



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 07 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos sete dias do mês de fevereiro 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 dezembro de 2023 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 99.090.785,81 (Noventa e nove milhões noventa mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de dezembro de 2023 obteve um retorno total em valor de R\$ 1.430.223,01 (Um milhão, quatrocentos e trinta mil, duzentos e vinte e três reais e um centavo). Os fundos obtiveram os seguintes rendimentos conforme mostram os relatórios em anexo fornecidos pela Crédito e Mercado; **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou o repasse no dia 30/01/2024 pagamento da parcela 71/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 27.818,84 (Vinte e sete mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), também realizou pagamento no dia 18/01/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 368.663,94 (Trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), e repasse no valor de R\$ 579.325,03 (Quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e três centavos) referente a contribuição Patronal do mês 12/2023 pago no dia 18/01/2024 e pagamento realizado no dia 10/01/2024 no valor 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, totalizando o valor de R\$ 1.211.641,26 (Um milhão, duzentos e onze mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos) . A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 29/01/2024 no valor de R\$ 34.926,15 (Trinta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e quinze centavos), sendo R\$ 24.926,15 (Vinte e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e quinze centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$10.000,00 (Dez mil reais) 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\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) no fundo já existente em nossa carteira **SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RENDA FIXA CNPJ 19.196.599/0001-09**, também R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) no fundo já existente em nossa carteira **SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP CNPJ 13.081.159/0001-20** 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 Deliberativo 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



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

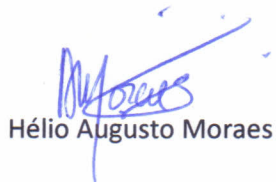
esta reunião, com o Comitê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.



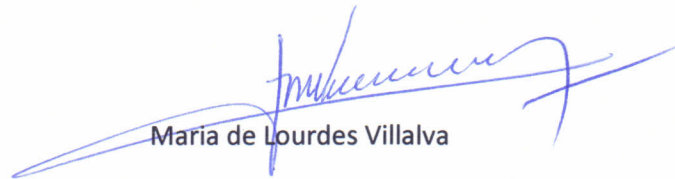
Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente



Tatiana Felix dos Reis



Hélio Augusto Moraes



Maria de Lourdes Villalva