



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 28 DE OUTUBRO DE 2025.

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco às 10:00 horas, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos, de forma presencial na sala de reunião da 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-) DELIBERAÇÕES

1) Extrato das Aplicações em setembro de 2025 e movimentações da carteira primeiro semestre: O saldo da carteira de investimentos do instituto em 30/09/2025 é de R\$127.666.304,50 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos). A carteira de investimento obteve um retorno no valor de R\$1.387.121,97 (um milhão e trezentos e oitenta e sete mil, cento e vinte um reais e noventa e sete centavos), sendo a meta atingida pela carteira de 1,10%. 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 30/10/2025 pagamento da parcela 92/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 32.575,05 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), efetuou repasse no dia 23/10/2025 pagamento da parcela 10/60 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$20.211,03 (vinte mil, duzentos e onze reais e três centavos), realizou pagamento no dia 17/10/2025 relativo à contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$402.163,71 (quatrocentos e dois mil, cento e sessenta e três reais e setenta e um centavos) referente a competência 09/2025, realizou o pagamento no dia 20/10/2025 referente a contribuição Patronal no valor de R\$796.836,03 (setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e três centavos) referente a competência 10/2025, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 30/10/2025 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 a competência 10/2025 totalizando o valor de R\$ 1.546.272,79 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos). A Câmara Municipal efetuou repasses no dia 29/10/2025 realizou pagamento relativo à contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$10.370,88 (dez mil, cento e trezentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) referente a competência 10/2025, realizou pagamentos referentes à contribuição Patronal no valor de R\$ 16.297,17 (dezesseis mil duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos) referente a competência 10/2025 e efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no valor de R\$14.369,28 (Quatorze mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), totalizando o valor de R\$41.096,13 (Quarenta e um mil, noventa e seis reais e treze centavos).

A diretora Presidente

Jes

fl



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

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:** No mês corrente, após o cumprimento de todos os compromissos financeiros do Instituto, registrou-se uma sobra de recursos no montante de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). A Consultoria de Investimentos contratada foi acionada para análise do fundo em questão. O parecer emitido foi submetido à apreciação dos membros do Comitê de Investimentos e comparado com os demais fundos que compõem a carteira da Instituição. Considerando as recomendações da Consultoria Crédito e Mercado e do Comitê de Investimentos, foi deliberado que o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil) será aplicado no fundo SICREDI TAXA SELIC CIC FIRF RL CNPJ 07.277.931/0001-80. O valor de R\$38.523,39 (trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), referente à Compensação Previdenciária (COMPREV), será aplicado no fundo BB PREVID RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35. As aplicações acima foram aprovadas por unanimidade por este Conselho. **4-) TCESP RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO BALANÇO 2024:** Encaminhamos a todos os conselheiros o relatório referente ao Balanço 2024, para conhecimento e apresentação das respectivas defesas acerca dos apontamentos realizados pelo auditor de fiscalização. **5-) 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. Vasconcelos
Alessandra Aparecida Vasconcelos
IPREM POSSE

Hélio Augusto Moraes

Tatiana Felix dos Reis
Tatiana Felix dos Reis

Maria de Lourdes Villalva