



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

ATA DE REUNIÃO Nº 11/2018 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2018

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito às 10:00 horas, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (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. Suzete Rose de Biagi e Sra. Marlene Maria Vieira Bassani e o Sr. André Batistela representante da empresa de consultoria.** **DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em outubro de 2018 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira do instituto é de R\$ 48.264.558,51 (Quarenta e oito milhões duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, que a carteira apresentou um superávit de R\$ 1.235.980,00 (Hum milhão duzentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta reais) em relação ao mês anterior. A meta para o período foi de 0,96% enquanto a carteira atingiu 2,05% representando R\$ 968.704,15 em retorno. Os fundos que performaram negativamente foram: **LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL** R\$ - 231,55 (Duzentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos negativo); **OSASCO PROPERTIES FII** R\$ - 1.950,35 (Hum mil novecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos negativo); **LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA** - R\$ - 3.956,98 (Três mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos negativo); e **HÓRUS VETOR MULTIMERCADO** - R\$ - 5.986,45 (Cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos negativo). **1.1 – RESGATE FUNDO GGR PRIME I FIDC** – O diretor presidente informa que em 13/11/2018 o instituto recebeu na conta do Banco do Brasil(130113-6) crédito no valor de R\$ 2.144.685,77 (Dois milhões cento e quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) referente ao resgate parcial conforme regulamento do Fundo GGR PRIME I FIDC (GBX PRIME I FIDC), conforme documentos anexo. O diretor presidente volta a lembrar que o mesmo já foi objeto de deliberação na ATA anterior (item 1) onde o mesmo teria performado negativamente no valor de R\$ -102.906,41 e que fora também objeto de deliberação em assembleia acerca do evento de avaliação, onde ficou decidido por unanimidade pela manutenção das atividades do fundo, descartando a liquidação antecipada e prosseguir com plano de ação de recuperação dos créditos. No mês de outubro o fundo obteve uma performance positiva de 9,33% no valor da cota, saindo de um valor de R\$ 2.791.382,57 em setembro para R\$ 3.051.546,97 em outubro com retorno de R\$ 260.164,40. Tal fato se deu graças a sugestão dada e acatada pelo administrador na última assembleia em reavaliar a PDD aplicada, levando em consideração os reforços das garantias nas operações, conforme fato relevante anexo. O diretor presidente relata que apesar da valorização da cota, se



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

comparado com os deságios sofrido pelo fundo nos últimos meses, o resultado ficou abaixo do esperado contribuindo para uma contabilização de perda, tendo em vista tal resgate anteceder um possível resultado positivo no plano de ação de recuperação dos créditos traçados pelo gestor e a impossibilidade de permanência no fundo perante a 3922/2010 alterada pela resolução 4.604/17 em relação ao seu enquadramento. Se espera, portanto, recuperação dos deságios com o remanescente que se encontra aplicado no fundo em apreço. O diretor informa que do valor do resgate supracitado R\$ 1.144.685,77 (Um milhão cento e quarenta e quatro mil seiscientos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) foi aportado no fundo BB IDkA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) no fundo CAIXA BRASIL IDkA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou no dia 20/11/2018 o repasse no valor de R\$ 678.744,91 (Seiscentos e setenta e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos.), referente a contribuição previdenciária do mês de outubro e que o mesmo valor foi aportado no fundo BB PREV RF PERFIL, de onde sairá o valor para despesas com folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e 13º salário no valor de R\$ 603.398,72 fechado (concluso) nesta data . Em 13/11/2018 a Prefeitura Municipal repassou também o valor de R\$ 290.574,01 (Duzentos e noventa mil quinhentos e setenta e quatro reais e um centavos) na conta 318-2 Agência 1968 (Banco Bradesco) referente a fração que cabia ao instituto conforme previsto no processo licitatório nº 1722/2018 pregão presencial nº 054/2018 (Prefeitura Municipal) tendo como licitante vencedor o Banco Bradesco, conforme contrato 41/2018 repassado para apreciação de todos os membros. Tal valor recebido foi aportado no fundo BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS. E no dia 27/11/2018 foi repassado pela Prefeitura o valor de R\$ 16.076,63 referente a parcela 009 do acordo parcelamento nº 00496/2018. A Câmara Municipal efetuou repasse das contribuições previdenciárias no dia 30/10/2018, portanto após a última reunião desse comitê no valor de R\$ 25.116,40 (Vinte e cinco mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos) e efetuou depósito no dia 27/11/2018 no valor de R\$ 25.858,49 referente ao mês de novembro. O diretor presidente informa que os recebimentos dos créditos supracitados e seus respectivos aportes, foram estratégias adotadas até o estudo e análise mais aprofundada deste comitê e do CAD e que após serão realocados, caso julgarem necessário. **3-ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** Fica decidido por unanimidade em manter as estratégias adotadas até o presente momento, até que se faça um estudo mais aprofundado na nova atualização da CMN3922/2010. **4-) 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.



