



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 06 DE MAIO DE 2024

Aos seis dias do mês de maio 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 . DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em março de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 101.456.537,80 (cento e um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).. A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de março de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 697.196,78 (Seiscentos e noventa e sete mil, cento e noventa e seis reais e setenta e oito 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 30/04/2024 pagamento da parcela 74/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 28.526,45 (Vinte e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), também realizou pagamento no dia 17/04/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 400.705,83 (Quatrocentos mil, setecentos e cinco reais e oitenta e três centavos), e repasse no valor de R\$ 629.679,76 (Seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) referente a contribuição Patronal do mês 03/2024 pago no dia 17/04/2024 quanto ao Aporte Financeiro foram pagos referente ao mês de fevereiro R\$247.724,54 com a devida aplicação da multa e referente a março e abril o valor de R\$ 480.250,12 no dia 30/04/2024 totalizando o valor de R\$ 1.786.886,70 (Um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais setenta centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 26/04/2024 no valor de R\$ 24.926,15 (Vinte 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 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 . 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 após análises de rendimentos dos fundos, propõe que seja resgatado de forma total o Fundo MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUMCNPJ 44.211.851/0001-59 POR VOLTA DE R\$1.078.000,00 (Um milhão e setenta e oito mil) mais o valor resgatado do fundo trígono realizado o mês passado mais só cai em conta dia 24 deste mês, por volta de R\$ 830.000,00 (Oitocentos e trinta mil) mais R\$ 500.000,00 (quinhentos mil) do repasse do mês para o fundo FINACAP MAURITSTAD FIA CNPJ 05.964.067/0001-60 ao qual já foi solicitado a Crédito e Mercado a aprovação e análise do fundo . 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)



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

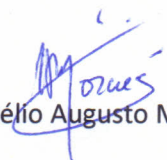
para o fundo exclusivo **BB PREVID IMA-B TP CNPJ; 30.822.936/0001-69. 4-)**
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião, com o Comitê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.



Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente



Tatiana Felix dos Reis



Hélio Augusto Moraes



Maria de Lourdes Villalva