



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 13 DE MARÇO DE 2024

Aos treze dias do mês de março 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 janeiro de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 99.498.564,82 (Noventa e nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

. A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de janeiro de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 25.676,70 (Vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavo). 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 28/02/2024 pagamento da parcela 72/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 28.040,15 (Vinte e oito mil, quarenta reais e quinze centavos), também realizou pagamento no dia 20/02/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 383.673,85 (Trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), e repasse no valor de R\$ 602.872,44 (Seiscentos e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) referente a contribuição Patronal do mês 01/2024 pago no dia 20/02/2024 e pagamento realizado no dia 28/02/2024 no valor de R\$ 240.125,06 (Duzentos e quarenta mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos) referente ao Aporte Financeiro, totalizando o valor de R\$ 1.254.711,50 (Um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 27/02/2024 no valor de R\$ 54.926,15 (Cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e quinze centavos), sendo R\$ 12.463,08 (Doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oito centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$12.463,08 (Doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oito centavos) referente ao patronal e R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) referente ao aporte financeiro . 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 este Comitê de Investimentos 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 **BRANCO IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 11.484.558/0001-06** e aplicação do valor de R\$ 15.853,79 (Quinze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) referente a Compensação Previdenciária (COMPREV) para o fundo exclusivo **BB PREVID IMA-B TP CNPJ; 30.822.936/0001-69**, apresentada agora pelo Sr. Diretor-Presidente para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo e conseqüentemente autorização do aporte; **4-) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos,



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


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.



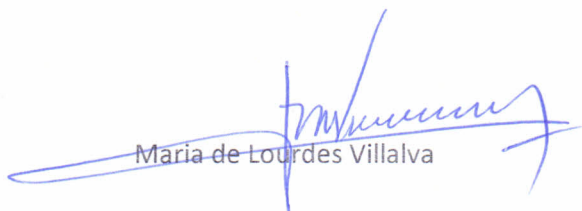
Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente



Tatiana Felix dos Reis



Hélio Augusto Moraes



Maria de Lourdes Villalva