



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 24 DE SETEMBRO DE 2024

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro às 15:00 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 julho de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 106.223.460,82 (Cento e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de julho de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 1.105.221,18 (Um milhão, cento e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e dezoito 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 27/08/2024 pagamento da parcela 76/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 29.359,20 (Vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), também realizou pagamento no dia 20/08/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 413.549,99 (Quatrocentos e treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), e repasse no valor de R\$ 649.863,13 (Seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos) referente a contribuição Patronal do mês 07/2024 pago no dia 20/08/2024 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 03/09/2024 totalizando o valor de R\$ 1.327.178,55 (Um milhão, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasse no dia 28/08/2024 no valor de R\$ 24.989,53 (Vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três 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\$15.296,05 (Quinze mil, duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos) . 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 caiu na conta do instituto uma amortização da PLANNER O valor de R\$ 164.421,14 (Cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e quatorze centavos), valor este que este comitê sugere o pedido de transferência para nossa conta fluxo do BB e seja aplicado no fundo já existente em nossa carteira BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49 e também o valor de R\$19.489,93 que se encontra em nossa conta Comprev para ser aplicado no fundo exclusivo **BB PREVID IMA-B TP CNPJ: 07.442.078/0001-05 para que seja apreciado pelo Conselho Deliberativo. 4-) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado



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

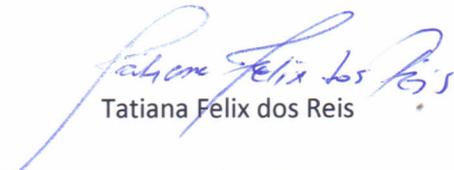
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

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

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