



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 JUHO/2018

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 Marisa Adriana da Silva Ferreira (ausente) Representantes do Poder Legislativo Sra. Silvana Alves de Souza Lopes(ausente) e Sr. Cleber de Jesus Mendes, Representante dos Servidores Inativos Sra. Vera Darci Lala Teixeira, Aluísio Bueno da Silva e o Sr. André Batistela representante da consultoria financeira **1-) CRP-** O diretor presidente inicia a reunião cumprimentando a todos e informando que, conforme deliberado na ATA anterior sobre o CRP que venceu no dia 22 de junho de 2018, foi renovado em 09/07/2018 pelo ente em caráter judicial com próximo vencimento para 05/01/2019. O diretor presidente informa também que esteve presente na Secretaria de Previdência em Brasília/DF no dia 05/07/2018 a fim de obter esclarecimento relativo à morosidade das análises das justificativas relativa a irregularidades notificadas, conforme já explanadas na reunião anterior desse egrégio comitê. A princípio fomos informados que a SPREV teve seu número de funcionários/analistas extremamente reduzido que veio corroborar com o atraso nas análises. Sobre a dificuldade do envio das informações pelo sistema CADPREV, solicitamos aos atendentes que fosse transmitido por eles, na própria SPREV a fim de sanar a dúvida se o erro inesperado apontado pelo sistema era problema de conexão do instituto, porém ao postar as informações na rede do sistema da SPREV, notou-se também que não foi possível enviar os dados, ocorrendo o mesmo erro. Após detectado o problema foi possível certificar de que o problema era na própria conexão no sistema da SPREV e como o sistema é gerenciado pela DATAPREV, um chamado foi aberto pela SPREV para solucionar o problema. Já em relação ao DIPR, foi reiterado o pedido de exclusão do acordo do parcelamento nº 00342/2018 e a conclusão da análise do acordo nº 00496/2018 a fim de darmos prosseguimento na operação. Em 05/07/2018 observando o sistema CADPREV foi possível notar que o parcelamento nº 00342/2018 foi cancelado e o 00496/2018 devidamente ratificado conforme solicitação da SPREV (e-mail anexo) em adicionar multa de 2% de atualização para consolidação do débito conforme estabelecido no artigo 3º da Lei autorizativa específica nº 3.073/2017, foi assinado e postado no CADPREV para nova análise do referido acordo. Por último em relação ao investimento, o gestor do fundo, CVM e SPREV estão com tratativas em andamento para o cumprimento de alguns requisitos para enquadramento do fundo. Considerando a sugestão exposta na última reunião pelos membros do conselho administrativo em aguardar o próximo fechamento do resultado do fundo no mês de Julho/2018 para analisar quais medidas serão adotadas, a exemplo da decisão do comitê de investimento, fica aprovado por unanimidade pelos membros deste conselho, que e-mails serão enviados ao gestor e administrador do FUNDO HÓRUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO inscrito sob CNPJ nº 26.207.771/0001-48. O mesmo e-mail será encaminhado a consultoria financeira(PAR ENGENHARIA FINANCEIRA) para obtermos informações técnicas sobre o enquadramento do fundo em questão. **2-) Extrato das Aplicações em Junho de 2018 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira do instituto é de R\$ 46.424.107,76