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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor-Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marlene Maria Vieira Bassani'.

Marlene Maria Vieira Bassani

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Suzete Rose de Biagi'.

Suzete Rose de Biagi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'André Batistela'.

André Batistela
(Consultoria)

arteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	376.002,31	0,78%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.519.103,94	3,15%	304	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.699.867,70	11,81%	748	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AXIA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.161.475,41	2,41%	693	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	286.093,06	0,59%	58	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AXIA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.459.262,16	9,24%	701	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.855.241,40	3,84%	311	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.840.727,59	14,17%	1.268	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AXIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.737.679,31	7,74%	1.473	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	243.760,63	0,51%	65	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.702.184,01	3,53%	815	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	638.454,37	1,32%	1	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AXIA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.479.784,04	7,21%	437	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AXIA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	0,03	0,00%	15.695	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AXIA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.440.146,07	5,06%	55	1,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	26.681,60	0,06%	677	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.300.761,79	2,70%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DB - BANCO RENNERT	S/Info		259.801,00	0,54%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
IGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.051.546,97	6,32%	34	1,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.138.300,91	2,36%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	100.745,60	0,21%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
NCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	4.957,19	0,01%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

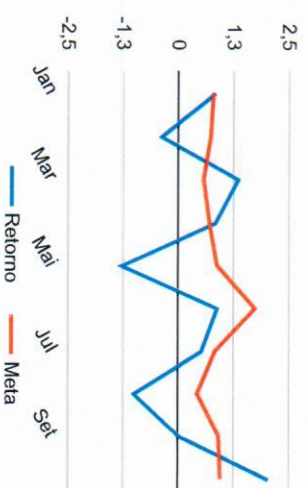
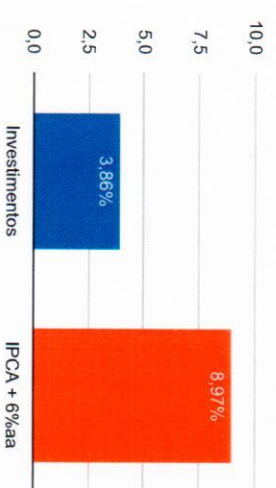
arteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.110.770,78	2,30%	189	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
IORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	1.595.158,23	3,31%	13	5,86%	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.252.468,74	4,67%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
ÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	403.788,00	0,84%		0,24%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.219.354,29	2,53%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.360.441,38	2,82%		0,32%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			48.264.558,51				

