



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 N° 04/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018


Aos Vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito às 10:00 horas, no gabinete da presidência do IPREM-POSSE, situado à Rua Aurélio Sia nº 73 Jd Luciana em Santo Antônio de Posse/SP, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos. **Participantes:** Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Sra. Jane Jaqueline Moreira Rosseto, Sra. Suzete Rose de Biagi, Sra. Marlene Maria Vieira Bassani e do Sr. André Batistela representante da empresa de consultoria. **DELIBERAÇÕES:** 1-) Extrato das Aplicações em Março de 2018 e movimentações da carteira: O saldo da carteira do instituto é de R\$ 45.667.804,64 (Quarenta e quatro milhões seiscentos e sessenta e sete mil oitocentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), somando aporte e retorno dos investimentos houve um superávit de 889.040,18 (oitocentos e oitenta e nove mil quarenta reais e dezoito centavos em relação ao mês anterior. A carteira apresentou uma performance positiva de 1,36% (um virgula trinta e seis por cento) enquanto a meta para o período foi de 0,58 % (zero virgula cinquenta e oito por cento) portanto, 0,78% (zero virgula setenta e oito por cento) acima da meta. Os fundos que tiveram performance negativa no período foram : **LME IPCA FIDC MULTISSETORIAL** com uma perda no valor de R\$ 219,80 (Duzentos e dezenove reais e oitenta centavos) em relação ao mês anterior; **OSASCO PROPERTIES FIP (GBX Tietê)** no valor de R\$ 1.878,49 (Um mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos); **META VALOR FIA** no valor de R\$ 536,43 (Quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) **GGR PRIME I FIDC** no valor de R\$ 80.342,69 (Oitenta mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) e **LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP** no valor de R\$ 2.084,90 (Dois mil oitenta e quatro reais e noventa centavos.) 2-) **REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou no dia 20/04/2018 o repasse no valor de R\$ 651.347,04 (Seiscentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos.) referente a contribuição previdenciária do mês de março 2018 e repassou o valor de R\$ 1.379,44 (Hum mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) em 18/04/2018 relativo a diferença apurada no repasse de contribuição previdenciária sobre rescisões contratuais relativo a fevereiro de dois mil e dezoito. A Câmara Municipal efetuou depósito relativo a contribuição previdenciária no dia 28/03/2018 o valor de R\$ 24.361,91 (Vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) e o SAAEP efetuou em 20/04/2018 o repasse no valor de R\$ 12.070,54 (Doze mil setenta reais e cinquenta e quatro centavos). A Prefeitura Municipal de Jaguariúna repassou em 20/04/2018 o valores: R\$ 293,40 (Duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos) e R\$ 682,62 (Seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), ambos relativo a contribuição previdenciária de funcionário cedido à mesma. O diretor-presidente informa também que dos valores acima mencionados, R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais) foi aportado no fundo BB RF PERFIL (CDI). 3-) REPARCELAMENTO 00496/2018 - O diretor-presidente informa que 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

instituto recebeu em 02/04/2018 a primeira parcela(01/200) do parcelamento em apreço, no valor de R\$ 14.722,97 (Quatorze mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) com vencimento em 31/03/2017. Trata-se do parcelamento em 200 (duzentos) meses, o qual substitui o parcelamento 00278/2017. Em consulta ao extrato de contas correntes nesta data, notou-se também o recebimento da segunda parcela (02/200) no valor de R\$ 14.796,58 (Quatorze mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos. Trata-se do parcelamento em 200 (duzentos) meses, o qual substitui o parcelamento 00278/2017. **4- FUNDO AR CAPITAL CNPJ- 24.445.360/0001-65-** Conforme consignado na ATA anterior em relação as divergências do fundo em apreço, o diretor presidente informa que a Socopa administradora do fundo em apreço, emitiu em dezenove de abril de dois mil e dezoito uma nota (anexo) justificando as divergências na quantidade de cotas impressas nos extratos nos meses anteriores. **5-) ERRO OPERACIONAL APORTE POR PARTE DO BANCO DO BRASIL** – Conforme assunto já deliberado na ATA anterior, o diretor presidente informa que a diferença a ser creditada pelo Banco do Brasil ainda não ocorreu. Solicitou justificativa a Sra. Celoi, onde a mesma informou que será creditada em breve. Explicou que o fato da gerente (Tatiana) estar cobrindo férias na cidade de Holambra e mais alguns aspectos burocráticos do banco contribuiu até o momento para que o crédito não ocorresse. Colocou-se a disposição de vir até a reunião desse egrégio comitê para dar maiores esclarecimentos caso julguem necessário. **6-ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** Conforme estratégias adotadas na última reunião, o diretor presidente informa que apenas a operação no Fundo META VALOR FIA foi concluída. No dia 10/04/2018 foi enviado o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais ao Banco 017-BNY MELLON para aporte no referido fundo, sendo o mesmo cotizado em 11/04/2018. Fica aprovada estratégia de realocações nos seguintes fundos: META VALOR FI AÇÕES no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) e HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO no valor de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais). Os valores serão resgatados do BB Títulos públicos VII FI Renda Fixa Previdenciário. **7- 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 Comitê de Investimentos após lida e aprovada, foi assinada pela unanimidade dos membros presente.