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

(Quarenta e seis milhões quatrocentos e vinte e quatro mil cento e sete reais e setenta e seis centavos). Nota-se que em relação ao mês anterior houve um ganho de R\$ 403.878,45 (Quatrocentos e três mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) representando 0,88%, porém não foram suficientes para bater a meta que foi 1,75% para o período. Os fundos que performaram negativamente foram: **GGR PRIME I FIDC** R\$ 36.708,96 (Trinta e seis mil setecentos e oito reais e noventa e seis centavos); **LME IPCA FIDC R\$ 250,01** (Duzentos e cinquenta reais e um centavos); **OSASCO PROPETIER** R\$ 1.885,49 (Hum mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos); **LA SHOPPING CENTERS FIP** R\$ 3.758,47 (Três mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos); **MÉRITO INVESTIMENTOS** R\$ 19.708,70 (Dezenove mil setecentos e oito reais e setenta centavos); **META VALOR FIA** R\$ 24.187,08 (Vinte e quatro mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos). **3- JREPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou no dia 20/07/2018 o repasse no valor de R\$ 647.073,74 (Seiscentos e quarenta e sete mil setenta e três reais e setenta e quatro centavos.) referente a contribuição previdenciária do mês de junho de 2018. A Câmara Municipal efetuou depósito relativo a contribuição previdenciária no dia 28/06/2018 no valor de R\$ 24.078,68 (Vinte e quatro setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e o SAAEP através da prefeitura municipal efetuou repasse no valor de R\$ 13.404,78 (Treze mil quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos) no dia 24/07/2018, portanto com correção devido ao atraso de 04 dias conforme memória de cálculo (anexo). A Prefeitura Municipal de Jaguariúna realizou 02 (dois) depósitos na conta do instituto em 17/07/2018 referente a contribuição previdenciária de funcionário cedido nos valores de R\$ 711,75 (Setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos) e R\$ 305,14 (Trezentos e cinco reais e quatorze centavos respectivamente.. **4-TED PLANNER-BANCO DO BRASIL-** Em 20/07/2018 foi realizada TED mesma titularidade da conta 38699 (Planner) para o Banco do Brasil no valor de R\$ 11.300,00 (Onze mil e trezentos reais) referente a crédito de rendimentos de fundo de investimento. Dos valores recebido retro aludidos, foi aportado R\$ 330.000,00 no fundo BB PREVID RF PERFIL e encaminhado TED mesma titularidade no valor de R\$ 320.000,00 à CEF, para aporte no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA e o remanescente permanece na conta BB Fluxo FIC renda fixa. **5-) Afastamentos mês Junho de 2018**

P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23163-1	EDNEY WAGNER DEL CIELLO	05/06/2018	20/07/2018
23161-1	ELOISA REGINA RIBEIRO DE CAMPOS AMERICO	06/06/2018	06/07/2018
255-1	LENICE SIMADON TARCISIO	09/06/2018	09/07/2018
Total: 3			
Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).			
1 - Maternidade			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
340-1	ERICA DORTA	05/02/2018	05/06/2018
2560-1	JUSSARA APARECIDA FOLSTER DURANTE	14/02/2018	14/06/2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

342-1	CARLA CRISTINA MOSCA ANTONIO	19/02/2018	19/06/2018
114-1	ARIANE APARECIDA MASOTTI CORREA	01/03/2018	29/06/2018
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
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
352-1	ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO	10/04/2018	08/08/2018
353-1	ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO	10/04/2018	08/08/2018
355-1	FRANCIELEN RITA FERREIRA	16/04/2018	14/08/2018
349-1	PATRICIA MARIA DE CAMPOS SILVA	18/05/2018	17/07/2018
23160-1	KASHMIR DE SOUZA ALVES	01/06/2018	29/09/2018
23169-1	MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	13/06/2018	11/10/2018
23164-1	ALINE FATIMA MORETTO	14/06/2018	12/10/2018
23165-1	ALINE FATIMA MORETTO	14/06/2018	12/10/2018
23166-1	VANIA LUCA	20/06/2018	18/10/2018
Total: 17			
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			
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
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	07/03/2018	03/09/2018
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2018	01/10/2018
8-1	ANDRELI GEIZABEL DA SILVA FRANZOI	01/05/2018	08/06/2018
183-2	MARIA MARTA DE LIMA BARROS	08/05/2018	17/06/2018
183-1	MARIA MARTA DE LIMA BARROS	08/05/2018	17/06/2018
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	10/05/2018	27/06/2018
336-2	NILMARA REGINA NOGUEIRA FRACON	12/05/2018	10/08/2018
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2018	21/05/2019
56-1	ANTONIO CARLOS FERREIRA	01/06/2018	11/06/2018
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	27/06/2018	01/08/2018
Total: 13			
Total Geral: 33			

