mês 07/2023 pago no dia 28/09/2023 e pagamento realizado no dia 12/09/2023 no valor de R\$ 235.833,33 referente ao Aporte



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

Financeiro. Também realizou pagamento de R\$ 235.833,33 referente ao aporte financeiro do mês passado no dia 29/09/2023 totalizando o valor de R\$ 1.464.340,77 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e setenta e sete centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 28/09/2023 no valor de R\$ 23.297,32 (Vinte e três mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 9.060,03 (Nove mil, sessenta reais e três 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:** Foi sugerido por esse comitê e com o aval da Crédito e Mercado investimento em Letras Financeiras do banco Daycoval com taxas superiores a meta do Instituto no valor de R\$6.000.000,00 (Seis milhões) valor este, a ser resgatado do fundo **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.3225.205/0001-35** e aplicação do valor de R\$ 15.286,83 (Quinze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e três 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



Emissão de comprovantes

G3361310526158611
13/10/2023 10:57:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
4527604527 SEGUNDA VIA 0002

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: 278 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 94.236-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE P M - POS

CPF/CNPJ: 10.625.602/0001-98

VALOR: R\$ 6.000.000,00

DEBITO EM: 13/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 4.122.A1A.15D.391.44F