



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 05 DE JUNHO DE 2024

Aos cinco dias do mês de junho 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 abril de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 102.503.201,46 (Cento e dois milhões, quinhentos e três mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de abril de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ - 218.577,45 (Duzentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos negativos). 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 28/05/2024 pagamento da parcela 75/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 28.740,22 (Vinte e oito mil, setecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), também realizou pagamento no dia 16/05/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 405.754,63 (Quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), e repasse no valor de R\$ 637.586,03 (Seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e três centavos) referente a contribuição Patronal do mês 04/2024 pago no dia 16/05/2024 e o valor de R\$ 234.406,23 (Duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos) referente ao aporte financeiro pago no dia 29/05/2024 totalizando o valor de R\$ 1.306.487,11 (Um milhão, trezentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e onze centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 29/05/2024 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 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 . 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:** Depois de efetuado todos os compromissos financeiros do Instituto, tivemos uma sobra de R\$ 500.000,00 valor este que este Comitê Financeiro com o aval da Crédito e Mercado sugere que seja aplicado no fundo já existente em nossa carteira **SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RENDA FIXA CNPJ 19.196.599/0001-09** . 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.



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

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

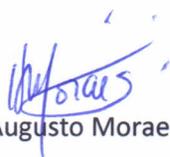
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br



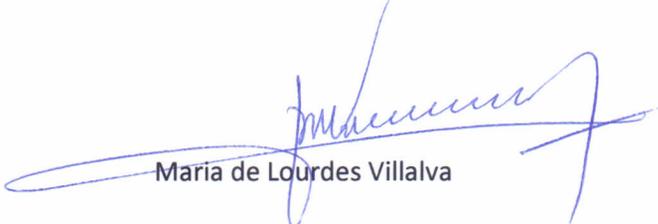
Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente



Tatiana Felix dos Reis



Hélio Augusto Moraes



Maria de Lourdes Villalva