



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 08 DE NOVEMBRO DE 2023

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três às 10:30 horas, reunião presencial, realizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, dando início a reunião do Comitê de Investimentos. **Participantes: Sr. Hortêncio Lala Neto, Maria de Lourdes Villalva, Hélio Augusto Moraes e Tatiana Felix dos Reis. DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em setembro de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 92.839.743,48 (Noventa e dois milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de setembro de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 454.953,14 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 334,43 (Trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos negativos); **AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNOR 1** – R\$ 1.551,95 (Um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavo negativos); **RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP** – R\$ 994,38 (Novecentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos negativos); **LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNOR 1** – R\$ 442,35 (Quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos negativos); **INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1** – R\$ 210,43 (Duzentos e dez reais e quarenta e três centavos negativos) e **MACAN SHOPPING F II** – R\$ 1.159,30 (Um mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos negativos); **LME REC IMA-B RENDA FIXA** – R\$ 1.351,23 (Um mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos negativos); **GGR PRIME I FIDC SÊNOR 1** – R\$ 1.324,36 (Um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos negativos); **BB IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** – R\$ 36.822,39 (Trinta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos negativos); **CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES** – R\$ 33,87 (Trinta e três reais e oitenta e sete centavos negativos) ; **META VALOE FI AÇÕES** -R\$ 63.909,43 (Sessenta e três mil, novecentos e nove reais e quarenta e três centavos negativos); **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES** – R\$ 9.916,02 (Nove mil, novecentos e dezesseis reais e dois centavos negativos); **BRAZILIAM GRAVEYARD** – R\$ 16.774,16 (Dezesseis mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos negativos); **BB AÇÕES GLOBAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR** – R\$ 5.667,70 (Cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta centavos negativos) e **CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR** – R\$ 6.788,76 (Seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 31/10/2023 pagamento da parcela 68/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 27.144,10 (Vinte e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e dez centavos), também realizou pagamento no dia 24/10/2023 relativo a contribuição



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

previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 364.280,67 (Trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), e repasse no valor de R\$ 573.164,47 (Quinhentos e setenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) referente a contribuição Patronal do mês 10/2023 pago no dia 31/10/2023 totalizando o valor de R\$ 964.589,24 (Novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). No mês de outubro não foi repassado para o Instituto o aporte financeiro ,que foi devidamente comunicado ao ente, para que posteriormente seja calculado os valores com reajustes. A **Câmara Municipal** repassou ao Instituto pagamentos referentes ao mês de outubro no dia 27/10/2023 no valor de R\$ 23.404,83 (Vinte e três mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), sendo R\$ 9.101,84 (Nove mil, cento e um reais e oitenta e quatro centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$14.302,99 (Quatorze mil, trezentos e dois reais e noventa 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;** Este mês sugerimos a aplicação do valor de R\$ 15.286,83 referente a Compensação Previdenciária (COMPREV) no 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 Félix dos Reis


Hélio Augusto Moraes


Maria de Lourdes Villalva