



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 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Aos doze dias do mês de novembro 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 setembro de 2024 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 108.360.605,95 (Cento e oito milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e cinco reais e noventa e cinco centavos). A carteira de investimento do instituto no período de 01 a 30 de setembro de 2024 obteve um retorno total em valor de R\$ 435.911,61 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e onze reais e sessenta e um 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 29/10/2024 pagamento da parcela 80/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 29.697,14 (Vinte e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), também realizou pagamento no dia 15/10/2024 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 362.310,34 (Trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e dez reais e trinta e quatro centavos), e repasse no valor de R\$ 419.667,02 (Quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dois centavos) referente a contribuição Patronal do mês 09/2024 pago no dia 22/10/2024, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 15/10/2024 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\$ 1.046.080,73 (Um milhão, quarenta e seis mil, oitenta reais e setenta e três centavos). A Câmara Municipal efetuou repasse no dia 25/10/2024 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, sendo que existem algumas pendências em aberto, sendo que já foi oficializado o ente através do ofício número 099/2024 em 29/10/2024. A pendência citada se refere a parte do aporte sendo R\$ 181.565,48 (Cento e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), referente a agosto e R\$ 297.165,29 (



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

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

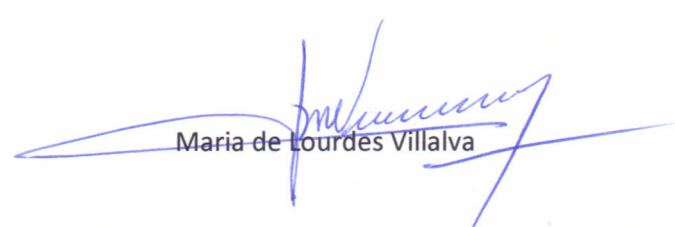
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Duzentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente a setembro. Informamos que o dinheiro se encontra rendendo em nossa conta fluxo do BB. E Sugerimos aplicação do valor de R\$ 129.537,61 (Cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) referente a Compensação 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-) FATO RELEVANTE:** O BB Asset informa aos clientes que o fundo **BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 00.822.059/0001-65** incorporará o fundo **BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 09.005.805/0001-00**, conforme informado no comunicado sobre o resultado do processo de consulta formal, encerrado 30/08/2024. **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