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor-Presidente


Suzeté Rose de Biagi


Jane Jaqueline Moreira Rosseto


André Batistela
Representante Consultoria


Marlene Maria Vieira Bassani

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	626.230,41	1,37%	167	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.463.827,71	3,21%	206	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.213.056,78	7,04%	732	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	774.933,86	1,70%	639	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
J SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	275.640,95	0,60%	62	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.271.209,38	9,35%	729	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ALOCÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.979.170,86	13,09%	214	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.652.544,16	8,00%	1.219	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.599.099,93	7,88%	1.417	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.040.405,98	4,47%	39	2,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	11.048,52	0,02%	15.403	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.081.664,67	4,56%	734	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
IFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+7	90 dias	943.090,56	2,07%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	45.184,90	0,10%	661	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.702.138,59	3,73%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	234.784,62	0,51%	50	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.359.785,77	7,36%	435	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AGENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	4.957,19	0,01%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
IGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.509.833,08	7,69%	37	1,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
R CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	Não possui	1008 dias úteis	1.058.712,56	2,32%		3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	7.772,88	0,02%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
NETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	237.215,81	0,52%	198	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

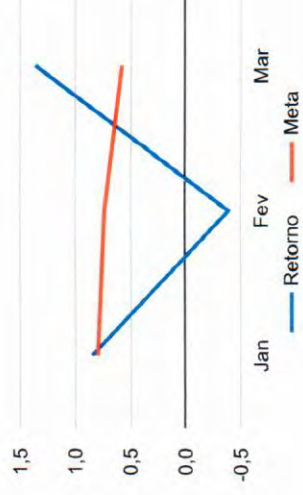
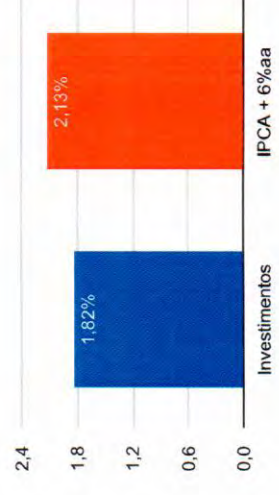
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 2018

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
RUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	1.531.626,52	3,35%	11	7,14%	3.922 / 4.392 / 4.604
SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.495.320,40	3,27%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
PORTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	639.331,00	1,40%		0,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ITALIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.535.480,80	3,36%		0,76%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ASCOT PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.373.736,75	3,01%			Desenquadrado - RV
TOTAL -			45.667.804,64				

