




IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – iprem@pmsaposse.sp.gov.br
19-3896-4403/19-38963832

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE - GESTÃO 2016-2019. MÊS FEVEREIRO/2018


Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, no Gabinete da Presidência do IPREM-POSSE, situado à Rua Aurélio Sia, 73 Jardim Luciana, em Santo Antônio de Posse/SP, inicia-se a reunião do Conselho Administrativo. Participantes: O Diretor-Presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Representantes dos Servidores Ativos do Poder executivo, Sra. Maria Ângela Bonas de Castro e a Sra. Marisa Adriana da Silva Representantes do Poder Legislativo Sra. Silvana Alves de Souza Lopes e Cleber de Jesus Mendes. Aluísio Bueno da Silva Representante dos Servidores Inativos e a Sra. Vera Darci Lala Teixeira, Sr. André Batistela Representante da Consultoria Com a ausência da Sra. Marisa Adriana da Silva, Maria Ângela Bonas de Castro e do Sr. Cleber de Jesus Mendes. Pelo fato da ausência dos membros retro aludidos não houve quórum suficiente, impossibilitando o andamento dessa reunião que fica remarçada para o dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito às 14:00hs. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Conselho Administrativo, após lida foi assinada pela unanimidade dos membros presente.


Sr. Ronaldo Carlos de Souza


Sra. Silvana Alves de Souza Lopes


Sra. Vera Darci Lala Teixeira


Sr. Aluisio Bueno da Silva


Sr. André Batistela
Representante da Consultoria



IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98
RUA AURÉLIO SIA, 73—JD LUCIANA—S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – iprem@pmsaposse.sp.gov.br
19-3896-4403/19-38963832

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE - GESTÃO 2016-2019. MÊS FEVEREIRO/2018

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, no Gabinete da Presidência do IPREM-POSSE, situado à Rua Aurélio Sia, 73 Jardim Luciana, em Santo Antônio de Posse/SP, inicia-se a reunião do Conselho Administrativo. Participantes: O Diretor-Presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Representantes dos Servidores Ativos do Poder executivo, Sra. Maria Ângela Bonas de Castro, Representantes do Poder Legislativo Sra. Silvana Alves de Souza Lopes e Sr. Cleber de Jesus Mendes. Aluísio Bueno da Silva Representante dos Servidores Inativos e a Sra. Vera Darci Lala Teixeira, Sr. André Batistela Representante da Consultoria Com a ausência da Sra. Marisa Adriana da Silva. 1-) **Extrato das Aplicações em Janeiro de 2018 e movimentações da carteira**: O diretor presidente dá início a reunião cumprimentando à todos e chama atenção para esse mesmo objeto de deliberação da ATA anterior (25/01/2018), que fora abordado sobre a rentabilização da carteira, onde o instituto teria fechado 0,11% abaixo da meta. Foi ocorrido que, comparando os relatórios de retorno acumulados no ano de dois mil e dezessete (anexo), nota-se diferença entre os fechamentos dos meses de novembro e dezembro (2017) pelo fato do PDD do fundo LME IPCA FIDC MULTISSETORIAL assunto também deliberado na ATA anterior e que, sendo o PDD aplicado em 28/12/2017 retroativo ao mês de novembro, gerou essa diferença no respectivo mês e que o relatório da empresa de consultoria não estava atualizado. Diante de todo ocorrido, nota-se no atual relatório que no mês de Dezembro (2017) o fechamento foi de 0,11% acima da meta e um total de R\$ 436.934,40 (Quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). A diferença também ocorreu no mês de novembro, onde o instituto fechou o mês com o retorno de 40.198,64 (Quarenta mil cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) e não com R\$ 131.189,54 (Cento e trinta e um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e abaixo da meta em 0,65% e não em 0,40%. O saldo atual da carteira do instituto (Janeiro/2018) é de R\$ 44.704.034,40 (Quarenta e quatro milhões setecentos e quatro mil trinta e quatro reais e quarenta centavos). Houve um superávit no valor de R\$ 1.282.756,53 (Hum milhão duzentos e oitenta e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos.) desse valor, R\$ 374.237,27 (Trezentos e setenta e quatro mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos) somente em retorno dos investimentos. A meta para o período foi de 0,80% e o retorno da carteira do instituto bateu em 0,84%, superando então em 0,04%. Os fundo que se apresentaram em performance negativa foram: **LME IPCA FIDC MULTISSETORIA** com uma perca no valor de R\$ 79,00 (Setenta e nove reais) em relação ao mês anterior, **MULTISSETORIAL OSASCO PROPERTIES FIP (GBX Tietê)** no valor de R\$ 1.984,65 (Um mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e **GGR PRIME I FIDC** no valor de R\$ 68.595,20 (Sessenta e oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). Sobre o último, o diretor presidente explicita que entre o mês de agosto de 2017 até o último fechamento, acumula uma perda de R\$ 169.439,11 (Cento e sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e onze centavos) e que apesar dos fatos relevantes emitidos pelo



IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – iprem@pmsaposse.sp.gov.br
19-3896-4403/19-38963832

gestor, o Instituto vem cobrando do mesmo em que patamar se encontram os trabalhos para reabilitação do fundo. **2- CRÉDITO FUNDO BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII** Sobre este objeto de deliberação, o diretor presidente vem apenas dar ciência sobre o crédito de rendimentos do referido fundo que o instituto recebeu no dia 19/02/2018 no valor de R\$ 16.996,13 (Dezesseis mil novecentos e noventa e seis reais e treze centavos conforme determina o regulamento do fundo. O diretor presidente dá ciência também que após o recebimento deste, completou o valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) e aportou no fundo BB Previd RF IRF-M1 **3-)Repases:** A **Prefeitura Municipal** efetuou no dia 20/02/2018 o repasse no valor de R\$ 607.326,67 (Seiscentos e sete mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos.) A **Câmara Municipal** efetuou depósito relativo a contribuição previdenciária no dia 31/01/2018 o valor de R\$ 24.576,47 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e o **SAAEP** efetuou em 20/02/ 2018 o repasse no valor de R\$ 12.070,54 (Doze mil setenta reais e cinquenta e quatro centavos). Parte dos valores dos créditos recebidos acima mencionados, permanecerão na conta fluxo para débitos relacionados a folha de pagamento e demais despesas do instituto e o restante será aportado em fundo do Banco do Brasil. **4-) Afastamentos mês Janeiro de 2018**

Relatório de Afastamentos

Período de Critério de Cálculo 01/01/2018 até 31/01/2018

P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 idas			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
336-2	NILMARA REGINA NOGUEIRA FRACON	13/11/2017	12/05/2018
2262-2	CELIO MILANI	22/11/2017	21/01/2018
337-1	ANA MARIA GUSMÃO STEFANINI SILVA	04/12/2017	02/02/2018
338-1	CELSO DONIZETI DE ANDRADE	22/12/2017	20/02/2018
1524-2	LUDIMILA POLYCARPO DA SILVA	23/12/2017	01/02/2018
131-2	LUDMILA POLYCARPO DA SILVA	23/12/2017	01/02/2018
Total: 6			
Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).			
1 - Maternidade			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
331-1	EDCLEUMA SALOMÃO DE SOUZA	20/09/2017	18/01/2018
780-2	JULIANA PAULA BAÇO	01/11/2017	01/03/2018
335-1	SAMARA APARECIDA REZENDE	20/11/2017	20/03/2018
1256-2	FATIMA CRISTIANE FERREIRA DE MOURA BARBOSA	11/01/2018	11/05/2018
Total: 4			
P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.			
3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias			



IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – iprem@pmsaposse.sp.gov.br
19-3896-4403/19-38963832

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
60-1	NILWTON ROSA DE OLIVEIRA	21/08/2017	17/02/2018
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	08/09/2017	07/03/2018
332-1	ANTONIO CARLOS FRANZOI	04/11/2017	20/09/2018
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
255-1	LENICE SIMADON TARCISIO	08/12/2017	07/01/2018
283-1	SUELY SANTOS SILVERIO DA SILVA	13/12/2017	11/02/2018
305-1	ADILSON DA SILVA	16/12/2017	16/03/2018
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/01/2018	01/02/2018
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	12/01/2018	18/03/2018
2262-2	CELIO MILANI	21/01/2018	21/05/2018
163-1	CARLA EDINEIA GRIMALDI NUNES DA COSTA REUS	25/01/2018	26/03/2018
Total: 12			
Total Geral: 22			

5-) Benefícios Concedidos- O diretor Presidente comunica que não houve nenhum benefício concedido para este período, sendo o último em novembro conforme relatado na ATA anterior. **6-) Avaliação Atuarial-** Esteve presente nessa reunião, O Sr. André Grau representante da empresa Magma Assessoria explanando sobre números da última avaliação Atuarial e sanando dúvidas dos membros desse conselho, explicando também sobre o novo layout exigido pela Secretaria, fato que gerou a cobrança do valor de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). Após ter sido sanado toda a dúvida dos presentes ficou autorizada a efetuar o pagamento no valor de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) à empresa. **7-) TED PLANNER – BANCO DO BRASIL** – O diretor presidente informa que após a conclusão da operação no fundo LA Shopping Centers, no dia 07/02/2018 o valor de R\$ 11.700,00 (Onze mil e setecentos reais) que se encontrava disponível na conta do instituto junto a Planner (38699), fora transferido para o Banco do Brasil por meio de TED. O referido crédito está relacionado a rendimentos (dividendos) dos fundos: MÉRITO INVESTIMENTOS e BRAZILIAN GRAVEYARD.). **8-CRÉDITO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA-** O instituto também recebeu em 20/02/2017, o valor de R\$ 2.469,45 (Dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) da prefeitura municipal de Jaguariúna, ao repasse de contribuições previdenciárias relativo ao servidor José Eduardo Chaib de Moraes, cedido pela prefeitura de Santo Antônio de Posse conforme Lei 3064/2017. As contribuições referem-se as competências: junho de 2017 à novembro de 2017 no valor de R\$ 1.760,40 (Hum mil setecentos e sessenta reais e quarenta centavos; 13° salário 2017 no valor de R\$ 122,25 (Cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos); dezembro de 2017 no valor de R\$ 293,40 (Duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos) e



IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – iprem@pmsaposse.sp.gov.br
19-3896-4403/19-38963832

o mês de janeiro de 2018 também no valor de R\$ 293,40 (Duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos), conforme e-mail da tesouraria da prefeitura municipal de Jaguariúna (anexo). Dos valores dos créditos acima mencionados, o diretor presidente informa que solicitou aporte no fundo BB Previd RF Perfil (CDI) no valor de R\$ 620.000,00 (Seiscentos e vinte mil reais) em 21/02/2018 e deste valor, R\$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais) fora resgatado em 27/02/2018 para honrar débitos com a folha de pagamento e demais despesas do instituto. **9-FUNDO AR CAPITAL-** Em relação ao fundo em apreço CNPJ 24.445.360/0001-65 o diretor presidente explicita que após serem enviados vários e-mails tanto para AR CAPITAL, tanto para SOCOPA (Sociedade Corretora Paulista S/A) solicitando correção dos extratos emitidos, tendo em vista divergências de quantidade de cotas desde a cotização até o último encerramento do mês (Janeiro/2018). Nos extratos (em anexo) nota-se que em setembro de dois mil e dezessete, mês que ocorreu a cotização no fundo, a quantidade de cotas representada era 36,850787, sendo a mesma quantidade representada no mês de outubro de dois mil e dezessete. Já no mês de novembro de dois mil e dezessete, o valor da quantidade representada no extrato passou a ser 36,834903 (extrato anexo) Na última AGC do fundo onde a deliberação era por conta de um desenquadramento de cotas subordinadas, mas aproveitando o ensejo, indagamos o Sr. Gabriel responsável pelo setor administrativo sobre o episódio das divergências nos extratos, onde o mesmo nos informou de maneira informal, que a Socopa iria encaminhar um documento aos cotistas, relatando o motivo do reprocessamento das cotas. Considerando que a última quantidade de cotas fosse à correta, fora prestado contas pelo instituto aos órgãos competentes principalmente no DAIR (quantidade: 36.834903). Se não bastasse todo o empenho em realizar pedidos e buscas para sanar o problema, o mesmo se agravou quando o instituto recebeu o extrato do último encerramento de mês (Janeiro/2018) com a quantidade de cotas divergente de ambas já citada, ou seja, a quantidade de cotas representada agora no extrato é de 36,827458 e sendo esta, como a quantidade correta conforme extratos encaminhados ao instituto em 22/02/2018. Mas pelo fato de nenhuma justificativa ter sido emitida tanto pelo gestor, quanto pelo administrador, nenhuma ação será executada até o devido esclarecimento dos fatos. Diante do exposto, o diretor presidente vem dar ciência à esse egrégio conselho, que tanto os responsáveis pela gestão do fundo, quanto a consultoria financeira, foram notificadas mais uma vez sobre os fatos e aguarda devolutivas sobre às divergências retro aludidas. O diretor presidente lembra também que no dia cinco de março de dois mil e dezoito irá ocorrer AGC do fundo em apreço e que confirmou sua presença. Relata que o assunto aqui discutido não se encontra como sendo objeto de deliberação, mas irá indagar mais uma vez sobre os fatos e que, caso não forneçam resultados, uma AGC extraordinária será solicitada, inclusive sendo proposta do comitê de investimentos do instituto. **10-TERMO DE DECLARAÇÃO-** O



IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – iprem@pmsaposse.sp.gov.br
19-3896-4403/19-38963832

diretor presidente apresenta o termo de declaração por ele assinado na delegacia de polícia de Santo Antônio de Posse, relativo ao processo da Sra. Rosana A Vendrame, onde o mesmo continua em trâmite. **11-ESTRATÉGIAS REALOCAÇÕES/REALOCAÇÕES-** O diretor presidente informa que das 03(três) estratégias deliberadas e aprovadas na última reunião do comitê de investimentos e a ciência dada a esse egrégio conselho, apenas duas (02) operações até o momento foram concluídas: HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO no valor de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) em 05/02/2018 e LA SHOPPING CENTERS (FIP) em 06/02/2018. **12- ENCERRAMENTO-** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração após lida e aprovada foi assinada pela unanimidade dos membros presente.

