



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 ABRIL/2018

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, às 14h00min 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, 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, Sra. Maria Ângela Bonas de Castro, (Ausente). **1-) Extrato das Aplicações em Janeiro 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 vírgula trinta e seis por cento) enquanto a meta para o período foi de 0,58 % (zero vírgula cinquenta e oito por cento), portanto, 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) acima da meta. Os fundos que tiveram performance negativa no período foram: **LME IPCA FIDC MULTISSETORIA** com uma perda no valor de R\$ 219,80 (Duzentos e dezenove reais e oitenta centavos) em relação ao mês anterior; **MULTISSETORIAL 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 à 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 à diferença de repasse sobre rescisões. A Câmara Municipal efetuou depósito relativo à 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 os 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 à 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 instituto recebeu em 02/04/2018 a primeira parcela (01/200) do reparcelamento 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. 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



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

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 às 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 titular da agência (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 conselho para dar maiores esclarecimentos caso julguem necessário. O conselho irá aguardar até a próxima reunião para que os procedimentos relatados pela Sra. Celoi sejam executados. **7-) Afastamentos mês Março de 2018**

P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamentos por doença não relacionada, período superior a 15 dias.			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
336-2	NILMARA REGINA NOGUEIRA FRACON	13/11/2017	12/05/2018
348-1	FATIMA APARECIDA EUZÉBIO TOBIAS	19/02/2018	05/04/2018
346-1	MICHELE BENEDITA PINHEIRO	23/02/2018	24/04/2018
35-1	CARMEN LUCIA LOLI	06/03/2018	06/04/2018
1042-2	CARMEN LUCIA LOLI	06/03/2018	06/04/2018
97-1	CRISTIANI APARECIDA ROBERTO PEREIRA	12/03/2018	11/04/2018
8-1	ANDRELI GEIZABEL DA SILVA FRANZOI	17/03/2018	01/05/2018
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	26/03/2018	10/05/2018
183-1	MARIA MARTA DE LIMA BARROS	29/03/2018	08/05/2018
183-2	MARIA MARTA DE LIMA BARROS	29/03/2018	08/05/2018
56-1	ANTONIO CARLOS FERREIRA	02/04/2018	01/06/2018
124-1	DORIS REGINA MARQUES DE FARIAS	02/04/2018	02/05/2018
354-1	DOUGLAS FERNANDO GRECCO	02/04/2018	02/05/2018
Total: 13			
Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).			
1 - Maternidade			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
1256-2	FATIMA CRISTIANE FERREIRA DE MOURA BARBOSA	11/01/2018	11/05/2018
340-1	ERICA DORTA	05/02/2018	05/06/2018
2560-1	JUSSARA APARECIDA FOLSTER DURANTE	14/02/2018	14/06/2018
342-1	CARLA CRISTINA MOSCA ANTONIO	19/02/2018	19/06/2018
114-1	ARIANE APARECIDA MASOTTI CORREA	01/03/2018	29/06/2018



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

344-1	CRISTINA APARECIDA CONTI PAVAN MOREIRA	01/03/2018	29/06/2018
347-1	CAMILIA DE FATIMA PEREIRA	13/03/2018	11/07/2018
349-1	PATRICIA MARIA DE CAMPOS SILVA	19/03/2018	18/05/2018
350-1	JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO LALA ALMEIDA	01/04/2018	30/07/2018
970-3	MARCIA APARECIDA COLOMBI	08/04/2018	06/08/2018
353-1	ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO	10/04/2018	08/08/2018
352-1	ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO	10/04/2018	08/08/2018
355-1	FRANCIELEN RITA FERREIRA	16/04/2018	14/08/2018

Total: 13

**P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.
3 - Afastamentos por doença não relacionada, dentro de 60 dias.**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
332-1	ANTONIO CARLOS FRANZOI	04/11/2017	20/09/2018
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/01/2018	21/05/2018
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	07/03/2018	03/09/2018
729-3	SANDRA APARECIDA MORENO DO PRADO	13/03/2018	12/04/2018
305-1	ADILSON DA SILVA	16/03/2018	15/04/2018
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	26/03/2018	25/05/2018
163-1	CARLA EDINEIA GRIMALDI NUNES DA COSTA REUS	26/03/2018	25/04/2018
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2018	01/10/2018
348-1	FATIMA APARECIDA EUZÉBIO TOBIAS	05/04/2018	15/04/2018
35-1	CARMEN LUCIA LOLI	06/04/2018	06/05/2018
1042-2	CARMEN LUCIA LOLI	06/04/2018	06/05/2018
283-1	SUELY SANTOS SILVERIO DA SILVA	06/04/2018	20/04/2018
729-3	SANDRA APARECIDA MORENO DO PRADO	12/04/2018	01/05/2018
305-1	ADILSON DA SILVA	15/04/2018	01/05/2018
163-1	CARLA EDINEIA GRIMALDI NUNES DA COSTA REUS	25/04/2018	04/05/2018

Total: 17

Total Geral: 43

8-) Benefícios Concedidos-

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM MARÇO/2018		
NOME	TIPO/BENEFÍCIO	DATA