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%
Mai	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%
Julho	46.424.107,76	758.345,65	482.109,02	46.946.138,03	245.793,64	0,53%	0,84%	62,53%	3,71%
Agosto	46.946.138,03	1.296.071,76	1.019.139,75	46.750.051,83	-473.018,21	-1,00%	0,44%	-226,23%	3,81%
Setembro	46.750.051,83	5.599.418,61	5.324.362,98	47.028.578,51	3.471,05	0,01%	0,92%	0,80%	2,36%
Outubro	47.028.578,51	1.695.181,37	1.427.905,52	48.264.588,51	968.704,15	2,05%	0,96%	212,84%	2,71%
Acumulado no ano					1.755.374,28	3,86%	8,97%	43,07%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
IGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.791.382,57	0,00	0,00	3.051.546,97	260.164,40	9,32%	11,61%	9,32%
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.239.941,30	0,00	0,00	1.300.761,79	60.820,49	4,91%	3,11%	4,91%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.792.558,32	0,00	0,00	1.855.241,40	62.683,08	3,50%	1,89%	3,50%
AXIA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.325.295,78	0,00	0,00	4.459.262,16	133.966,38	3,10%	1,61%	3,10%
B TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	366.881,26	0,00	0,00	376.002,31	9.121,05	2,49%	1,24%	2,49%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.583.194,14	0,00	0,00	5.699.867,70	116.673,56	2,09%	0,98%	2,09%
AXIA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.137.756,14	0,00	0,00	1.161.475,41	23.719,27	2,08%	0,97%	2,08%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	628.884,65	0,00	0,00	638.454,37	9.569,72	1,52%	0,19%	1,52%
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.125.584,00	0,00	0,00	1.138.300,91	12.716,91	1,13%	-	-
DB - BANCO RENNER	257.333,75	0,00	0,00	259.801,00	2.467,25	0,96%	-	-
AXIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.703.052,82	0,00	0,00	3.737.679,31	34.626,49	0,94%	0,27%	0,94%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.777.370,51	0,00	0,00	6.840.727,59	63.357,08	0,93%	0,27%	0,93%
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	241.513,79	0,00	0,00	243.760,63	2.246,84	0,93%	0,27%	0,93%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.505.541,36	0,00	0,00	1.519.103,94	13.562,58	0,90%	0,26%	0,90%
FAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	283.582,53	0,00	0,00	286.093,06	2.510,53	0,89%	0,27%	0,89%
AXIA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.461.119,09	0,00	0,00	3.479.784,04	18.664,95	0,54%	0,03%	0,54%
AXIA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.427.420,98	0,00	0,00	2.440.146,07	12.725,09	0,52%	0,01%	0,52%
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.737.081,09	670.000,00	715.000,00	1.702.184,01	10.102,92	0,42%	0,01%	0,53%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.090,15	725.181,37	701.769,90	26.681,60	179,98	0,02%	0,00%	0,45%
AXIA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.135,13	0,00	11.135,62	0,03	0,52	0,00%	0,00%	0,10%
ACENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	4.957,19	0,00	0,00	4.957,19	0,00	0,00%	-	-
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	100.977,15	0,00	0,00	100.745,60	-231,55	-0,23%	-	-
Total Renda Fixa				849.647,54	849.647,54	2,15%	1,57%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição (%)
NETA VALOR FIÇÕES	703.759,25	300.000,00	0,00	1.110.770,78	107.011,53	10,66%	16,48%	14,89%
HERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FIL - MF111	379.849,14	0,00	0,00	403.788,00	23.938,86	6,30%	27,70%	6,30%
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	1.219.354,29	0,00	0,00	1.219.354,29	0,00	0,00%	21,24%	0,00%
ISASCO PROPERTIES FIL	1.362.391,73	0,00	0,00	1.360.441,38	-1.950,35	-0,14%	-	0,00%
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.256.425,72	0,00	0,00	2.252.468,74	-3.956,98	-0,18%	-	-
FORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1.601.144,68	0,00	0,00	1.595.158,23	-5.986,45	-0,37%	0,28%	-0,37%
Total Renda Variável					119.056,61	1,52%	12,90%	