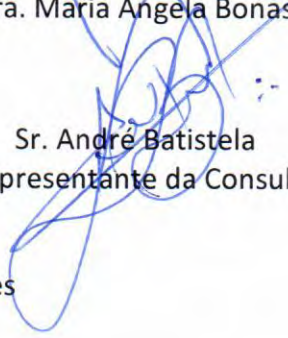

Sr. Ronaldo Carlos de Souza


Sra. Vera Darci Lala Teixeira


Sr. Aluisio Bueno da Silva


Sra. Silvana Alves de Souza Lopes


Sra. Maria Ângela Bonas de Castro

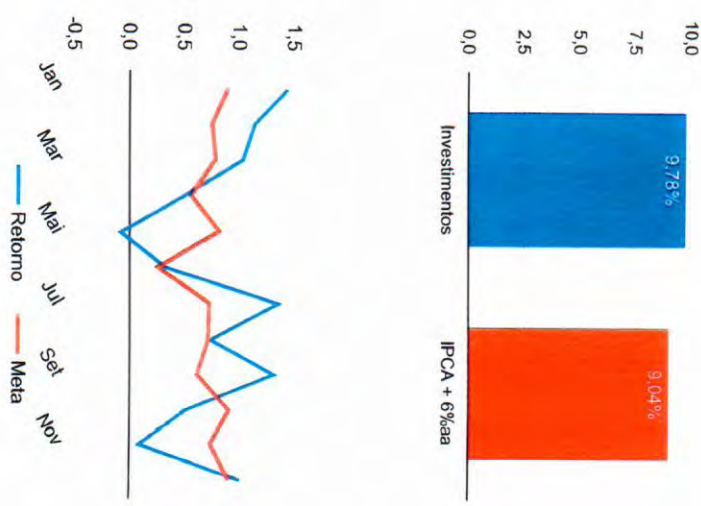

Sr. André Batistela
Representante da Consultoria


Cleber de Jesus Mendes

Saldo e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Jan	36.685.028,44	73.390,88	377.127,44	36.907.687,10	526.395,22	1,43%	0,89%	160,88%	93,62%
Fev	36.907.687,10	917.708,88	419.800,08	37.829.955,27	424.359,37	1,13%	0,75%	151,58%	2,05%
Mar	37.829.955,27	2.529.065,06	2.255.428,30	38.496.432,41	392.840,38	1,03%	0,78%	131,41%	1,24%
Abr	38.496.432,41	704.740,58	381.183,26	39.009.684,15	189.694,42	0,49%	0,56%	87,63%	1,21%
Mai	39.009.684,15	985.933,22	665.567,77	39.300.517,03	29.532,57	-0,08%	0,82%	-9,14%	6,73%
Jun	39.300.517,03	998.785,08	857.553,11	39.573.021,34	131.272,34	0,33%	0,26%	130,20%	1,48%
Jul	39.573.021,34	3.300.471,70	2.950.770,76	40.462.964,20	540.241,92	1,35%	0,73%	185,90%	1,21%
Ago	40.462.964,20	2.908.814,75	3.063.185,66	40.608.814,02	300.220,73	0,74%	0,72%	102,45%	0,95%
Set	40.608.814,02	2.844.040,90	2.071.526,06	41.927.145,62	545.816,76	1,32%	0,62%	211,29%	1,31%
Out	41.927.145,62	1.429.793,90	1.063.095,94	42.508.511,26	214.667,68	0,51%	0,91%	55,85%	1,48%
Nov	42.508.511,26	2.037.767,39	1.928.042,00	42.658.435,29	40.198,64	0,09%	0,74%	12,75%	2,37%
Dez	42.658.435,29	11.632.934,34	11.306.851,27	43.421.277,87	436.759,51	1,02%	0,91%	112,20%	2,25%
Acumulado no ano					3.712.934,40	9,78%	9,04%	108,12%	
Acumulado no 4º Trimestre					691.625,83	1,62%	2,58%	63,06%	

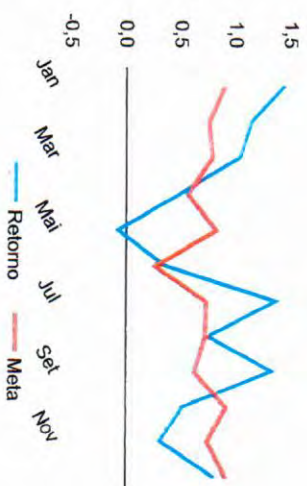
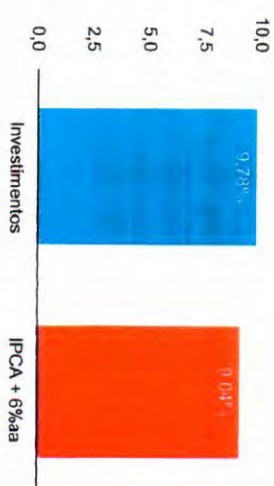
Acumulado no Ano



Jorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VAR (%)
aneiro	36.685.028,44	73.390,88	377.127,44	36.907.687,10	526.395,22	1,43%	0,89%	160,88%	93,62%
evereiro	36.907.687,10	917.708,88	419.800,08	37.829.955,27	424.359,37	1,13%	0,75%	151,58%	2,05%
arço	37.829.955,27	2.529.065,06	2.255.428,30	38.496.432,41	392.840,38	1,03%	0,78%	131,41%	1,24%
ril	38.496.432,41	704.740,58	381.183,26	39.009.684,15	189.694,42	0,49%	0,56%	87,63%	1,21%
lato	39.009.684,15	985.933,22	665.567,77	39.300.517,03	29.532,57	0,08%	0,82%	9,14%	6,73%
unho	39.300.517,03	998.785,08	857.553,11	39.573.021,34	131.272,34	0,33%	0,26%	130,20%	1,48%
ulho	39.573.021,34	3.300.471,70	2.950.770,76	40.462.964,20	540.241,92	1,35%	0,73%	185,90%	1,21%
osto	40.462.964,20	2.908.814,75	3.063.185,66	40.608.814,02	300.220,73	0,74%	0,72%	102,45%	0,95%
etembro	40.608.814,02	2.844.040,90	2.071.526,06	41.927.145,62	545.816,76	1,32%	0,62%	211,29%	1,31%
utubro	41.927.145,62	1.429.793,90	1.063.095,94	42.508.511,26	214.667,68	0,51%	0,91%	55,85%	1,48%
lovenbro	42.508.511,26	2.037.767,39	1.928.042,00	42.749.426,19	131.189,54	0,31%	0,74%	41,60%	2,34%
ezembro	42.749.426,19	11.632.934,34	11.306.851,27	43.421.402,97	345.893,71	0,80%	0,91%	88,67%	2,27%
cumulado no ano					3.713.059,50	9,78%	9,04%	108,14%	
cumulado no 4º Trimestre					691.750,93	1,63%	2,58%	63,14%	