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%
Fevereiro	44.704.034,40	4.374.844,77	4.127.765,51	44.778.764,46	-172.349,20	-0,38%	0,74%	-51,92%	2,52%
Março	44.778.764,46	620.325,08	344.383,32	45.667.804,64	613.098,42	1,36%	0,58%	235,76%	2,92%
Acumulado no ano					814.986,49	1,82%	2,13%	85,58%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição (%)
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.203.963,65	0,00	0,00	4.271.209,38	67.245,73	1,60%	1,06%	1,60%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	763.361,53	0,00	0,00	774.933,86	11.572,33	1,52%	0,98%	1,52%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.166.127,60	0,00	0,00	3.213.056,78	46.929,18	1,48%	0,94%	1,48%
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	618.402,93	0,00	0,00	626.230,41	7.827,48	1,27%	0,73%	1,27%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.920.062,04	0,00	0,00	5.979.170,86	59.108,82	1,00%	0,75%	1,00%
R CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	1.048.737,76	0,00	0,00	1.058.712,56	9.974,80	0,95%	0,01%	0,95%
IFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	935.233,29	0,00	0,00	943.090,56	7.857,27	0,84%	0,06%	0,84%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.454.390,17	0,00	0,00	1.463.827,71	9.437,54	0,65%	0,13%	0,65%
IGREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	233.282,42	0,00	0,00	234.784,62	1.502,20	0,64%	0,13%	0,64%
FAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	273.880,72	0,00	0,00	275.640,95	1.760,23	0,64%	0,12%	0,64%
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.576.242,31	0,00	0,00	3.599.099,93	22.857,62	0,64%	0,13%	0,64%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.629.540,14	0,00	0,00	3.652.544,16	23.004,02	0,63%	0,13%	0,63%
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.342.438,63	0,00	0,00	3.359.785,77	17.347,14	0,52%	0,01%	0,52%
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.029.999,92	0,00	0,00	2.040.405,98	10.406,06	0,51%	0,01%	0,51%
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.791.928,10	280.000,00	0,00	2.081.664,67	9.736,57	0,47%	0,01%	0,54%
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.695.055,40	0,00	0,00	1.702.138,59	7.083,19	0,42%	0,72%	0,42%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.441,21	329.424,89	326.906,70	45.184,90	225,50	0,06%	0,00%	0,44%
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.950,97	10.900,19	11.804,36	11.048,52	1,72	0,01%	0,00%	0,11%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	4.957,19	0,00	0,00	4.957,19	0,00	0,00%	-	-
IGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.590.175,77	0,00	0,00	3.509.833,08	-80.342,69	-2,24%	3,43%	-2,24%
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.992,68	0,00	0,00	7.772,88	-219,80	-2,75%	64,32%	-40,85%
Total Renda Fixa				233.314,91	0,60%	0,73%		

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.232.255,60	0,00	0,00	1.535.480,80	303.225,20	24,61%	57,46%	14,63%
ÍÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFI11	581.695,07	0,00	5.672,26	639.331,00	63.308,19	10,88%	8,99%	9,91%
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.513.876,59	0,00	0,00	1.531.626,52	17.749,93	1,17%	0,62%	0,48%
SASCO PROPERTIES FII	1.375.615,23	0,00	0,00	1.373.736,75	-1.878,48	-0,14%	-	-
A SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	1.497.405,30	0,00	0,00	1.495.320,40	-2.084,90	-0,14%	-	-
FIETA VALOR FI AÇÕES	237.752,24	0,00	0,00	237.215,81	-536,43	-0,23%	7,50%	-0,23%
				Total Renda Variável	379.783,51	5,90%	24,52%	



Extrato conta corrente

A35G261128334773009
26/04/2018 11:34:05

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
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	14.722,97 C	
				02/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.069	84,00 D	
02/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.638,97 D	0,00 C
09/04/2018		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	141,00 D	
				09/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
09/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.901	3.459,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.064.331	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018			
09/04/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	253,84 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.863,79 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	180.000,00 C	
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	3.940,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	200.000,00 D	
				017 0001 007899238000140 META VALOR FU			
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.072.461	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23.949,70 C	0,00 C
11/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.068	80,33 D	
11/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	80,33 C	0,00 C
13/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.071	124,04 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	124,04 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	2.462,50 D	
				GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.602	202,65 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.603	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	41.604	28,91 D	
				SAAEP POSSENSE			
16/04/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	283,33 D	
16/04/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	232,63 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.410,02 C	0,00 C
18/04/2018		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	1.379,44 C	
				18/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
18/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.060	146,00 D	
18/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.233,44 D	0,00 C
20/04/2018		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.105.428	12.070,54 C	
				20/04 4527 105428-7 SAAEP - SERVIC			
20/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	510.730	293,40 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA			
20/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	510.731	682,62 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA			

