



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 04 DE ABRIL DE 2024

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro às 14:00 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 e nossa consultora financeira Simone Lopes da Crédito e Mercado.** **DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em fevereiro de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 100.507.047,15 (cem milhões, quinhentos e sete mil, quarenta e sete reais e quinze centavos).

. A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 29 de fevereiro de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 666.397,84 (seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro 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 25/03/2024 pagamento da parcela 73/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 28.376,94 (Vinte e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), também realizou pagamento no dia 19/03/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 385.908,48 (Trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oito reais e quarenta e oito centavos), e repasse no valor de R\$ 606.779,24 (Seiscentos e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) referente a contribuição Patronal do mês 02/2024 pago no dia 19/03/2024 totalizando o valor de R\$ 1.021.064,66 (Um milhão, vinte e um mil, sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), quanto ao Aporte Financeiro foi comunicada a Prefeitura Municipal o não pagamento referente ao mês de fevereiro ao qual fomos comunicados que no mês de abril serão efetuados dois pagamentos fevereiro e março. A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 27/03/2024 no valor de R\$ 54.926,15 (Cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e quinze centavos), sendo R\$ 9.693,48 (Nove mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, e R\$15.232,67 (Quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete 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:** Este Comitê de Investimentos informa que vem acompanhando a performance, rentabilidade, VAR, prazo de resgate, taxa de administração dos fundos de renda variável da carteira de investimentos do IPREM POSSE e após isso chegaram ao consenso que os fundos TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ: 41.196.740/0001-22 e META AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40 que compõem a carteira de investimentos estão deixando a desejar frente aos quesitos analisados, citados



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sâa, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

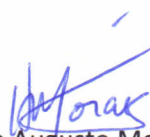
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

acima, inclusive que esta análise foi feita desde a primeira aplicação efetuada nos fundos pelo IPREM POSSE.

Diante disso após discussão deliberaram por sugerir aos membros do conselho deliberativo do Iprem Posse o resgate total destes dois fundos. O comitê informa que solicitou cotação de Letras Financeiras junto aos Bancos Santander, Master e Itaú. As letras financeiras se enquadram no Artigo 7º, Inciso IV da Resolução 4.963/21, no qual o limite de exposição é de até 20%. Segundo a Resolução, são enquadrados neste artigo: ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Dentro destes ativos, estão as letras financeiras. Atualmente o IPREM POSSE possui 6,21% aplicados em Letras Financeiras Bancárias e margem de aumentar a exposição de 13.861.834,16 (20%/limite superior aprovado na Política de Investimentos para o ano de 2024. Após receberem as cotações sobre a taxas indicativas dos bancos acima citados, solicitaram à consultoria financeira contratada um parecer técnico sobre a viabilidade sobre a aplicação bem como parecer onde conste se as taxas indicativas estão boas frente a uma meta rentabilidade do IPREM POSSE de IPCA + 4,61 para o ano de 2024. A melhor taxa recebida foi do Banco Master de IPCA + 6,90%. Diante disso foi deliberado sugerir aos membros do Conselho Deliberativo a aplicação de sete milhões nas Letras Financeiras do Banco Master. Para tal sugerem resgate de dois milhões e 200 mil do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 13.077.418/0001-49 e dois milhões e quinhentos mil do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.060.913/0001-10 o restante para completar os sete milhões serão do repasse de 500 mil reais advindos do Ente federativo e do valor resgatado do fundo META AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40. O parecer técnico da Crédito e Mercado se encontra em anexo. 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.** 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