6-) Benefícios Concedidos-



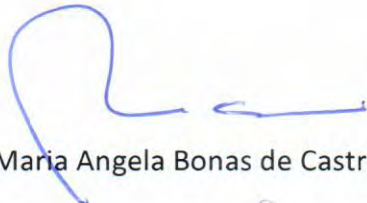
IPREM-POSSE

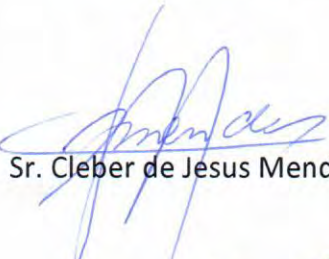
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A. POSSE/SP – CEP 13.830-000 – iprem@pmsaposse.sp.gov.br
19-3896-4403/19-38963832

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM JUNHO/2018		
NOME	TIPO/BENEFÍCIO	DATA
MARIA DE LOURDES MELLO PURCELO	APOSENTADORIA POR IDADE	01/06/2018
SANDRA APARECIDA MORENO DO PRADO	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	01/06/2018
TOTAL DE BENEFÍCIOS EM JUNHO/2018		2

7-ESTRATÉGIAS REALOCAÇÕES/REALOCAÇÕES-Fica decidido por unanimidade em aguardar o fechamento do resultado desse mês de julho e após realizar estudos do cenário para nova alocação/relocação **8- 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.

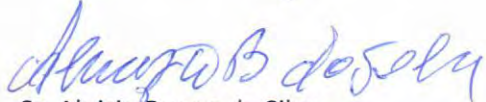

Sr. Ronaldo Carlos de Souza


Maria Angela Bonas de Castro


Sr. Cleber de Jesus Mendes


Sra. Vera Darci Lala Teixeira


André Batistela


Sr. Aluisio Bueno da Silva

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 987061 -166744

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 45.331.196/0001-35

NOME: Santo Antônio de Posse

UF: SP

AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS EM RELAÇÃO À LEI N.º 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E PORTARIA MPAS N.º 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADOS.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 9/7/2018.

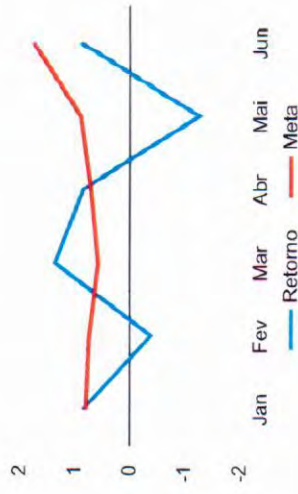
VÁLIDO ATÉ 5/1/2019 .

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	1.270.325,08	993.462,25	45.667.804,64	612.177,35	1,36%	0,58%	235,40%	2,92%
abril	45.667.804,64	975.993,53	1.055.327,29	45.973.088,41	384.617,53	0,84%	0,71%	118,99%	4,65%
maio	45.973.088,41	2.161.507,27	1.571.779,21	45.968.631,59	-594.184,88	-1,28%	0,89%	-143,59%	3,11%
junho	45.968.631,59	1.381.513,94	1.331.963,35	46.424.107,76	405.925,58	0,88%	1,75%	50,32%	4,04%
acumulado no ano					1.010.423,65	2,26%	5,59%	40,52%	

Investimentos

IPCA + 6%_{taa}



eira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
XA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.641.585,63	7,84%	1.438	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	630.268,76	1,36%	166	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.480.954,74	3,19%	218	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.217.162,58	6,93%	726	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	776.457,98	1,67%	638	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
J SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	278.896,98	0,60%	59	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.238.216,44	9,13%	711	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ALOCÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.923.511,81	12,76%	273	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.692.168,92	10,11%	1.252	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
REDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	237.505,39	0,51%	52	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.654.717,09	3,56%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.472.214,79	3,17%	761	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUPERÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	606.314,69	1,31%	1	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.236,89	0,03%	15.520	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.408.765,16	7,34%	435	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.071.303,07	4,46%	47	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	54.762,99	0,12%	669	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B - BANCO RENNER	S/Info		250.651,25	0,54%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
ENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	4.957,19	0,01%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
R PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.895.521,64	6,24%	36	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	Não possui	1008 dias úteis	1.086.918,73	2,34%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
E REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	6.787,84	0,01%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