20/04/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	452.700.000.150.100	651.347,04 C	
			20/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
20/04/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	650.000,00 D	
20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.072	148,20 D	
20/04/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.245,40 D	0,00 C
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.301	33,49 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	33,49 C	0,00 C
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.073	154,31 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	154,31 C	0,00 C
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	97,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	97,50 C	0,00 C
26/04/2018	0000	11105	109 Pagamento de Título	42.601	492,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/04/2018	4527	04527	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	14.796,58 C	
			26/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
26/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			14.304,08 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
30/04/2018	PAG TITULO	43.002	R\$	488,00 D
30/04/2018	PAG TITULO	43.001	R\$	590,85 D
09/05/2018	E.ELETRICA	48.081	R\$	236,89 D
Invest.com Resgate Autom.				39.746,01 C
Saldo Disponível				54.050,09 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/05/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	3.159.407,35
BB PREVID RF IDKA 2	3.230.198,57
BB Previd RF Fluxo	39.746,01
BB Previd RF Perfil	2.560.854,81
BB Prev TP VII	628.915,85
BB Prev RF Alloc	5.983.834,35

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

26/04/2018

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

Data 26/04/2018 Valor R\$ 14.796,58 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 04527, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito 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 26/04/2018 11:34:28

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Santo Antônio de Posse
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Endereço RUA AURELIO SIA, N.º 73

CEP 13830-000

Telefone (019) 3896-4403

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

CNPJ: 45.331.196/0001-35

Endereço: PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, N.º 351

CEP: 13830-000

Telefone: (019) 3896-9000


Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

26/04/2018

Data


RONALDO CARLOS DE SOUZA
CPF: 120.744.798-67

1. Número do Acordo	00496/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	29/03/2018
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 14.796,58
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 14.796,58

Observações

Parcela com vencimento em 30/04/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/04/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via


João Baptista Longhi
-Diretor de Administração-

São Paulo, 19 de abril de 2018.

Aos Cotistas do AR CAPITAL FUNDO EM DIREITO CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS I.

Prezado Senhores,

A SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto de 1990, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40 (“Socopa”), na qualidade de administradora do AR CAPITAL FUNDO EM DIREITO CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS I, inscrito no CNPJ nº 62.285.390/0001-40 (“Fundo”) vem, pela presente, apresentar os seguintes esclarecimentos.

01. Em virtude de reprocessamento da carteira do Fundo, nos extratos emitidos anteriormente ao período de ajuste constaram informações relativas às posições de cotistas que não condizem com a realidade de seus investimentos, em especial a quantidade de cotas e o valor do investimento.
02. Após os ajustes em seus sistemas, os extratos contendo informações dos cotistas foram emitidos contendo as devidas informações ajustadas.

É importante salientar que a Socopa registrou todos os investimentos realizados pelos cotistas nas respectivas datas de aportes e que as posições se encontram devidamente atualizadas nos extratos emitidos.

Para quaisquer dúvidas ou informações adicionais que se façam necessárias, colocam-nos à disposição.

Atenciosamente,

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

10/04/2018



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

Data 10/04/2018 Valor R\$ 200.000,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 017 0001
007899238000140 META VALOR FU, documento 41.002, lote 11105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 017 - BNY MELLON, agência 1, conta 1500,
em nome de META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACO , CNPJ
07.899.238/0001-40.

(Duzentos mil reais)

* 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 10/04/2018 12:26:21



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A3361012155323970
10/04/2018 12:26

Conta debitada

Agência 4527-6
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS
Período 10/04/2018 a 10/04/2018

Favorecidos

Documento	800.005	Valor R\$	200.000,00
Finalidade	Outros	Tipo	
Data débito	10/04/2018	Situação	Processado
Banco	017 BNY MELLON		
Agência	1 MATRIZ	Conta + DV	1500
Favorecido	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACO	CPF/CNPJ	07.899.238/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00

análise do Fundo: META VALOR FI AÇÕES / CNPJ: 07.899.238/0001-40

Gestão: Meta Asset Management
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: BNY Mellon Banco

Auditoria: PriceWaterhouseCoopers
Início: 11/04/2006
Resolução 3.922/10 - 4.392/14: Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Resumo / Taxas

