



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 09 DE JANEIRO DE 20224

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro 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 novembro de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 96.627.243,95 (Noventa e seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de novembro de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 3.178.191,85 (Três milhões, cento e setenta e oito mil, cento e noventa e um reais e noventa e oitenta e cinco centavos). 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 20/12/2023 pagamento da parcela 70/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 27.561,98 (Vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), também realizou pagamento no dia 22/12/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 368.163,07 (Trezentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e sete centavos), e repasse no valor de R\$ 578.513,86 (Quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos) referente a contribuição Patronal do mês 11/2023 pago no dia 22/12/2023 e pagamento realizado no dia 12/12/2023 no valor de R\$ 235.833,33 referente ao Aporte Financeiro. Também realizou pagamentos referentes ao décimo terceiro salário sendo R\$ 349.519,89 (Trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários e o valor de R\$ 549.245,48 (Quinhentos e quarenta e nove mil. Duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente ao aporte financeiro, totalizando o valor de R\$ 2.108.837,61 (Dois milhões, cento e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) . A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 11/12/2023 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 e os mesmos valores mencionados relativo ao décimo terceiro salário totalizando assim R\$ 48.809,70 (Quarenta e oito mil, oitocentos e nove reais e setenta centavos) . 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\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) no fundo já existente em nossa carteira **MAG PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO CNPJ 44.211.851/0001-59**, também R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) no fundo já existente em nossa carteira **DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ 50.235.197/0001-16** e R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) no fundo já existente em



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

nossa carteira **SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO CNPJ 17.253.869/0001-40** 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



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: 30/11/2023

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	24.517,20	0,00	0,00	26.895,48	2.178,28	8,88%	8,88%	14,94%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	226.132,44	0,00	0,00	232.041,81	5.909,37	2,61%	2,61%	1,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.739.240,55	30.573,66	0,00	3.867.796,14	97.981,93	2,60%	2,61%	1,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.003.536,97	0,00	0,00	1.028.315,68	24.778,71	2,47%	2,47%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.003.969,98	0,00	0,00	5.093.398,57	89.428,59	1,79%	1,79%	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	481.795,38	0,00	0,00	490.404,93	8.609,55	1,79%	1,79%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	983.351,51	0,00	0,00	1.000.906,96	17.555,45	1,79%	1,79%	0,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.415.778,00	0,00	0,00	3.478.116,10	60.338,10	1,77%	1,77%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.236.142,89	0,00	0,00	4.309.459,89	73.317,00	1,73%	1,73%	0,66%
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	650.421,69	0,00	0,00	659.801,53	9.379,84	1,44%	1,44%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.866.111,78	0,00	0,00	1.913.174,73	27.062,95	1,43%	1,43%	0,43%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.659.721,77	0,00	0,00	1.679.525,49	19.803,72	1,19%	1,19%	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.097.132,33	0,00	0,00	3.130.994,03	33.861,70	1,09%	1,09%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	857.674,79	0,00	0,00	866.489,82	8.815,03	1,03%	1,03%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.057.624,80	0,00	0,00	3.087.769,24	30.144,64	0,99%	0,99%	0,04%
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	406.578,20	0,00	0,00	410.583,01	3.984,81	0,98%	0,98%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	534.737,30	0,00	0,00	539.942,30	5.205,00	0,97%	0,97%	0,06%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	514.045,67	0,00	0,00	519.044,34	4.998,67	0,97%	0,97%	0,05%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.227.852,61	0,00	0,00	1.239.757,08	11.904,47	0,97%	0,97%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.441.077,33	0,00	0,00	3.474.374,07	33.296,74	0,97%	0,97%	0,06%