Acumulado no Ano



arteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
:AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.557.254,41	7,96%	1.418	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.446.882,59	3,24%	199	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.875.543,32	13,14%	158	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.148.480,91	7,04%	720	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
:AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	759.062,21	1,70%	625	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
TAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	272.470,27	0,61%	63	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
:AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.181.726,28	9,35%	707	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.540.838,92	7,92%	1.220	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	632.562,39	1,42%	167	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
:AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.327.566,16	7,44%	425	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.501.449,22	10,07%	756	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	232.012,74	0,52%	49	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
:AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	9.864,66	0,02%	15.083	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
:AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.020.977,28	4,52%	36	2,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
IFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	928.384,98	2,08%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	124.536,87	0,28%	648	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.689.067,34	3,78%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
NCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	4.957,19	0,01%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
:GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.631.281,02	8,12%	38	1,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
R CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	Não possui	1008 dias úteis	1.040.185,59	2,33%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	8.121,38	0,02%	70	0,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	230.107,62	0,51%	47	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

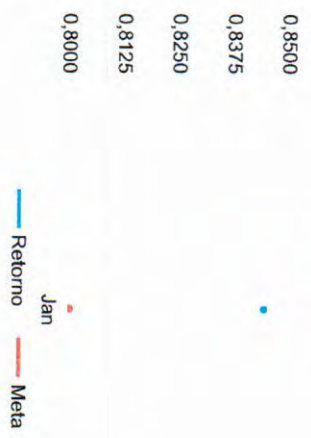
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ÍÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	686.055,04	1,53%		0,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.477.416,40	3,30%		0,77%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ISASCO PROPERTIES MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.377.229,61	3,08%			Desenquadrado - RV
TOTAL -			44.704.034,40				

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	43.421.277,87	2.501.053,76	1.592.534,50	44.704.034,40	374.237,27	0,84%	0,80%	105,33%	1,69%
Acumulado no ano					374.237,27	0,84%	0,80%	105,33%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2018

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.775.970,31	0,00	0,00	5.875.543,32	99.573,01	1,72%	0,94%	1,72%
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.666.331,70	0,00	0,00	1.689.067,34	22.735,64	1,36%	-	-
ANXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.127.766,63	0,00	0,00	4.181.726,28	53.960,25	1,31%	0,61%	1,31%
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	625.235,53	0,00	0,00	632.562,39	7.326,86	1,17%	0,45%	1,17%
R CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	1.028.346,29	0,00	0,00	1.040.185,59	11.839,30	1,15%	0,10%	1,15%
IFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	918.129,93	0,00	0,00	928.384,98	10.255,05	1,12%	0,54%	1,14%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.118.463,73	0,00	0,00	3.148.480,91	30.017,18	0,96%	0,45%	0,96%
ANXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	751.892,14	0,00	0,00	759.062,21	7.170,07	0,95%	0,45%	0,95%
ICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	230.658,77	0,00	0,00	232.012,74	1.353,97	0,59%	0,11%	0,59%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.438.628,69	0,00	0,00	1.446.882,59	8.253,90	0,57%	0,11%	0,57%
ANXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.009.457,77	0,00	0,00	2.020.977,28	11.519,51	0,57%	0,01%	0,57%
ANXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.537.097,93	0,00	0,00	3.557.254,41	20.156,48	0,57%	0,10%	0,57%
ANXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.308.744,01	0,00	0,00	3.327.566,16	18.822,15	0,57%	0,02%	0,57%
B PERFL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.824.079,38	0,00	350.000,00	4.501.449,22	27.369,84	0,57%	0,02%	0,57%
FAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	270.934,79	0,00	0,00	272.470,27	1.535,48	0,57%	0,10%	0,57%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.323.436,15	1.200.000,00	0,00	3.540.838,92	17.402,77	0,49%	0,11%	0,59%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.343,83	1.291.334,84	1.241.892,38	124.536,87	750,58	0,05%	0,00%	0,49%
ANXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	145,53	9.718,92	0,00	9.864,66	0,21	0,00%	0,00%	0,14%
ACENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	4.957,19	0,00	0,00	4.957,19	0,00	0,00%	-	-
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.200,38	0,00	0,00	8.121,38	-79,00	-0,96%	12,84%	-9,10%
IGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.699.876,22	0,00	0,00	3.631.281,02	-68.595,20	-1,85%	4,45%	-1,85%
Total Renda Fixa				281.368,05	0,69%	0,72%		

Movimento dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2018

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
ETA VALOR FI AÇÕES	208.042,58	0,00	0,00	230.107,62	22.065,04	10,61%	10,15%	10,61%
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	1.419.354,20	0,00	642,12	1.477.416,40	58.704,32	4,14%	19,21%	2,27%
ÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FIL - MFII11	671.970,53	0,00	0,00	686.055,04	14.084,51	2,10%	16,55%	2,10%
SASCO PROPERTIES MULTISTRATÉGIA FIP	1.379.214,26	0,00	0,00	1.377.229,61	-1.984,65	-0,14%	-	-
Total Renda Variável				92.869,22	92.869,22	2,52%	17,58%	

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

Data 19/02/2018 Valor R\$ 16.996,13 C

Importe referente a BB PREV TIT PUB VII FI, documento 1.201.002, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e novecentos e noventa e seis reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 20/02/2018 16:22:11