Taxa de Administração: 2,50%
Taxa de Performance: 20,00%
Carência: Não há
Público Alvo: Investidores em geral

Índice de Performance: 100% do IBX
Taxa de Resgate: Não possui
Benchmark: IBX
Investidor Qualificado: Não

Informações Operacionais

Depósito Inicial: 50.000,00
Movimentação Mínima: 10.000,00
Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Conversão de Cota para Aplicação: D+1
Conversão de Cota para Resgate: D+1
Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+4

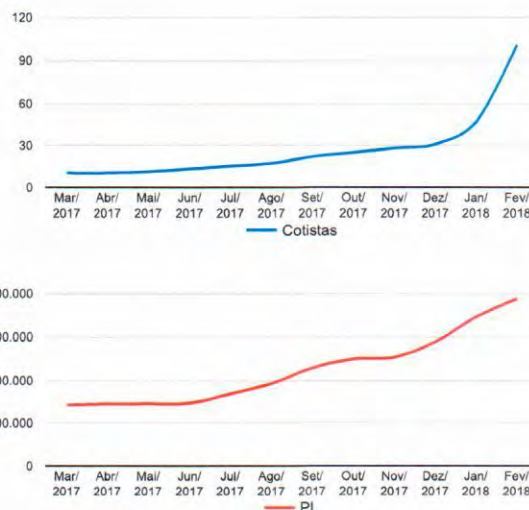
Histórico

Máximo Retorno Diário: 13,93% em 13/10/2008
Número de dias com Retorno Positivo: 1505
Mínimo Retorno Diário: -11,71% em 18/05/2017

Retorno acumulado desde o início: 157,69%
Número de dias com retorno negativo: 1477
Volatilidade desde o início: 25,72%

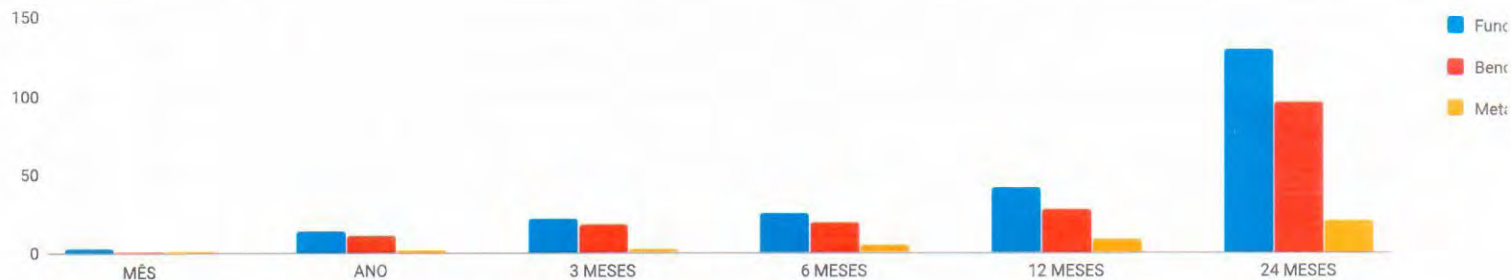
Evolução PL e Cotistas

Mês	Cotistas	Patrimônio Líquido
Mar/2017	10	42.276.812,20
Abr/2017	10	43.066.407,08
Mai/2017	11	43.149.371,54
Jun/2017	13	43.734.886,51
Jul/2017	15	50.225.589,56
Ago/2017	17	57.511.598,34
Set/2017	22	68.459.751,24
Out/2017	25	74.667.903,97
Nov/2017	28	75.913.331,68
Dez/2017	31	86.484.184,20
Jan/2018	47	103.989.974,98
Fev/2018	101	116.308.138,68



Performance comparativa - Valores em (%)

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	VaR
META VALOR FI AÇÕES	3,32%	14,28%	22,19%	25,36%	41,74%	129,94%	12,82%
BENCHMARK (IBX)	0,42%	11,21%	18,26%	19,47%	28,07%	96,43%	10,09%
IPCA + 6%AA (META ATUARIAL)	0,74%	1,55%	2,47%	4,82%	8,94%	20,97%	0,07%



Comentário sobre os fundamentos do fundo

O fundo é classificado como um fundo de ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, e pode aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável.

