



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 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro às 14:30 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 outubro de 2024 e movimentações da carteira: O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 109.289.757,25 (Cento e nove milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 31 de outubro de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 679.190,06 (Seiscentos e setenta e nove mil, cento e noventa reais e seis 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 29/11/2024 pagamento da parcela 81/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 29.970,02 (Vinte e nove mil, novecentos e setenta reais e dois centavos), também realizou pagamento no dia 14/11/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 362.625,43 (Trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), e repasse no valor de R\$ 422. 798,00 (Quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito reais) referente a contribuição Patronal do mês 10/2024 pago no dia 14/11/2024, totalizando o valor de R\$ 815.393,45 (Oitocentos e quinze mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 27/11/2024 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:** Este Comitê de Investimentos sugere aplicação do valor de R\$ 1.293.514,97 (Um milhão, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e sete centavos) referente a Compensação Previdenciária (COMPREV) para o fundo exclusivo **BB PREVID IMA-B TP CNPJ; 30.822.936/0001-69** e a realocação do valor de R\$ 413.456,83 (Referente a pagamentos de Cupom), para o fundo originário do pagamento do Cupom **ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA** . As sugestões serão encaminhadas para a apreciação e votação do Conselho Deliberativo. **4-) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2025:** Foi elaborada a Política de Investimentos para 2025 pela nossa assessoria Crédito e Mercado



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

juntamente com este Comitê, que será encaminhada para a apreciação e votação do Conselho Deliberativo. **5-) 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