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

REGINALDO ANTONIO PAVANELLO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/03/2018
VERA LÚCIA RODRIGUES ROSA	APOSENTADORIA POR IDADE	01/03/2018
MARIUZA APARECIDA JAVARINI FIGUEIRA DA CRUZ	APOSENTADORIA POR IDADE	01/03/2018
ELIA BENEDITA ROCHA	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/03/2018
DILMAN DE FÁTIMA SIQUEIRA	APOSENTADORIA POR IDADE	12/03/2018
TOTAL DE BENEFÍCIOS EM MARÇO/2018		5

9-ESTRATÉGIAS REALOCAÇÕES/REALOCAÇÕES- 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, foi aprovado por unanimidade pelos presentes à estratégia de realocação 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), esse valor será resgatado do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO **10- 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. Silvana Alves de Souza Lopes


Sr. Cleber de Jesus Mendes


Sra. Vera Darci Lala Teixeira


Sr. Aluísio Bueno da Silva


Sra. Marisa Adriana da Silva

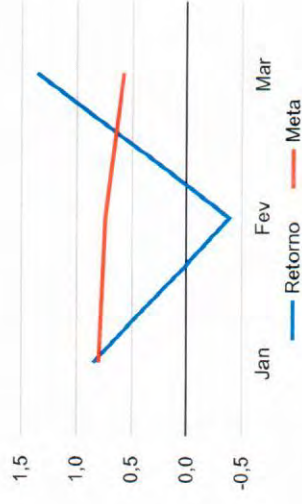
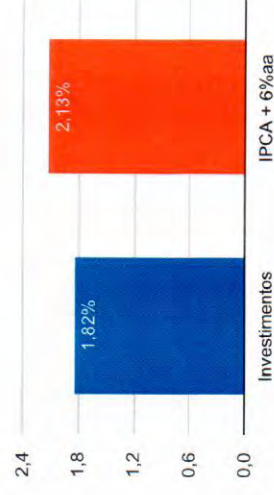
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
RADESCO 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 "
B IDKA 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 "
AIXA 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 "
TAÚ 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 "
AIXA 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 "
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.979.170,86	13,09%	214	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
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 "
AIXA 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 "
B 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 "
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 "
AIXA 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 "
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.040.405,98	4,47%	39	2,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	943.090,56	2,07%	19	0,52%	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 "
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 "
AIXA 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 "
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 "
ACENTIVO 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 "
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	7.772,88	0,02%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
FIETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	237.215,81	0,52%	198	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

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




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

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

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.



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 02/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	14.722,97 C	
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 09/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	141,00 D	
09/04/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.901	3.459,25 D	
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	40.902	4.000,00 D	
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2018	820.991.300.064.331	9,70 D	
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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.001	3.940,00 D	
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 017 0001 007899238000140 META VALOR FU	41.002	200.000,00 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.072.461	9,70 D	
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 GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	41.601	2.462,50 D	
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.602	202,65 D	
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.603	200,00 D	
16/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SAAEP POSSENSE	41.604	28,91 D	
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 18/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	1.379,44 C	
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 20/04 4527 105428-7 SAAEP - SERVIC	554.527.000.105.428	12.070,54 C	
20/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	510.730	293,40 C	
20/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	510.731	682,62 C	

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.

20/04/2018



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

Data 18/04/2018 Valor R\$ 1.379,44 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/04 4527 150100-3 P M S
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro 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 20/04/2018 10:14:19

APURAÇÃO DE DIFERENÇA DE REPASSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

MOTIVO: RESCISÕES CONTRATUAIS

DATA DO VENCIMENTO: 20/03/2018

COMPET.	VALOR DEVIDO	MULTA POR ATRASO 2%	VALOR COM MULTA	ATUALIZAÇÃO IPCA	VALOR DA ATUALIZAÇÃO	TOTAL A PAGAR
fev/18	R 337,01	R 6,74	R 343,75	0,3200%	R 1,10	R 344,85
fev/18	R 178,59	R 3,57	R 182,16	0,3200%	R 0,58	R 182,74
fev/18	R 61,87	R 1,24	R 63,11	0,3200%	R 0,20	R 63,31
fev/18	R 270,14	R 5,40	R 275,54	0,3200%	R 0,88	R 276,42
fev/18	R 446,61	R 8,93	R 455,54	0,3200%	R 1,46	R 457,00
fev/18	R 53,86	R 1,08	R 54,94	0,3200%	R 0,18	R 55,11
	R 1.348,08		R 1.375,04		R 4,40	R\$ 1.379,44

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".

02/04/2018

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	001
6. Valor da Parcela	R\$ 14.722,97
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 14.722,97

Observações

Parcela com vencimento em 31/03/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 31/03/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

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 - RPPSREGIME 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



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	Conta + DV	1500
Agência	1 MATRIZ	CPF/CNPJ	07.899.238/0001-40
Favorecido	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACO		

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

09/04/2018



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

Data 02/04/2018 Valor R\$ 14.722,97 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/04 4527 150100-3 P M S
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa e sete 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 09/04/2018 08:46:59