O objetivo do fundo é buscar superar a valorização do índice IBRX 100 em um horizonte de médio e longo prazo, concentrando suas aplicações no mercado à vista de ações e nos mercados de derivativos através de instrumentos de hedge como futuros, swaps e opções.

De acordo com informações do gestor, a filosofia de investimentos é baseada na geração consistente de resultados com rigoroso controle de riscos, disciplina operacional e foco absoluto na preservação do capital. A gestora buscará obter ganhos de capital através de uma pesquisa seletiva de ações, identificando aquelas sub-avaliadas frente aos seus respectivos valores intrínsecos e, portanto, fundamentando o diferencial de rentabilidade na seleção criteriosa de empresas/setores que demonstrem um maior potencial de ganho frente à composição básica do IBRX 100.

O Índice Brasil (IBRX) é composto por 100 ações negociadas na BOVESPA em termos de número de negócios e volume financeiro. Para integrar a carteira, as ações devem atender os seguintes critérios: (i) estarem entre as 100 ações com maior índice de negociabilidade apurados nos doze meses anteriores e (ii) terem sido negociadas em 70% dos pregões nos doze meses anteriores. Após atenderem aos critérios acima, as ações são ponderadas levando-se em conta o valor de mercado das companhias, considerando-se apenas as ações negociadas no mercado, excluindo-se as pertencentes ao controlador.

Na comparação com o Ibovespa, que é formado pelas empresas que possuem maior liquidez de mercado, o IBRX 100, além da negociabilidade e liquidez do papel, leva em consideração o valor de mercado das ações negociadas. Sendo assim, empresas que possuem maior valor de mercado, tendem a apresentar maior peso no IBRX.

É permitido ao fundo a aquisição de cotas de outros fundos de investimento desde que estes possuam política de investimento compatível com a do fundo, sendo vedadas aplicações em ativos financeiros no exterior. Também é permitido ao fundo operar nos mercados de derivativos exclusivamente para fins de hedge na modalidade com garantia, limitado a uma vez o PL do fundo.

A carteira do fundo (base: janeiro/2018) estava composta por 19 ações cias. de capital aberto, que possuem média/alta liquidez no mercado de bolsa de valores organizado e representam diversos setores da economia, dentre as quais destacam-se pela maior representatividade: BRASIL (8,78% do PL), VALE (7,97% do PL), PETROBRAS (7,58% do PL) e RUMO (7,55% do PL). O fundo realiza operações de empréstimo de ações, na posição doadora, visando agregar remuneração as ações que compõem a carteira do fundo. Os recursos destinados a liquidez estavam investidos em cotas de fundos de renda fixa conservadores geridos pelo BNY Mellon ARX.

A taxa de administração do fundo está acima das práticas de mercado para os fundos com estratégia semelhantes. O fundo cobra taxa de performance a razão de 20% sobre o que exceder 100% do IBRX-100, com base no resultado de cada aplicação efetuada por cada cotista (método do passivo).

Para fins de comparação e cobrança de taxa de performance, a rentabilidade está acima do IBX em todos os períodos analisados.

Para fins de resgate, a cotização dar-se-á em D+1 e a disponibilização dos recursos resgatados em D+4, fato que o caracteriza como um fundo de liquidez imediata.

Os principais riscos que o fundo incorre estão diretamente relacionados a mercado.

O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 8º, Inciso II, Alínea a da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, não existindo impedimento legal para aplicação dos recursos pelo RPPS (regulamento v. 28/09/2017).

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2018 permite alocação máxima no limite superior de até 40% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" da Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Atualmente, a carteira apreser 34,67% investidos nesse artigo (base fev/2018), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 7.957.923,43.

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo tendo em vista a sua estratégia (gestão duration), pois não precisa seguir uma carteira fixa, em momentos de instabilidade como o atual cenário econômico pode diminuir a volatilidade do portfólio consolidado.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de longuíssimo prazo.

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Portaria MPS 440/2013, e considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS.

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2018 permite alocação máxima no limite superior de até 20% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" da Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Atualmente, a carteira apreser 0,53% investidos nesse artigo (base fev/2018), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 4.240.647,90.

