



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 23 DE ABRIL DE 2025

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco às 16:00 horas, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos, por videoconferência. 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** e representantes da Crédito e Mercado consultora **Simone Lopes** e economista **Henrique Tolusso Cordeiro**. **1) Extrato das Aplicações em março de 2025 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto em 31/03/2025 é de R\$116.288.342,17 (Cento e dezesseis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). A carteira de investimento obteve um retorno no valor de R\$575.798,99 (Quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), sendo a meta atingida pela carteira de 0,50%. 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 28/03/2025 pagamento da parcela 85/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 31.126,87 (Trinta e um mil, cento e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), efetuou repasse no dia 24/03/2025 pagamento da parcela 03/60 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$19.587,44 (Dezenove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), realizou pagamento no dia 19/03/2025 relativo à contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$448.024,71 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, vinte e quatro reais e setenta e um centavos) referente a competência 02/2025, realizou pagamentos referente a contribuição Patronal no valor de R\$704.040,03 (Setecentos e quatro mil, quarenta reais e três centavos) referente a competência 02/2025, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 28/03/2025 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 março 2025 e também pagamento referente a Contribuição Complementar no dia 10/03/2025 no valor de R\$ 211.530,91 (Duzentos e onze mil, quinhentos e trinta reais e noventa e um centavos) referente ao mês de dezembro 2024, totalizando o valor de R\$ 1.708.796,93 (Um milhão, setecentos e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e noventa e três centavos). A **Câmara Municipal** efetuou repasses no dia 28/03/2025 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 03/2025, realizou pagamentos referentes à contribuição Patronal no valor de R\$ 16.213,89 (Dezesseis mil, duzentos e treze reais e oitenta e nove centavos) referente a competência 03/2025, totalizando o valor de R\$26.395,91 (Vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um



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

centavos). A diretora Presidente informa que os valores citados acima, se 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\$1.000.000,00 (Um milhão). Foi solicitado à Consultoria de Investimentos contratada. Apresentou lâmina e foi apreciada 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 **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97**). 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-) PROCESSO TCE:** Após a citação do Instituto no processo TC-002655.989.23 a consultora de investimento da Crédito e Mercado, realizou esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Contas referente a aplicação realizada no Banco Master em Letras Financeiro no período de abril de 2024. **5-) ANÁLISE AQUISIÇÃO DO BANCO MASTER PELO BRB:** Foi apresentado pelo economista Henrique Tolusso Cordeiro e consultora Simone Lopes ambos da Crédito e Mercado, a intenção de compra dos ativos considerados estratégicos do Banco Master pelo Banco BRB. Foi realizada a explanação sobre o cenário financeiro, caso a compra seja aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), tendo em vista que o Instituto possui aplicação em LETRAS FINANCEIRAS no Banco Master até o final de março o valor de R\$7.838.950,53 (sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos). **6-) 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