



## 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 10 DE JULHO DE 2024

Aos dez dias do mês de julho 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 maio de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 103.589.493,98 ( Cento e três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos).. A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de maio de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 610.802,58 ( Seiscentos e dez mil, oitocentos e dois reais e cinquenta 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 28/06/2024 pagamento da parcela 76/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 28.977,55 (Vinte e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), também realizou pagamento no dia 18/06/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 409.483,76 ( Quatrocentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), e repasse no valor de R\$ 643.574,33 ( Seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos) referente a contribuição Patronal do mês 05/2024 pago no dia 20/06/2024 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 28/06/2024 totalizando o valor de R\$ 1.316.441,87 ( Um milhão, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos ). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 27/06/2024 no valor de R\$ 37.797,19 ( Trinta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e dezenove 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, também realizou o pagamento de R\$15.232,67 ( Quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos ) referente ao patronal e R\$ 12.871,04 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:** Depois de efetuado todos os compromissos financeiros do Instituto, tivemos uma sobra de R\$ 500.000,00 que se encontra em nossa conta fluxo mais o valor de R\$ 174.033,92, valor este que se encontra em nossa conta Comprev totalizando o valor de R\$ 674.033,92 ( Seiscentos e setenta e quatro mil, trinta e três reais e noventa e dois centavos ), valor que este Comitê Financeiro com o aval da Crédito e Mercado sugere para ser apreciado pelo Conselho Deliberativo, que seja aplicado no fundo **BB RF TP 2026 CNPJ 54.602.092/0001-09.** **4-) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os



**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

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.



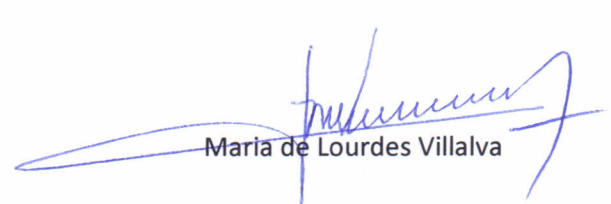
Hortêncio Lala Neto  
Diretor-Presidente



Tatiana Felix dos Reis



Hélio Augusto Moraes



Maria de Lourdes Villalva