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: 30/11/2023

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	529.954,87	0,00	0,00	535.025,94	5.071,07	0,96%	0,96%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.328.748,21	0,00	0,00	3.359.187,75	30.439,54	0,91%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.217.589,23	0,00	0,00	2.237.793,59	20.204,36	0,91%	0,91%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	175.567,90	0,00	0,00	177.141,21	1.573,31	0,90%	0,90%	0,00%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	5.205.658,29	0,00	0,00	5.252.040,82	46.382,53	0,89%	0,89%	0,01%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	1.038.554,14	0,00	0,00	1.046.809,19	8.255,05	0,79%	0,79%	0,29%
ITAU ASSET NTN B 2024 FI RENDA FIXA	12.789.442,84	0,00	0,00	12.890.332,58	100.889,74	0,79%	0,79%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	2.071.057,68	0,00	0,00	2.087.347,40	16.289,72	0,79%	0,79%	0,29%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.743.273,98	0,00	0,00	1.758.965,19	13.711,21	0,79%	0,79%	0,29%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	6.024.954,25	0,00	0,00	6.089.187,12	44.232,87	0,73%	-	-
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	1.521.736,50	0,00	0,00	1.530.914,07	9.177,57	0,60%	0,60%	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	857.032,56	1.090.250,67	614.501,75	1.340.493,56	7.712,08	0,40%	0,83%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	21.082,00	21.490,45	21.011,49	21.577,06	16,10	0,04%	0,71%	0,01%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	513.516,08	0,00	0,00	512.647,98	-868,10	-0,17%	-0,17%	0,19%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	614.030,82	0,00	0,00	612.504,36	-1.526,46	-0,25%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	96.654,11	0,00	0,00	96.333,11	-321,00	-0,33%	-0,33%	18,05%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	31.343,38	0,00	0,00	31.222,58	-120,80	-0,39%	-	-
Total Renda Fixa	75.227.639,83	1.142.314,78	635.513,24	76.604.114,71	869.673,34	1,15%		0,43%



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

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inett	Var - Mês
MACAM SHOPPING FII	1.599.797,94	0,00	0,00	2.957.520,56	1.357.722,62	84,87%		
META VALOR FIAÇÕES	1.558.556,57	0,00	0,00	1.757.044,05	198.486,48	12,74%	12,74%	11,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.206.146,58	0,00	0,00	2.473.144,59	266.998,01	12,10%	12,10%	7,23%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.630.242,65	0,00	0,00	2.031.324,83	201.082,18	10,99%	10,99%	6,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	464.807,28	0,00	0,00	514.181,39	49.374,11	10,62%	10,62%	7,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	198.839,62	0,00	0,00	216.004,64	17.165,02	8,63%	8,63%	5,31%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.240.413,57	0,00	0,00	1.269.802,12	49.388,55	3,98%	3,98%	2,07%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	175.483,52	0,00	0,00	181.935,12	6.451,60	3,68%	3,68%	33,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.320.619,50	0,00	0,00	1.365.891,82	45.272,32	3,43%	3,43%	1,74%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.874.724,03	0,00	0,00	1.913.696,31	38.974,28	2,08%	2,08%	1,08%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	871.805,35	0,00	0,00	884.020,90	12.215,55	1,40%	1,40%	8,42%
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	3.171.139,56	0,00	0,00	3.210.146,65	39.007,09	1,23%	1,23%	0,47%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	557.000,66	0,00	0,00	561.932,04	4.931,38	0,89%	0,89%	0,14%
OSASCO PROPERTIES FII	300.252,35	0,00	0,00	300.068,41	-183,94	-0,06%		
Total Renda Variável	17.359.828,18	0,00	0,00	19.656.715,43	2.286.887,25	13,17%		4,81%



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: 30/11/20

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

FUNDOS EXTER

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mi
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	180.550,88	0,00	0,00	192.142,96	11.592,30	6,42%	6,42%	4,68%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL ...	164.231,89	0,00	0,00	174.270,85	10.038,96	6,11%	6,11%	4,35%
Total Exterior	344.782,55	0,00	0,00	366.413,81	21.631,26	6,27%		4,52%