



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 20 DE MARÇO DE 2025

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco às 10:00 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 fevereiro de 2025 e movimentações da carteira: O saldo da carteira de investimentos do instituto em 28/02/2025 é de R\$115.639.345,51 (Cento e quinze milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). A carteira de investimento obteve um retorno negativo no valor de R\$357.756,89 (Trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), sendo a meta atingida pela carteira de -0,31%. 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 20/02/2025 pagamento da parcela 84/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 30.616,94 (Trinta mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), pagamento da parcela 02/60 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$18.861,49 (Dezoito mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), realizou pagamento no dia 19/02/2025 relativo à contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$444.571,31 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos) referente a competência 01/2025, realizou pagamentos referente a contribuição Patronal no valor de R\$698.613,35 (Seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e treze reais e trinta e cinco centavos) referente a competência 01/2025, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 24/02/2025 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 fevereiro 2025 e também pagamento referente a Contribuição Complementar no dia 10/02/2025 no valor de R\$ 234.406,23 (Duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos) referente ao mês de novembro 2024, totalizando o valor de R\$ 1.721.556,29 (Um milhão, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasses no dia 27/02/2025 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 02/2025, realizou pagamentos referentes à contribuição Patronal no valor de R\$ 16.000,39 (Dezesseis mil, e trinta e nove centavos) referente a competência 02/2025, totalizando o valor de R\$26.182,41 (Vinte e seis mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). A diretora Presidente informa que os valores citados acima, se



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

encontram na conta fluxo Banco do Brasil agência 4527-6 conta 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, depois de efetuar todos os compromissos financeiros do Instituto, tivemos uma sobra de R\$900.000,00 (Novecentos mil). Foram solicitadas lâminas de três fundos à Consultoria de Investimentos contratada. Estas lâminas 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 **SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ CNPJ:07.277.931/0001-80** no valor de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais), fundo **SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ:02.536.364/0001-16** no valor de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais) e no fundo **CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70** no valor de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais). E sugerimos aplicação do valor de R\$41.613,89 (Quarenta e um mil, seiscentos e treze reais e noventa e nove centavos) referente a Compensação Previdenciária (COMPREV) para o fundo exclusivo **BB PREVID RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35**. 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

Tatiana Felix dos Reis

Hélio Augusto Moraes

Maria de Lourdes Villalva