



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 12 DE DEZEMBRO DE 20223


Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três às 10:00 horas, reunião presencial, realizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, inicia 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 outubro de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 92.942.250,56 (Noventa e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de outubro de 2023 obteve um retorno total em valor de - R\$ 119.970,98 (Cento e dezenove mil, novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos negativos). Os fundos obtiveram os seguintes rendimentos conforme mostra os relatórios em anexo fornecido pela Crédito e Mercado; **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 30/11/2023 pagamento da parcela 69/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 27.382,90 (Vinte e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), também realizou pagamento no dia 17/11/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 373.202,05 (Trezentos e setenta e três mil, duzentos e dois reais e cinco centavos), e repasse no valor de R\$ 586.497,94 (Quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) referente a contribuição Patronal do mês 10/2023 pago no dia 30/11/2023 e pagamento realizado no dia 30/11/2023 no valor de R\$ 235.833,33 referente ao Aporte Financeiro. Também realizou pagamento de R\$ 235.833,33 (Duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) referente ao aporte financeiro do mês passado no dia 30/11/2023 totalizando o valor de R\$ 1.222.934,22 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 28/11/2023 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:** Foi sugerido por esse comitê e com o aval da Crédito e Mercado que seja aplicado o valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões) no fundo já existente em nossa carteira, SICRED INSTITUCIONAL IRF-M RENDA FIXA LP CNPJ 13.081.159/0001-20 valor este a serem resgatados dos fundos BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49 R\$ 1.000.000,00 (Um milhão) e CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 05.164.356/0001-84 R\$ 1.000.000,00 (Um milhão) e aplicação do valor de R\$ 30.573,66 (Trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis 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



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

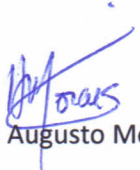
Conselho Administrativo e conseqüentemente autorização do aporte; 4-) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião, com o Comitê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.



Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente



Tatiana Felix dos Rejs



Hélio Augusto Moraes



Maria de Lourdes Villalva



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



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	508.554,98	0,00	0,00	514.045,67	5.490,69	1,08%	1,08%	0,04%
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	524.650,61	0,00	0,00	529.954,87	5.304,26	1,01%	1,01%	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.027.618,05	0,00	0,00	3.057.624,60	30.006,55	0,99%	0,99%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.296.174,44	0,00	0,00	3.326.748,21	32.573,77	0,99%	0,99%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	173.872,29	0,00	0,00	175.567,90	1.695,61	0,96%	0,96%	0,00%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	5.156.347,58	0,00	0,00	5.205.658,29	49.310,71	0,96%	0,96%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.196.597,00	0,00	0,00	2.217.589,23	20.991,43	0,96%	0,96%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	529.780,07	0,00	0,00	534.737,30	4.977,23	0,94%	0,94%	0,12%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	848.733,28	0,00	0,00	857.674,79	7.941,51	0,93%	0,93%	0,15%
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	402.851,11	0,00	0,00	406.578,20	3.727,09	0,93%	0,93%	0,12%
BB IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.409.567,00	0,00	0,00	3.441.077,33	31.510,33	0,92%	0,92%	0,12%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.216.621,35	0,00	0,00	1.227.852,61	11.231,26	0,92%	0,92%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.071.003,80	0,00	0,00	3.097.132,33	26.128,73	0,85%	0,85%	0,26%
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	645.899,16	0,00	0,00	650.421,69	4.522,53	0,70%	0,70%	1,20%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	1.033.959,39	0,00	0,00	1.038.554,14	4.594,75	0,44%	0,44%	0,48%
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	12.733.691,35	0,00	0,00	12.769.442,84	55.751,49	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.735.701,53	0,00	0,00	1.743.273,98	7.572,45	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	2.082.066,99	0,00	0,00	2.071.057,68	8.990,69	0,44%	0,44%	0,48%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.024.954,25	24.954,25	0,42%		
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.653.966,01	0,00	0,00	1.659.721,77	5.755,76	0,35%	0,35%	0,82%



