



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 CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2023.

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três às 17:30 horas, reunião presencial, realizada na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM POSSE). O diretor presidente Sr. Hortêncio Lala Neto inicia-se a reunião do Conselho Administrativo com a participação dos representantes dos Servidores Ativos, Maria Ângela Bonas de Castro, Ângela Maria Augusto Sioni, Ricardo Henrique Rodrigues de Souza, Cleber de Jesus Mendes, Érica Dorta e Conceição Aparecida Inácio; Representante dos Servidores Inativos Vera Darci Lala Teixeira. **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 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



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

agora pelo Sr. Diretor-Presidente para apreciação e deliberação do Conselho Administrativo, sendo aprovado por unanimidade por esse conselho; **4-) SALDO DISPONÍVEL NA CORRETORA PLANNER:** Vamos solicitar a nossa assessoria Crédito e Mercado o resgate do valor de R\$ 6.342,53 que se encontra em nossa conta da Planner como disponibilidade financeira, como orientado pelo auditor do Tribunal de Contas Salmo. **5-) DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO INSTITUTO:** Foi autorizado por esse conselho o levantamento de preços para a digitalização e armazenamento dos documentos do Instituto para ser apreciado na próxima reunião. **6-) APOSENTADORIAS DO MÊS:** No mês de agosto foram concedidas aposentadorias para os servidores: Luis Fernando Ricci, Fábio Claudio Lacerenza, Emir Fesal Sabbag, Adolpho Bergo Lala e Patrícia Aparecida Henrique Sposito. **7-) 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



. Maria Ângela Bonas de Castro



. Cleber de Jesus Mendes



. Érica Dorta



. Ângela Maria Augusto Sioni



. Vera Darci Lala Teixeira



. Ricardo Henrique Rodrigues de Souza



. Conceição Aparecida Inácio