



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 19 DE FEVEREIRO DE 2025

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco às 14:00 horas, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos, de forma presencial na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse. A diretora presidente **Sra. Alesandra Aparecida Vascon**, com a participação dos representantes dos Servidores **Maria de Lourdes Villalva, Hélio Augusto Moraes e Tatiana Felix dos Reis**. **1) Extrato das Aplicações em janeiro de 2025 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto em 31/01/2025 é de R\$113.591.270,67 (Cento e treze milhões, quinhentos e noventa e um mil duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos). A carteira de investimento obteve um retorno total no valor de R\$1.607.720,93 (Um milhão e seiscentos e sete mil, setecentos e vinte reais e noventa e três centavos), sendo a meta atingida pela carteira de 1,44%. Os fundos obtiveram os seguintes rendimentos conforme mostram os relatórios em anexo fornecido pela Crédito e Mercado. **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou repasses no dia 23/01/2025 pagamento da parcela 83/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 30.567,96 (Trinta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), pagamento da parcela 01/60 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$18.548,61 (Dezoito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), realizou pagamento no dia 20/01/2025 relativo à contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$418.009,48 (Quatrocentos e dezoito mil, nove reais e quarenta e oito centavos) referente a competência 12/2024, realizou pagamentos referente a contribuição Patronal no valor de R\$656.870,88 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) referente a competência 12/2024, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 30/01/2025 no valor de R\$ 294.486,97 (Duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) referente ao mês de janeiro 2025, totalizando o valor de R\$ 1.418.483,90 (Um milhão, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasses no dia 30/01/2025 realizou pagamento relativo à contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$10.182,02 (Dez mil, cento e oitenta e dois reais e dois centavos) referente a competência 01/2025, realizou pagamentos referente a contribuição Patronal no valor de R\$ 16.000,39 (Dezesseis mil, e trinta e nove centavos) referente a competência 01/2025 e efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no valor de R\$21.553,92 (Vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), totalizando o valor de R\$47.736,33 (Quarenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos). A diretora Presidente informa que os valores citados acima, se encontram na conta fluxo 130113-6 e repassa todos os documentos relacionados às



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

operações retro aludidas para apreciação de todos os membros. **3-) ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO E REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:** Este mês, depois de efetuar todos os compromissos financeiros do Instituto, tivemos uma sobra de R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais). Foram solicitadas análises de dois fundos à Consultoria de Investimentos contratada. Estas análises foram apreciadas pelos membros bem como comparadas aos demais fundos de nossa carteira de investimentos. O valor a ser aplicado conforme sugestão do Comitê e de nossa consultoria financeira Crédito e Mercado no fundo novo **ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 00.832.435/0001-00** valor de R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais). E sugerimos aplicação do valor de R\$827.009,69 (Oitocentos e vinte e sete mil, nove reais e sessenta e nove centavos) referente a Compensação Previdenciária (COMPREV) para o fundo exclusivo **BB PREVID RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35**. Neste mês de fevereiro recebemos bonificação dos fundos vértices **BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 55.969.096/0001-92** valor de R\$34.413,39 (trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos); **CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ 56.134.800/0001-50** valor de R\$58.624,36 (cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos); **BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 54.602.092/0001-09** no valor de R\$86.306,64 (oitenta e seis mil, trezentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), serão aplicados nós próprios fundos vértices. As sugestões serão encaminhadas para a apreciação e votação do Conselho Deliberativo. **4-) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar a Sra. Diretora 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.

Alessandra Ap. Vascon
-Diretora Presidente-
IPREM POSSE

Alessandra Aparecida Vascon

Tatiana Felix dos Reis

Hélio Augusto Moraes

Maria de Lourdes Villalva