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



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.000.070,71	0,00	0,00	1.003.536,97	3.466,26	0,35%	0,35%	1,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	631.881,11	985.734,26	766.090,26	857.032,56	5.527,47	0,34%	0,90%	0,01%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.405.919,13	0,00	0,00	3.415.778,00	9.858,87	0,29%	0,29%	1,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.881.283,50	0,00	0,00	1.886.111,78	4.828,28	0,26%	0,26%	0,90%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF M FI RENDA FIXA LP	225.646,42	0,00	0,00	226.132,44	486,02	0,22%	0,22%	1,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.226,34	21.011,48	18.177,41	21.082,00	21,58	0,05%	0,78%	0,00%
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	1.521.466,19	0,00	0,00	1.521.736,50	270,31	0,02%	0,02%	0,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.248.537,48	0,00	0,00	4.236.142,89	-12.394,59	-0,29%	0,29%	1,24%
AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SÊNIOR 1	615.626,72	0,00	0,00	614.030,82	-1.797,90	-0,29%		
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	515.123,45	0,00	0,00	513.516,08	-1.607,37	-0,31%	0,31%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.020.119,66	0,00	0,00	5.003.969,98	-16.149,68	-0,32%	0,32%	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	483.361,40	0,00	0,00	481.795,38	-1.566,02	-0,32%	0,32%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.007.636,53	0,00	6.000.000,00	963.351,51	-24.287,02	-0,35%	0,33%	1,32%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	97.088,70	0,00	0,00	96.654,11	-434,59	-0,45%	0,45%	0,14%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	31.551,84	0,00	0,00	31.343,38	-208,46	-0,66%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.764.610,64	0,00	0,00	3.739.240,55	-25.370,09	-0,67%	0,67%	3,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	25.236,19	0,00	0,00	24.517,20	-720,99	-2,86%	2,86%	4,28%
Total Renda Fixa	74.722.208,60	7.006.745,75	6.784.267,69	75.227.639,83	282.953,17	0,38%		0,70%



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



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgateia	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	552.175,15	0,00	0,00	557.000,66	4.825,51	0,87%	0,87%	0,24%
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	3.143.766,61	0,00	0,00	3.171.139,56	27.352,95	0,87%	0,87%	0,63%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.669.912,91	0,00	0,00	1.674.724,03	4.811,12	0,28%	0,26%	1,15%
OSASCO PROPERTIES FII	300.447,62	0,00	0,00	300.252,35	-195,27	-0,08%	-	-
MACAM SHOPPING FII	1.601.547,22	0,00	0,00	1.599.797,94	-1.749,28	-0,11%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.242.150,31	0,00	0,00	1.240.413,57	-1.736,74	-0,14%	-0,14%	2,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.326.015,69	0,00	0,00	1.320.619,50	-5.396,19	-0,41%	-0,41%	2,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIC AÇÕES	202.400,83	0,00	0,00	196.839,62	-5.561,21	-1,78%	-1,78%	7,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.693.363,93	0,00	0,00	1.630.242,65	-63.121,28	-3,33%	-3,33%	7,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.293.140,45	0,00	0,00	2.206.146,58	-86.993,87	-3,79%	-3,79%	7,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	490.752,86	0,00	0,00	484.807,28	-5.945,58	-5,29%	-5,77%	8,34%
META VALOR FIC AÇÕES	1.667.269,30	0,00	0,00	1.558.555,57	-108.713,73	-6,52%	-6,52%	12,24%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	956.209,63	0,00	0,00	871.805,35	-84.404,28	-8,83%	-8,63%	7,40%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	228.366,64	0,00	0,00	175.483,52	-52.903,12	-23,16%	-23,16%	18,33%
Total Renda Variável	17.767.559,15	0,00	0,00	17.369.828,18	-397.730,97	-2,24%		4,88%



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



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	183.112,68	0,00	0,00	180.550,66	-2.562,02	-1,40%	-1,40%	7,82%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	166.863,05	0,00	0,00	164.231,89	-2.631,16	-1,58%	-1,58%	7,88%
Total Exterior	349.975,73	0,00	0,00	344.782,55	-5.193,18	-1,48%		7,85%

=====
 C.C.P.I. DA REG.DAS FL. DAS AG. E V. SP EXTRATO DE CONTA CORRENTE

IPREM POSSE 08013-6
 R. SENADOR PAULA RAMOS, 262
 CENTRO 13830-146
 SANTO ANTONIO DE POSSE SP PAG.: 00001
 DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
20/12/2023	516795	TED 10625602000198 IPREM-POSSE		1.000.000,00	
20/12/2023	571723	TED 10625602000198 IPREM POSSE		1.000.000,00	2.000.000,00
21/12/2023	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	2.000.000,00		0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		

=====
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024

"POUPAR NO SICREDI E TUDO DE BOM"

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====
 LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):