



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 21 DE AGOSTO DE 2024

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 junho de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 104.453.042,41 (Cento e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quarenta e dois reais e quarenta e um centavos).. A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de junho de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 773.191,79 (Setecentos e setenta e três mil, cento e noventa e um reais e setenta e nove 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 31/07/2024 pagamento da parcela 77/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 29.143,14 (Vinte e nove mil, cento e quarenta e três reais e quatorze centavos), também realizou pagamento no dia 18/07/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 413.624,72 (Quatrocentos e treze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), e repasse no valor de R\$ 649.980,46 (Seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) referente a contribuição Patronal do mês 06/2024 pago no dia 18/07/2024 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 30/07/2024 totalizando o valor de R\$ 1.327.154,55 (Um milhão, trezentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 26/07/2024 no valor de R\$ 25.223,85 (Vinte e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), sendo R\$ 9.857,95 (Nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) relativa à contribuição previdenciária de seus funcionários, também realizou o pagamento de R\$15.365,90 (Quinze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa 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 que se encontra em nossa conta fluxo e também o valor de R\$ 499.605,95 resgatado da conta corrente da Planner (Uma das exigências do TC) totalizando quase um milhão de reais valor este que este Comitê sugere que seja aplicado no fundo já existente em nossa carteira **SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80** e mais o valor de R\$ 19.489,93, valor este que se encontra em nossa conta Comprev a ser aplicado no fundo exclusivo **BB PREVID IMA-B TP CNPJ 7.442.078/0001-05**. Também estivemos reunidos com o representante do banco Safra André, que nos sugeriu uma mudança de fundos no próprio Safra, resgatarmos totalmente



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

do fundo **SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM CCNPJ 17.253.869/0001-40** para o fundo **SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP CNPJ 02.536.364/0001-40** sendo que o fundo sugerido apresenta melhor retorno para o Instituto. O valor será de R\$ 1.107.173,00 (Um milhão, cento e sete mil e cento e setenta reais . Também recebemos resgates dos Fundos Vértices 2024 sendo: Resgate do fundo **BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA** o valor de 1.104.624,00 (Um milhão cento e quatro mil e seiscentos e vinte e quatro reais), sugestão para o fundo do mesmo banco **BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**, Resgate do fundo **ITAÚ ASSET NTN-B XXIV FI RENDA FIXA**, sugestão para o fundo do mesmo banco **ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI CNPJ 50.302.776/0001-34** o valor de R\$, resgate do fundo **BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA CNPJ 44.345.590/0001-60**, sugestão para o fundo do mesmo banco **BB RF TP 2026 CNPJ 54.602.092/0001-09** o valor de R\$ 2.198.232,00 (Dois milhões, cento e noventa e oito mil e duzentos e trinta e dois reais) e resgate do fundo **CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78** sugestão para o fundo do mesmo banco **CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADACNPJ 56.134.800/0001-50** o valor de R\$ 1.904.124,00 (Um milhão, novecentos e quatro mil e cento e vinte e quatro reais) . Os valores mencionados podem ter uma pequena variação por causa de reajustes de dias. Essas são sugestões deste Comitê Financeiro para que sejam apreciadas e votadas pelo Conselho Deliberativo. Todos os novos Fundos tiveram solicitação de análises pela Crédito e Mercado e solicitação de nossa consultora Simone sobre a viabilidade das aplicações. **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