



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 08 DE fevereiro DE 2023

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três às 13:30 horas, reunião presencial, realizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos. **Participantes: Sr. Hortêncio Lala Neto, Maria de Lourdes Villalva, Hélio Augusto Moraes e Tatiana Felix dos Reis. DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em dezembro de 2022 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 81.031.924,00 (Oitenta e um milhões, trinta e um mil e novecentos e vinte e quatro reais). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de dezembro de 2022 obteve um retorno total em valor de R\$ 326.736,16 (Trezentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos). Os fundos que performaram negativamente foram: ; **OSASCO PROPERTIES FD INV IMOBILIÁRIO** R\$ - 270,27 (Duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos negativos); **AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I** – R\$ 1.779,33 (Um mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos negativos); **BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE – R\$ - 51.612,80** (Cinquenta e um mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos negativos) ; **INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL** – R\$ - 325,71 (Trezentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos negativos); **CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR** – R\$ 17.531,06 (Dezessete mil, quinhentos e trinta e um reais e seis centavos negativos); **BB AÇÕES VALOR (A)** – R\$ 57.058,67 (Cinquenta e sete mil, cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos negativos); **BB AÇÕES RETORNO TOTAL** – R\$ 53.976,41 (Cinquenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos negativos); **TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC** – R\$ 22.215,19 (Vinte e dois mil, duzentos e quinze reais e dezenove centavos negativos); **BB IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA** – R\$ 4.854,04 (Quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos negativos); **RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP** – R\$ 694,22 (Seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos negativos); **LA SHOPPING CENTERS MULTI ESTRATÉGIA** – R\$ 1.093,94 (Um mil, noventa e três reais e noventa e quatro centavos negativos); **META VALOR FIA AÇÕES** – R\$ 76.928,82 (Setenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos negativos); **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA** -R\$ 8.538,46 (Oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos negativos); **BB AÇÕES ESG IS FI BDR NÍVEL I** – R\$ 7.666,25 (Sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos negativos); **CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I** -R\$ 7.444,62 (Sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos negativos). **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou o repasse no dia 24/01/2023 pagamento da parcela 59/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 25.252,61 (Vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), também realizou pagamento no dia 13/01/2023 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 310.072,71 (Trezentos e dez



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

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

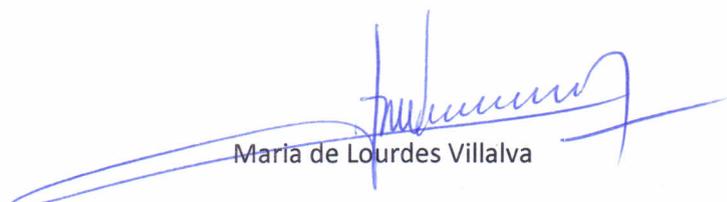
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

mil, setenta e dois reais e setenta e um centavos), e repasse no valor de R\$ 486.666,19 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) referente a contribuição Patronal do mês 12/2022 pago no dia 13/01/2023, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 26/01/2023 no valor de R\$ 235.833,33 (Duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) totalizando o valor de R\$ 1.057.824,88 (Um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos). A **Câmara Municipal** informou ao Instituto que os pagamentos referentes ao mês de janeiro, será realizado no mês de fevereiro. 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 mês, depois de efetuado todos os compromissos financeiros do Instituto , tivemos uma sobra de R\$ 500.000,00, valor este a ser aplicada no fundo já existente **CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70** conforme sugerido pela nossa assessoria financeira Crédito e Mercado e por esse Comitê Financeiro para a apreciação do Conselho Administrativo; e também o valor de R\$ 124.609,90 (Cento e vinte e quatro mil, seiscentos e nove reais e noventa centavos) referente a Compensação Previdenciária (COMPREV) no fundo exclusivo **BB PREVID IMA-B TP CNPJ; 30822936/0001-69**, apresentada agora pelo Sr. Diretor-Presidente para apreciação e deliberação do Conselho Administrativo e conseqüentemente autorização do aporte; **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



TED

G3381308362046831
13/02/2023 08:44:24

Debitado

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4897 SANTO ANTONIO DE POSSE
Conta corrente (com DV) 50
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.625.602/0001-98
Nome favorecido IPREM-POSSE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 500.000,00
Data transferência 13/02/2023

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 183704228.

Usuário: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

Aplicação



Investimentos - Fundos

G3381308362046831
13/02/2023 08:41:47

Cliente

Agência 4527-6

Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM

Aplicação no fundo BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI

Documento 84.141

Valor 124.609,90

Data da aplicação Nesta data

Prazo 01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 183702233.

Usuário: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.