Extrato conta corrente

A33S210759032016010
21/02/2018 08:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.045	42,00 D	
02/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.047	65,37 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	107,37 C	0,00 C
05/02/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.500.000,00 C	
05/02/2018		5126	14514	103 Cheque Pago Outra Agência	852.050	200,00 D	
05/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.500.000,00 D	
				104 0238 026207771000148 HORUS VETOR F			
05/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.502	97,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.111.313	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	307,20 C	0,00 C
06/02/2018		5126	17165	830 Depósito Online	51.261.716.500.106	1,12 C	
06/02/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.500.000,00 C	
06/02/2018		5126	17165	103 Cheque Pago Outra Agência	852.051	367,73 D	
06/02/2018		0000	13105	438 TED	20.601	1.500.000,00 D	
				100 0001 010625602000198 IPREM-POSSE			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.371.200.033.381	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	376,31 C	0,00 C
07/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	178.102	11.700,00 C	
				100 0001 10625602000198 IPREM SANTO AN			
07/02/2018		4527	99015	470 Transferência enviada	550.145.000.000.248	590,85 D	
				07/02 0145 248-8 FIORILLI S C L			
07/02/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.109,15 D	0,00 C
08/02/2018		5126	14514	103 Cheque Pago Outra Agência	852.048	12.962,36 D	
08/02/2018		5126	14514	103 Cheque Pago Outra Agência	852.049	2.337,79 D	
08/02/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	149,55 D	
08/02/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.449,70 C	0,00 C
09/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.901	3.459,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
09/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.904	89,90 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
09/02/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	305.000.000.013.990	2.462,50 D	
				05/02 3050 13990-4 GAP CONS CONTA			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.256.661	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.256.662	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			

21/02/2018

Banco do Brasil

09/02/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.681,05 C	0,00 C
14/02/2018	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	97,50 D	
			14/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	3.940,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/02/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	21.402	28,91 D	
			SAAEP POSSENSE			
14/02/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.066,41 C	0,00 C
15/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	202,65 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/02/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	253,49 D	
15/02/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	219,12 D	
15/02/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	675,26 C	0,00 C
19/02/2018	0000	14049	855 BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	16.996,13 C	
19/02/2018	4527	99015	470 Transferência enviada	553.050.000.013.990	492,50 D	
			19/02 3050 13990-4 GAP CONS CONTA			
19/02/2018	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 D	
19/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.901	58,98 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/02/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	53.555,35 C	0,00 C
20/02/2018	2200	99015	870 Transferência recebida	552.200.000.130.065	122,25 C	
			20/02 2200 130065-2 PREFEITURA M D			
20/02/2018	2200	99015	870 Transferência recebida	552.200.000.130.065	1.760,40 C	
			20/02 2200 130065-2 PREFEITURA M D			
20/02/2018	2200	99015	870 Transferência recebida	552.200.000.130.065	293,40 C	
			20/02 2200 130065-2 PREFEITURA M D			
20/02/2018	2200	99015	870 Transferência recebida	552.200.000.130.065	293,40 C	
			20/02 2200 130065-2 PREFEITURA M D			
20/02/2018	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.105.428	12.070,54 C	
			20/02 4527 105428-7 SAAEP - SERVIC			
20/02/2018	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	607.326,67 C	
			20/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
20/02/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	621.866,66 D	0,00 C
21/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
08/03/2018	E.ELETRICA	48.081	R\$	195,88 D

Invest.com Resgate Autom.	672.726,21 C
Saldo Disponível	672.726,21 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	3.122.595,27
BB PREVID RF IDKA 2	3.153.100,57
BB Previd RF Fluxo	672.726,21
BB Previd RF Perfil	1.508.841,62
BB Prev TP VII	616.122,85
BB Prev RF Alloc	5.895.969,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.

Operacional Ferramentas Cadastro Tutorial

Extrato Conta Corrente

Liquidacao	Lancamento	Historico	Atividade	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
38699 - IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE							
					Saldo em 1/3/2017	0,00	
02/03/2017	02/03/2017	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C		500.000,00	500.000,00
15/03/2017	15/03/2017	0126	OUT	OFERTA PUBLICA S/ 4.807 BRMFIIR11M11	-499.928,00		72,00
17/04/2017	17/04/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI122 S/ 4.807 IRRF 586.45		2.345,82	2.417,82
27/04/2017	27/04/2017	0162	BOL	DEB/ ESTORNO RENDIMENTOS MF1122	-2.345,82		72,00
	27/04/2017	0163	BOL	CRE/ RENDIMENTOS MFI122		2.932,27	3.004,27
10/05/2017	10/05/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-5,98		2.998,29
15/05/2017	15/05/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	8.622,48
12/06/2017	12/06/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-6,07		8.616,41
14/06/2017	14/06/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 1.124.83		4.499,36	13.115,77
03/07/2017	03/07/2017	0162	BOL	DEB/ ESTORNO LANC 14.06.17	-4.499,36		8.616,41
	03/07/2017	0389	BOL	FDOS - RENDIMENTOS FII MERITO		5.624,19	14.240,60
10/07/2017	10/07/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-6,21		14.234,39
14/07/2017	14/07/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 1.124.83		4.499,36	18.733,75
	14/07/2017	0162	BOL	DEB/ ESTORNO RENDIMENTOS	-4.499,36		14.234,39
	14/07/2017	0389	BOL	FDOS - RENDIMENTOS MERITO FII		5.624,19	19.858,58
10/08/2017	10/08/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-6,50		19.852,08
14/08/2017	14/08/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	25.476,27
21/08/2017	21/08/2017	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C		500.000,00	525.476,27
01/09/2017	01/09/2017	0126	OUT	OFERTA PUBLICA S/ 322579 BRCARE07M17	-499.997,45		25.478,82
11/09/2017	11/09/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-5,98		25.472,84
15/09/2017	15/09/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	31.097,03
	15/09/2017	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		31.087,53
	15/09/2017	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - LIQ. RETIRADA CC	-31.000,00		87,53
10/10/2017	10/10/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-6,27		81,26
16/10/2017	16/10/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	5.705,45
08/11/2017	08/11/2017	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C		500.000,55	505.706,00
10/11/2017	10/11/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-6,84		505.699,16
16/11/2017	16/11/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	511.323,35
21/11/2017	21/11/2017	0126	OUT	OFERTA PUBLICA S/ 322.581 BRCARER10M12	-500.000,55		11.322,80
11/12/2017	11/12/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-7,09		11.315,71
14/12/2017	14/12/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	16.939,90
15/12/2017	15/12/2017	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		16.930,40
	15/12/2017	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	-11.300,00		5.630,40
10/01/2018	10/01/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-7,27		5.623,13
15/01/2018	15/01/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	11.247,32
23/01/2018	23/01/2018	0007	TES	RENDIMENTOS CARE17 S/ 322.579 IRRF 0,00		249,93	11.497,25
	23/01/2018	0007	TES	RENDIMENTOS CARE20 S/ 322.581 IRRF 0,00		642,12	12.139,37
06/02/2018	06/02/2018	0173	BOL	* PROV * APLICACAO - FUNDO FIP LA SHOPPING	-1.500.345,64		-1.488.206,27
	06/02/2018	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C		1.500.000,00	11.793,73
				:: Saldo Final		11.793,73	