A estratégia de valor consiste no uso da análise fundamentalista para buscar ações negociadas abaixo do valor calculado como valor intrínseco, no longo prazo tais ações tendem a valorizar e gerar o retorno superior ao mercado. É uma estratégia indicada para investidores que realizam poucas movimentações e não tem necessidade de capital imediato. O fundo investe em poucas ações (até 20) de companhias de grande porte pertencentes ao IBRX, com fortes fundamentos e sem concentrar os recursos em único ativo ou set econômico. Sendo assim, sugerimos aporte pois os objetivos do fundo estão em linha com os objetivos do RPPS.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de curto prazo.

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Portaria MPS 440/2013, e considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS.

São Paulo, 6 de abril de 2018.



		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	YTD
2016	Fundo	-8,16%	4,70%	11,33%	4,96%	-9,24%	8,20%	16,55%	4,08%	-2,81%	15,97%	-4,76%	-3,96%	38,02%
	Benchmark +/- p.p	-4,67	-0,59	-4,08	-2,17	0,17	1,73	5,24	2,96	-3,41	5,22	0,24	-0,43	9,17
2017	Fundo	7,72%	4,92%	-0,29%	0,87%	-4,38%	0,41%	6,91%	9,51%	8,11%	0,66%	-5,72%	6,92%	40,18%
	Benchmark +/- p.p	-0,57	1,62	2,06	-0,01	-0,72	0,12	2,00	2,16	3,42	0,78	-2,34	0,57	11,34
2018	Fundo	10,61%	3,32%	-0,23%										14,02%
	Benchmark +/- p.p	-0,14	2,91	-0,30										2,73

Prestadores de serviço

Gestor:	Meta Asset Management Ltda.
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Distribuidor:	Meta Asset Management Ltda.
Custodiante:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor:	KPMG Auditores Independentes

Informações adicionais

Última cota:	2,57112882
Data última cota	29/03/18
PL Atual	130.249
PL Médio 12 meses (R\$000)	70.807
Início das Atividades	11/04/06

Termos

Nome:	META VALOR FIA
CNPJ:	07.899.238/0001-40
Banco:	017 / BNY MELLON
Agência:	001
Conta:	1500-8
Horário Limite:	14:00
Aplicação Inicial	R\$5.000,00
Movimentação Mínima	R\$1.000,00
Saldo Mínimo	R\$1.000,00
Cotização Aplicação	D+1 (úteis)
Cotização Resgate	D+1 (úteis)
Pagamento Resgate	D+3 da cotização
Tributação	Renda variável - 15%
Taxa de Administração	2,5% a.a / max. 3,0%a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o ganho excedente ao IBR-X-100
Categoria ANBIMA	Ações IBR-X Ativo

Objetivo

Proporcionar ganhos de capital, buscando superar a valorização do índice IBR-X-100 em um horizonte de médio e longo prazo, concentrando e selecionando ativamente suas aplicações no mercado à vista de ações através de instrumentos como futuros, swaps e opções, somente para Hedge.

Principais Estratégias

Renda variável, fundamentalista.

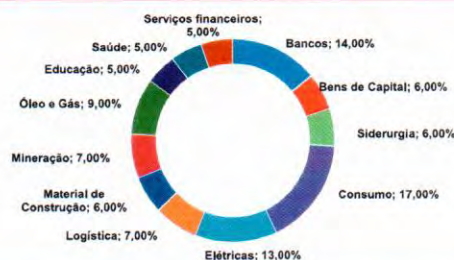
Política de Investimento

Manter um perfil de atuação agressivo, focando a preservação do capital selecionando ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

Público alvo

Adequado às Resoluções 4.604 e 3.792

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores institucionais, pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em quotas nos termos da legislação vigente e que aceitem assumir riscos em função da política de investimento do Fundo.

Exposição Setorial


Gestor: www.metaasset.com.br / tel.: +55 (21) 3043-8100
 Administrador: www.bnymellon.com.br / tel.: +55 (21) 3219-2500; sac@bnymellon.com.br ou +55 (21) 3219-2600
 Custodiante: www.bnymellon.com.br / tel.: +55 (21) 3219-2500



As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Ao investidor é indispensável a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Os fundos de investimento com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses.