



## 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 13 DE SETEMBRO DE 2023

Aos treze dias do mês de setembro 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 julho de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 91.170.997,62 ( Noventa e um milhões, cento e setenta mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de julho de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 1.062.426,59 ( Um milhão, sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos ). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 71,00 ( Setenta e um reais negativos ); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ - 5.120,09 ( Cinco mil, cento e vinte reais e nove centavos negativos); **LME REC IPCA FIDC:** - R\$ - 308,39 ( Trezentos e oito reais e trinta e nove centavos negativos); **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1** -R\$ 123,98 ( Cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos negativos ); **MACAM SHOPPING FII** – R\$ 1.754,45 ( UM mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos negativos ); **RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP** – R\$ 312,01 ( Trezentos e doze reais e um centavo negativo ); **BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII** – R\$ 9.032,24 ( Nove mil, trinta e dois reais e vinte e quatro centavos negativos ). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 30/08/2023 pagamento da parcela 67/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 26.878,96 (Vinte e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), também realizou pagamento no dia 16/08/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 366.048,05 ( Trezentos e sessenta e seis mil, quarenta e oito reais e cinco centavos), e repasse no valor de R\$ 575.217,51 (Quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) referente a contribuição Patronal do mês 07/2023 pago no dia 18/08/2023, totalizando o valor de R\$ 968.144,57 ( Novecentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos ). Houve um atraso no pagamento do aporte financeiro, devidamente oficializado e pago no mês de setembro. A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 29/08/2023 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:** Depois de efetuado todos os compromissos financeiros do Instituto, tivemos uma sobra de R\$ 500.000,00 ( Quinhentos mil reais ), valor este a ser aplicado conforme sugestão deste Comitê e avaliado por nossa assessoria de investimento Crédito e Mercado no fundo já existente em nossa carteira **SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA** CNPJ



## 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

19.196.599/0001-09 e aplicação do valor de R\$ 15.313,72 ( Quinze mil, trezentos e treze reais e setenta e dois 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