Lista consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
FUNDOS DE VALOR FIAÇÕES							3.922 / 4.392 / 4.604
FUNDOS DE RUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+4	Não há	464.720,83	1,00%	200	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FUNDOS DE SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	D+2	1280 dias	1.562.641,61	3,37%	13	5,93%	Artigo 8º, Inciso III
FUNDOS DE RITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	2.248.527,06	4,84%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDOS DE AZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	557.612,00	1,20%		0,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
FUNDOS DE ASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.580.644,45	3,40%		0,75%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
	Não se aplica	Não se aplica	1.368.081,25	2,95%		0,32%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			46.424.107,76				

Fluxo dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
OPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	599.375,86	0,00	0,00	606.314,69	6.938,83	1,16%	0,15%	1,16%
CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	1.075.862,70	0,00	0,00	1.086.918,73	11.056,03	1,03%	0,08%	1,03%
TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	626.639,71	0,00	0,00	630.268,76	3.629,05	0,58%	1,94%	0,58%
DESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.473.529,89	0,00	0,00	1.480.954,74	7.424,85	0,50%	0,69%	0,50%
XA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.060.975,29	0,00	0,00	2.071.303,07	10.327,78	0,50%	0,01%	0,50%
RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.668.834,49	0,00	0,00	4.692.168,92	23.334,43	0,50%	0,69%	0,50%
XA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.623.598,70	0,00	0,00	3.641.585,63	17.986,93	0,50%	0,68%	0,50%
J SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	277.524,90	0,00	0,00	278.896,98	1.372,08	0,49%	0,68%	0,49%
REDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	236.349,78	0,00	0,00	237.505,39	1.155,61	0,49%	0,70%	0,49%
XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.392.206,82	0,00	0,00	3.408.765,16	16.558,34	0,49%	0,07%	0,49%
PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.693.248,68	370.000,00	600.000,00	1.472.214,79	8.966,11	0,43%	0,02%	0,50%
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.220.459,27	0,00	0,00	4.238.216,44	17.757,17	0,42%	3,13%	0,42%
REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.648.721,11	0,00	0,00	1.654.717,09	5.995,98	0,36%	-	-
IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.207.934,30	0,00	0,00	3.217.162,58	9.228,28	0,29%	2,62%	0,29%
3 - BANCO RENNER	0,00	250.000,00	0,00	250.651,25	651,25	0,26%	-	-
XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	774.846,56	0,00	0,00	776.457,98	1.611,42	0,21%	2,64%	0,21%
ALOCÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.912.249,17	0,00	0,00	5.923.511,81	11.262,64	0,19%	2,07%	0,19%
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.655,70	713.794,76	684.928,94	54.762,99	241,47	0,03%	0,00%	0,43%
XA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.549,18	47.719,18	47.034,41	12.236,89	2,94	0,00%	0,00%	0,10%
ENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	4.957,19	0,00	0,00	4.957,19	0,00	0,00%	-	-
R PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.932.230,60	0,00	0,00	2.895.521,64	-36.708,96	-1,25%	4,43%	-1,25%
REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.037,85	0,00	0,00	6.787,84	-250,01	-3,55%	-	-
			Total Renda Fixa	118.542,22		0,31%	1,57%	

Resultado dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2018

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.258.063,95	0,00	0,00	1.580.644,45	322.580,50	25,64%	61,15%	25,64%
US VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.548.299,01	0,00	0,00	1.562.641,61	14.342,60	0,93%	0,50%	-0,17%
USCO PROPERTIES FII	1.369.966,74	0,00	0,00	1.368.081,25	-1.885,49	-0,14%	-	0,00%
HOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	2.252.285,53	0,00	0,00	2.248.527,06	-3.758,47	-0,17%	-	-
FUNDO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	577.320,70	0,00	0,00	557.612,00	-19.708,70	-3,41%	6,26%	-3,41%
VALOR FI AÇÕES	488.907,91	0,00	0,00	464.720,83	-24.187,08	-4,95%	14,53%	-4,95%
				Total Renda Variável	287.383,36	3,83%	25,85%	



