



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 24 DE MARÇO DE 2026

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e seis às 14:00 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: Extrato das Aplicações em fevereiro de 2026 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto em 28/02/2026 é de R\$130.826.126,69 (cento e trinta milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e vinte seis reais e sessenta e nove centavos). A carteira de investimento obteve um retorno total em valor de R\$1.566.599,05 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinco centavos), enquanto a meta atingida pela carteira foi de 1,21%. Os fundos obtiveram os seguintes rendimentos conforme mostra os relatórios em anexo fornecido pela Crédito e Mercado. **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou repasses no dia 27/02/2026 pagamento da parcela 96/200 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$ 33.331,36 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), efetuou repasse no dia 24/02/2026 pagamento da parcela 14/60 em regime de parcelamento de dívidas no valor de R\$20.787,77 (vinte mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), realizou pagamento no dia 20/02/2026 relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$ 499.332,56 (Quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) referente a competência 01/2026, realizou o pagamento no dia 20/02/2026 referente a contribuição Patronal no valor de R\$784.663,09 (setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) referente a competência 01/2026, efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no dia 27/02/2026 no valor de R\$356.122,78 (trezentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) referente a competência 02/2026, totalizando o valor de R\$ 1.694.237,56 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). A Câmara Municipal efetuou repasses no dia 27/02/2026 realizou pagamento relativo a contribuição previdenciária de seus funcionários no valor de R\$11.357,58 (onze mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito reais) referente a competência 02/2026, realizou pagamentos referentes à Contribuição Patronal no valor de R\$18.274,25 (dezoito mil reais e duzentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco reais) e efetuou também pagamentos referentes a Contribuição Complementar no valor R\$17.415,56 (dezessete mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$47.047,39 (quarenta e sete mil e quarenta e sete reais e trinta e nove reais). A diretora Presidente informa que os valores citados acima, se encontram na conta fluxo Banco do Brasil agência 4527-6 conta



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

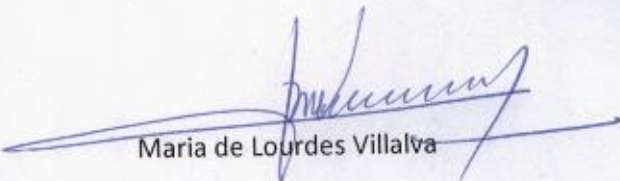
130113-6 e repassa todos os documentos relacionados às operações retro aludidas para apreciação de todos os membros. **3-) ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO E REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:** No mês corrente, após o cumprimento integral dos compromissos financeiros do Instituto, registrou-se uma sobra de recursos no montante de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). Considerando as recomendações da Consultoria, da Sra. Diretora Presidente, foi deliberado o valor de R\$499.990,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa reais), será aplicado no fundo ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIFXA IRF M 1 FIF RL CNPJ 08.703.063/0001-16. Conforme a necessidade da Sra. Diretora Presidente, foi criado um fundo de investimento ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.187.084/0001-02 foi deliberado o valor de R\$10,00 (dez reais), vinculado à conta corrente mantida junto ao Banco Itaú. **4-) ABERTURA DE PROCESSO BANCO MASTER:** A Sra. Diretora Presidente, em conversa com o Jurídico do Instituto, tratou sobre a possibilidade de abertura de processo judicial em face do Banco Master, referente à aplicação financeira realizada em Letras Financeiras. O Jurídico orientou que, no momento, não é recomendável o ajuizamento de ação, considerando os custos envolvidos, bem como o fato de o banco ter sido liquidado e estar sob investigação. Dessa forma, a orientação é acompanhar o andamento do caso e aguardar novos desdobramentos para eventual adoção de medidas futuras. **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. Vascon
Diretora Presidente-
IPREM POSSE

Alessandra Aparecida Vascon
Diretora-Presidente


Tatiana Felix dos Reis

Hélio Augusto Moraes


Maria de Lourdes Villalva