[Nova Pesquisa](#) [Imprimir](#)



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

Santo Antônio de Posse/SP 07 de Fevereiro de 2018

Á PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Prezado Senhores,

Vimos através deste mui respeitosamente, solicitar TED mesma titularidade no valor de R\$ 11.700,00 (Onze mil e setecentos reais) para os dados conforme segue:

CONTA DÉBITO:

Remetente - Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse(IPREM-POSSE)

BANCO – 100

AGÊNCIA - 0001

C/C – 38699-5

CNPJ – 10.625.602/0001-98

CONTA CRÉDITO:

FAVORECIDO - Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM-POSSE)


CNPJ - 10.625.602/0001-98

BANCO - 001/Banco do Brasil

AGÊNCIA - 4527-6

C/C - 130113-6

Desde já agradecemos e certo de suas costumeiras atenção, subscrevemo-nos com elevada estima e apreço,



- Ronaldo Carlos de Souza -
RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-



- João Batista Longhi -
João Batista Longhi
-Diretor de Administração-

20/02/2018



Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

Data 20/02/2018 Valor R\$ 1.760,40 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/02 2200 130065-2
PREFEITURA M D, agência de origem 2200, documento
552.200.000.130.065, lote 02200, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e sessenta reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 20/02/2018 11:09:50

20/02/2018



Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

Data 20/02/2018 Valor R\$ 122.25 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/02 2200 130065-2
PREFEITURA M D, agência de origem 2200, documento
552.200.000.130.065, lote 02200, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 20/02/2018 11:09:43

20/02/2018

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

Data 20/02/2018 Valor R\$ 293,40 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/02 2200 130065-2
PREFEITURA M D, agência de origem 2200, documento
552.200.000.130.065, lote 02200, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 20/02/2018 11:09:15

20/02/2018



Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

Data 20/02/2018 Valor R\$ 293.40 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/02 2200 130065-2
PREFEITURA M D, agência de origem 2200, documento
552.200.000.130.065, lote 02200, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 20/02/2018 11:09:32

Re: ENC: Depósitos realizados em conta do IPREM-POSSE

tesouraria@jaguariuna.sp.gov.br

Ter 20/02/2018, 16:43

Para: Maristela Martins Bianchi Penido <penido.maristelamb@hotmail.com>;

Todos os valores depositados em 20/02/2018, referem-se ao servidor José Eduardo Chaib de Moraes, servidor cedido - CPF 154.638.728-56 - (Lei 3064/2017 Santo Antonio de Posse/SP), sendo os repasses referentes aos recolhimentos previdenciários dos seguintes meses:

R\$ 1.760,40 referente aos meses de junho/2017 a novembro/2017

R\$ 122,25 referente ao 13.o salário de 2017

R\$ 293,40 referente a dezembro/2017

R\$ 293,40 referente a janeiro/2018

att,

Tesouraria - Prefeitura de Jaguariúna

Em 20.02.2018 14:33, Maristela Martins Bianchi Penido escreveu:

Maristela Martins Bianchi Penido

Assessora Executiva

Rua Aurélio Sia, nº 73 - Jd Luciana

Tel's: (19) 3896-4403 / (19) 3896-3832

De: Maristela Martins Bianchi Penido

Enviado: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 12:04

Para: tesouraria@jaguariuna.com.br

Assunto: Depósitos realizados em conta do IPREM-POSSE

Bom dia,

Solicitamos esclarecimentos sobre os depósitos realizados na nossa conta, IPREM-POSSE, a respeito do servidor e das competências a que se referem.

Todos os depósitos foram realizados em 20/02/2018, sendo os valores:

R\$1.760,40;

R\$122,25;

R\$293,40 e

R\$293,40.

Att,

Maristela Martins Bianchi Penido

Assessora Executiva

Rua Aurélio Sia, nº 73 - Jd Luciana

Tel's: (19) 3896-4403 / (19) 3896-3832

Nome do Fundo
AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBILI
CNPJ
24-445-360/0001-65

Administrador
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP
CNPJ
62-285-390/0001-40

Cliente
INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE - Código: 10000143
RUA AURELIO SIA, 73 - 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO POSSE - SP
CNPJ do Cliente
10.625.602/0001-98
Período
02/10/2017 a 31/10/2017
Ingresso
27/09/2017
Página
1 / 2
Emissão
06/11/2017

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
29/09/2017	Saldo Anterior	1,000,783.67	27,157.728973	36.850787	0.00	36.850787
31/10/2017	Saldo Final	1,009,205.86	27,386.277431	36.850787	0.00	36.850787

Agenda dos Próximos Aniversários			Resumo do Período			
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	
			Saldo Anterior	+	1,000,783.67	36.850787
			Aplicações	+	0.00	0.000000
			Resgates	-	0.00	0.000000
			IR	-	0.00	
			IR Lei 10.892	-	0.00	0.000000
			IOF s/ Resgates	-	0.00	
			Rendimento Bruto	+	8,422.19	
			Saldo Final	=	1,009,205.86	36.850787
Rentabilidade do Fundo (%)						
	Mês	Ano	12 Meses			
	0.84%	8.91%	9.55%			

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br

Nome do Fundo
AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILI
CNPJ
24-445-360/0001-65

Administrador
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP
CNPJ
62-285-390/0001-40

Cliente
INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE - Código: 10000143
RUA AURELIO SIA, 73 - 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO POSSE - SP

CNPJ do Cliente
10.625.602/0001-98
Período
01/11/2017 a 30/11/2017

Ingresso
27/09/2017
Página
1 / 2
Emissão
05/12/2017

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
31/10/2017	Saldo Anterior	1,009,151.43	27,396.609283	36.834903	0.00	36.834903
30/11/2017	Saldo Final	1,019,417.99	27,675.327503	36.834903	0.00	36.834903

Agenda dos Próximos Aniversários			Resumo do Período			
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	
			Saldo Anterior	+	1,009,151.43	36.834903
			Aplicações	+	0.00	0.000000
			Resgates	-	0.00	0.000000
			IR	-	0.00	
			IR Lei 10.892	-	0.00	0.000000
			IOF s/ Resgates	-	0.00	
			Rendimento Bruto	+	10,266.56	
			Saldo Final	=	1,019,417.99	36.834903
Rentabilidade do Fundo (%)						
	Mês	Ano	12 Meses			
	1.02%	10.06%	10.70%			

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br

Nome do Fundo
AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILI
CNPJ
24-445-360/0001-65

Administrador
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

CNPJ
62-285-390/0001-40

Cliente
INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE - Código: 10000143
RUA AURELIO SIA, 73 - 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO POSSE - SP

CNPJ do Cliente 10.625.602/0001-98 Período 01/11/2017 a 30/11/2017

Ingresso 27/09/2017 Página 1 / 2 Emissão 05/12/2017

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
31/10/2017	Saldo Anterior	1,009,151.43	27,396.609283	36.834903	0.00	36.834903
30/11/2017	Saldo Final	1,019,417.99	27,675.327503	36.834903	0.00	36.834903

Agenda dos Próximos Aniversários			Resumo do Período			
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	
			Saldo Anterior	+	1,009,151.43	36.834903
			Aplicações	+	0.00	0.000000
			Resgates	-	0.00	0.000000
			IR	-	0.00	
			IR Lei 10.892	-	0.00	0.000000
			IOF s/ Resgates	-	0.00	
			Rendimento Bruto	+	10,266.56	
			Saldo Final	=	1,019,417.99	36.834903
Rentabilidade do Fundo (%)						
	Mês	Ano	12 Meses			
	1.02%	10.06%	10.70%			

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO - SP
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA DE POLÍCIA
"DELEGADO DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA"
Rua Joaquim de Barros Aranha, 146 – Centro – SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
CEP: 13830-000 Tel.: (19) 3896-1355

TERMO DE DECLARAÇÕES

Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de Santo Antônio de Posse-SP, na Delegacia de Polícia local, onde presente se achava o senhor Doutor ALEXANDRE HENRIQUE LEME SILVA, Delegado de Polícia do município, comigo, Escrivão de Polícia "Ad-hoc" de seu cargo, ao final assinado, aí compareceu: **RONALDO CARLOS DE SOUZA, RG: 22.480.293-8 - SSP/SP**, filho de CARLOS DE SOUZA e de ADELIA APARECIDA MORAES DE SOUZA, nascido aos 14/02/1974, com 44 anos de idade, Natural de SANTO ANTONIO DE POSSE - SP, Estado Civil: CASADO, Prof.: ADMINISTRADOR, Nacionalidade: Brasileiro Endereço: RUA: AURELIO SIA N°73 - JD. LUCIANA, nesta. Sabendo ler e escrever, declarou que: **assumiu a gestão do Instituto de Previdência Municipal (IPREM - POSSE) em janeiro de 2017, e soube dos fatos relacionados a este Inquérito Policial durante reuniões feitas mensalmente do Conselho Administrativo do IPREM. Declara ainda que sua antecessora era a Senhora Aparecida Gino, a qual protocolou o ofício conforme folhas 03 junto ao Ministério Público. Que quanto a funcionária Rosana Vendrame, não teve contato com a mesma, somente soube por terceiros de que a mesma pediu exoneração do cargo, mas não sabendo o motivo. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade Policial, pelo depoente e por mim, Marcia Regina P. G. Bizigatto, Escrivão "Ad-hoc", que o digitei.**

AUTORIDADE: 

DECLARANTE: 

ESCRIVÃO: 