Extrato conta corrente

A33D201625467066009
20/07/2018 16:28:23

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
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.625.602/0001-98 -1107	70.301	1.500,00 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.500,00 C	0.00 C
04/07/2018		5126	17318	103 Cheque Pago Outra Agência	852.101	500,00 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500,00 C	0.00 C
05/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.095	156,91 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	156,91 C	0.00 C
06/07/2018		5126	17318	830 Depósito Online	51.261.731.800.365	64,88 C	
06/07/2018		4527	99015	470 Transferência enviada 06/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	114,90 D	
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	70.601	4.000,00 D	
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES	70.602	650,00 D	
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	70.603	550,00 D	
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.268.307	2,91 D	
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.268.308	2,91 D	
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.268.309	2,91 D	
06/07/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.258,75 C	0,00 C
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.001	3.940,00 D	
10/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10625602000198 - 06/2018	71.002	3.509,68 D	
10/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES	71.003	650,00 D	
10/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2018	851.911.200.024.515	2,91 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.102,59 C	0,00 C
12/07/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	132,42 D	
12/07/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	132,42 C	0,00 C
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.601	200,00 D	
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.602	2.462,50 D	
16/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SAAEP POSSENSE	71.603	33,44 D	
16/07/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	259,10 D	
16/07/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	191,71 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.146,75 C	0,00 C

20/07/2018

Banco do Brasil

17/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.091	80,10 D	
17/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.103	127,98 D	
17/07/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	208,08 C	0,00 C
20/07/2018	5126	15584	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.558.400.261	305,14 C	} REPASSE PRET. JAGUA
20/07/2018	5126	15584	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.558.400.264	711,75 C	
20/07/2018	4527	04527	870 Transferência recebida	554.527.000.106.066	66.758,03 C	} J. 016,59
20/07/2018	4527	04527	20/07 4527 106066-X MOV REPASSE DE			
20/07/2018	4527	04527	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	246.615,65 C	} REPASSES PRET POSSE
20/07/2018	4527	04527	20/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
20/07/2018	4527	04527	870 Transferência recebida	554.527.000.129.133	193.686,64 C	} 647.073,74
20/07/2018	4527	04527	20/07 4527 129133-5 P MUN SANTO AN			
20/07/2018	4527	04527	870 Transferência recebida	554.527.000.106.102	140.013,42 C	
20/07/2018	4527	04527	20/07 4527 106102-X C MOV SECRETAR			
20/07/2018	4527	04527	438 TED	72.001	320.000,00 D	AP. NATZIE CAIJI
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
20/07/2018	4527	04527	130 Aplicação Fundo BB	151.519	330.000,00 D	AP BB. Perfil
20/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		1.909,37 D	

Invest.com Resgate Autom.	35.893,11 C
Saldo	33.983,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	4.197.606,67
BB PREVID RF IDKA 2	3.241.876,03
BB Previd RF Fluxo	35.893,11
BB Previd RF Perfil	1.477.153,27
BB Prev TP VII	634.148,28
BB Prev RF Alloc	5.969.889,95

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

03/08/2018



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

Data 20/07/2018 Valor R\$ 66.758,03 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/07 4527 106066-X MOV
REPASSE DE, agência de origem 4527, documento 554.527.000.106.066,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e seis mil e setecentos e cinquenta e oito reais e três 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 03/08/2018 09:51:27

**Extrato**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 23/07/2018 - 08:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/07/2018	204057	APLICACAO	320.000,00 D	320.000,00 D
20/07/2018	000001	CRED TED	320.000,00 C	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

03/08/2018



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

Data 20/07/2018 Valor R\$ 140.013,42 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/07 4527 106102-X C MOV
SECRETAR, agência de origem 4527, documento 554.527.000.106.102,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta mil e treze reais e quarenta e dois 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 03/08/2018 09:51:44

03/08/2018



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

Data 20/07/2018 Valor R\$ 193.686,64 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/07 4527 129133-5 P MUN
SANTO AN, agência de origem 4527, documento 554.527.000.129.133,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e três mil e seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta 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 03/08/2018 09:51:53

03/08/2018



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

Data 20/07/2018 Valor R\$ 246.615,65 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/07 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.

(Duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e quinze reais e sessenta 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 03/08/2018 09:52:04

03/08/2018



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

Data 28/06/2018 Valor R\$ 24.078,68 C

Importe referente a Desbloqueio de depósito, documento 1.342.747.944,
lote 10846, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e quatro mil e setenta e oito reais e sessenta 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 03/08/2018 09:53:56

24/07/2018

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

Data 24/07/2018 Valor R\$ 13.404,78 C

Importe referente a Transferência recebida, 24/07 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.
(Treze mil e quatrocentos e quatro reais e setenta 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 24/07/2018 16:08:20

03/08/2018



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

Data 20/07/2018 Valor R\$ 305,14 C

Importe referente a Dep Cheque BB Liquidado, agência de origem 5126, documento 51.261.558.400.261, lote 15584, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e cinco reais e catorze 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 03/08/2018 09:56:45

03/08/2018



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

Data 20/07/2018 Valor R\$ 711.75 C

Importe referente a Dep Cheque BB Liquidado, agência de origem 5126, documento 51.261.558.400.264, lote 15584, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e onze reais e setenta 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 03/08/2018 09:56:56



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 20 de Julho de 2018

Á PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Prezado Senhores,

Vimos através deste mui respeitosamente, solicitar TED mesma titularidade no valor de R\$ 11.300,00 (Onze mil e trezentos 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 -

- João Batista Longhi -



e-Service Planner

Operacional Ferramentas Cadastro Tutorial

Extrato Conta Corrente

Liquidacao	Lancamento	Historico	Atividade	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
38699 - IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE							
02/03/2017	02/03/2017	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C		0,00	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 MFI1122	-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	3.622,48
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
33/07/2017	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 MERJITO		5.624,19	14.240,60
19/07/2017	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	-8,27		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	-8,84		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	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
07/02/2018	07/02/2018	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		11.784,23
	07/02/2018	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	-11.700,00		84,23
16/02/2018	16/02/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	5.756,49
28/02/2018	28/02/2018	0163	BOL	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-17,66		5.738,83
12/03/2018	12/03/2018	0980	CUS	CRE/ ESTORNO DE APLIC.FDO 37064		93,33	5.832,16
14/03/2018	14/03/2018	0007	TES	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-16,26		5.815,90
16/03/2018	16/03/2018	0139	CCO	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	11.488,16
20/03/2018	20/03/2018	0140	OUT	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	11.497,66
	20/03/2018	0409	TES	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		11.488,16
10/04/2018	10/04/2018	0980	CUS	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	-11.400,00		88,16
13/04/2018	13/04/2018	0007	TES	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-17,77		70,39
	13/04/2018	0165	CCO	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	5.742,65
	13/04/2018	0173	CCO	ESTORNO APLIC FIP LA SHOPPING (060218)		1.500.345,64	1.506.088,29
	13/04/2018	0173	CCO	APLICACAO - FUNDO FIP LA SHOPPING (060218)	-1.500.252,31		5.835,98
10/05/2018	10/05/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-17,20		5.818,79
15/05/2018	15/05/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	11.490,95
21/05/2018	21/05/2018	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	-11.400,00		90,95
11/06/2018	11/06/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-15,85		75,10
14/06/2018	14/06/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	5.747,36
10/07/2018	10/07/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-17,66		5.729,70
13/07/2018	13/07/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	11.401,96
20/07/2018	20/07/2018	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		11.392,46
	20/07/2018	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	-11.300,00		92,46
					Saldo Final	92,46	

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

03/08/2018



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

Data 20/07/2018 Valor R\$ 11.300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 100 0001 10625602000198
IPREM SANTO AN, documento 33.271.775, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 100 - SC PLANNER, enviada por IPREM
SANTO ANTONIO DE POSSE, CNPJ 10.625.602/0001-98.

(Onze mil e trezentos 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 03/08/2018 09:52:31