



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 16 DE OUTUBRO DE 2024

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro 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.** **1) Extrato das Aplicações em agosto de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 107.569.309,98 (Cento e sete milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e nove reais e noventa e oito centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de agosto de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 652.662,03 (Seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três 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 30/09/2024 pagamento da parcela 79/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 29.625,08 (Vinte e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos), também realizou pagamento no dia 20/09/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 416.031,85 (Quatrocentos e dezesseis mil, trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), e repasse no valor de R\$ 472.197,62 (Quatrocentos e setenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) referente a contribuição Patronal do mês 08/2024 pago no dia 20/09/2024, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 03/09/2024 no valor de R\$ 234.406,23 (Duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 1.152.260,78 (Um milhão, cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e setenta e oito centavos . A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 25/09/2024 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:** O Comitê de Investimentos, juntamente com o presidente do Instituto, decidiu por não efetuar nenhuma aplicação este mês por cautela e para que não tenhamos problemas com os pagamentos das folhas e as obrigações do Instituto, embora o ente não apresenta falta de repasses até o momento. Informamos que o dinheiro se encontra rendendo em nossa conta fluxo do BB. E Sugerimos aplicação do valor de R\$ 19.489,93 (Dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) referente a Compensação



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

Previdenciária (COMPREV) para o fundo exclusivo **BB PREVID IMA-B TP CNPJ; 30.822.936/0001-69**. As sugestões serão encaminhadas para a apreciação e votação do Conselho Deliberativo. **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.



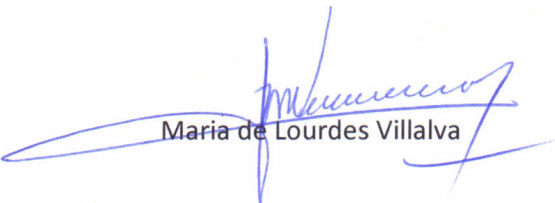
Hortêncio Lala Neto
Diretor-Presidente



Tatiana Felix dos Reis



Hélio Augusto Moraes



Maria de Lourdes Villalva