



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 DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - IPREM POSSE REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2025.

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco às 16:00 horas, inicia-se a reunião do Conselho Fiscal de forma presencial na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse. A diretora presidente Sra. Alesandra Aparecida Vascon, com a participação dos representantes dos Servidores Ativos Bruno Henrique Felisbino e Elizeu Mororo da Silva Pires, representante dos Servidores Inativos Vera Lúcia Rubinstein Campos. **1-) DELIBERAÇÕES: 1) Extrato das Aplicações em julho de 2025 e movimentações da carteira primeiro semestre:** O saldo da carteira de investimentos do instituto em 31/07/2025 é de R\$123.238.953,81 (cento e vinte e três milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos). A carteira de investimento obteve um retorno no valor de R\$1.193.116,05 (um milhão e cento e noventa e três mil, cento e dezesseis reais e cinco centavos), sendo a meta atingida pela carteira de 0,98%. 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 23/07/2025 pagamento da parcela 90/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 32.037,70 (trinta e dois mil, trinta e sete reais e setenta centavos), efetuou repasse no dia 23/07/2025 pagamento da parcela 08/60 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$19.798,00 (dezenove mil, setecentos e noventa e oito reais), realizou pagamento no dia 18/07/2025 relativo à contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$398.599,56 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) referente a competência 06/2025, realizou pagamentos referente a contribuição Patronal no valor de R\$791.535,08 (setecentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oito centavos) referente a competência 06/2025, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 29/07/2025 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 07/2025 totalizando o valor de R\$ 1.536.457,31 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos). A Câmara Municipal efetuou repasses no dia 30/07/2025 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 07/2025, realizou pagamentos referentes à contribuição Patronal no valor de R\$ 16.000,39 (dezesseis mil e trinta e nove centavos) referente a competência 07/2025, também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no valor de R\$14.369,28 (catorze mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), totalizando o valor de R\$40.551,69 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos). A diretora Presidente informa que os valores citados acima, se encontram na conta fluxo Banco do Brasil



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

agência 4527-6 conta 130113-6 e repassa todos os documentos relacionados às operações retro aludidas para apreciação de todos os membros. **3-) ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DOS PROCESSOS DE RECEITAS E DESPESAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS INTERNOS DO MÊS DE JUNHO:** O Conselho analisou os documentos disponibilizados e constatou que a Prefeitura e a Câmara Municipal vêm cumprindo com suas obrigações junto ao Instituto, realizando os repasses das contribuições previdenciárias, os aportes e os parcelamentos em dia. **4-) 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\$ 400.000,00 (quatrocentos mil) será aplicado no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RESP. LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 00.832.435/0001-00, o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil) será aplicado no fundo CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97, é o valor de R\$ 61.490,74 (sessenta e um mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos) será aplicado o bônus recebido no fundo CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ 56.134.800/0001-50. 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. **5-) CENÁRIO ECONÔMICO & RELATÓRIO FOCUS:** A consultora Simone Lopes realizou uma apresentação sobre o cenário econômico relacionado à carteira de investimentos do IPREM POSSE, abrangendo os resultados dos últimos oito meses. Durante sua exposição, foram abordados os principais fatores do cenário nacional e internacional que influenciam os mercados financeiros, bem como suas implicações para a gestão dos recursos do instituto. Foram também apresentadas as estratégias adotadas para otimizar os rendimentos, sempre alinhadas à política de investimentos e aos princípios de segurança, rentabilidade e liquidez. **6-) COTAÇÃO DE LETRAS FINANCEIRAS:** Fica autorizado por este Conselho, a diretora-presidente Alesandra a realizar cotações de valores e prazos das Letras Financeiras junto às seguintes instituições financeiras: Banco Itaú, Banco Safra, Banco Daycoval, Banco Bradesco e BTG Pactual. **7-) CURSO DE CAPACITAÇÃO ANÁLISE DE INVESTIMENTOS:** Fica autorizado por este Conselho, a realização das inscrições dos Conselheiros que manifestarem interesse em participar do evento a ser realizado no período de 08 a 10 de outubro, na cidade de São Paulo. **8-) BANCO MASTER:** A consultora Simone Lopes apresentou informações sobre o processo de aquisição do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília). Durante a explanação, foi informado que o Banco Central indeferiu a operação, enquanto o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a mesma. A apresentação teve como objetivo contextualizar os impactos dessa operação no mercado financeiro e possíveis reflexos para as instituições que mantêm relação com os referidos bancos. **9-) ENCERRAMENTO:** Após a análise dos documentos e das atas do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos apresentadas, e não havendo mais nada a



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

tratar, a Sra. Diretora-Presidente deu por encerrados os trabalhos. Lavrou-se a presente ata, referente a esta reunião com o Conselho Fiscal, que, após lida, foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.


Alessandra Ap. Vascon
Diretora Presidente
IPREM-POSSE

Alessandra Aparecida Vascon



Bruno Henrique Felisbino


Vera Lúcia Rubinstein Campos

Vera Lúcia Rubinstein Campos


Elizeu Mororo da Silva Pires

Elizeu Mororo da Silva Pires