São Paulo (SP), 26 de outubro de 2018

Aos Cotistas,

GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, fundo de investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio aberto, de acordo com a Resolução nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, conforme alterada (“Resolução nº 2.907”) e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356”), inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (“CNPJ/MF”) sob o nº 17.013.985/0001-92 (“Fundo”), neste ato representado pela **CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** (“Administrador” ou “CM Capital”), instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.195, 4º Andar, Vila Olímpia, CEP 04547-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19, devidamente credenciada junto à CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários através do Ato Declaratório CVM nº 13.690 de 4 de junho de 2014, vem, por meio do presente, em cumprimento ao disposto no Artigo 46º da Instrução CVM 356, comunicar aos cotistas o que segue:

FATO RELEVANTE

- Nos termos do Art. 11 da Instrução CVM 489 de 2011, o Administrador tem obrigação de realizar, no registro contábil, as provisões para perdas nos ativos que compõem a carteira do Fundo, uma vez que verificadas evidências de redução no valor de recuperação dos ativos;
- Por força do exposto acima, o Administrador realiza reuniões ordinárias mensalmente, no intuito de atualizar as avaliações dos ativos e, conseqüentemente, atualizar os valores aplicados de provisões para perdas nos ativos;
- Em atenção à última reunião do Comitê de Precificação, Provisão e Liquidez (Comitê) realizada por este Administrador, em 25 de outubro de 2018, considerando as informações disponibilizadas pelo

Gestor, na qualidade de Agente de Cobrança contratado pelo Fundo, o Comitê deliberou por realizar as seguintes atualizações às provisões aplicadas aos ativos que compõem a carteira do Fundo:

GGR PRIME I FIDC	
Ativos Provisionados	% de Provisão
RBDU	25%
EUROWAN	25%
BR LAND	19%
PAYSAGE MARIALVA	50%

- Os percentuais de provisão acima demonstrados refletem as análises realizadas pelo Administrador, que levam em consideração as seguintes informações, sem prejuízo de outras que o Administrador considerar relevantes:

- a) Fluxo de pagamentos dos Ativos na carteira do Fundo;
- b) Informações financeiras e operacionais das empresas devedoras;
- c) Informações atualizadas dos Ativos dados em garantia das Operações; e
- d) Informações referentes ao exercício de cobrança dos ativos.

Considerando a atualização dos percentuais de provisão demonstrados acima, o total das provisões para perda na carteira do Fundo, na data base de 25 de outubro de 2018, é de R\$ 87.951.670,31, valor que representa um percentual de 39,0% em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo.

Sendo o que nos cumpria pelo momento.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador do Fundo

Controle	Emissor	Destinatário	Tipo	Hora	Usuário	Número	Status
IT4TES20181113032410	02685483	00038166	STR0008	15:02:41	CAB	272566	R

Número Mensagem: 272566

R - Recebido COD

Descrição Tag

Código Mensagem
 Número Controle IF
 ISPB IF Debitada
 Agência Debitada
 Tipo Conta Debitada
 Conta Debitada
 Tipo Pessoa Debitada
 CNPJ ou CPF Cliente Debitado
 Nome Cliente Debitado
 ISPB IF Creditada
 Agência Creditada
 Tipo Conta Creditada
 Conta Creditada
 Tipo Pessoa Creditada
 CNPJ ou CPF Cliente Creditado
 Nome Cliente Creditado
 Valor Lançamento
 Finalidade Cliente
 Código Identificador Transferência
 Histórico
 Data Movimento

Conteúdo Formatado

Requisição de Transferência entre contas de clientes
 IT4TES20181113032410
 CMCAPITAL
 1
 Conta Corrente
 7139570
 Pessoa Jurídica
 10.625.602/0001-98
 INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE
 BCO DO BRASIL S.A.
 6825
 Conta Corrente
 1301136
 Pessoa Jurídica
 10.625.602/0001-98
 INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE
 2.144.685,77
 Crédito em Conta
 32076
 TED MESMA TITULARIDADE
 13/11/2018

Mensagens Relacionadas

Hora	Mensagem	Situação
15:08:49	STR0008R1	Efetivado

Autorizações

Cód. Usuário	Tipo	Nome	Situação	Data	Hora	Área Negócio
IT4CAR	Redator	IT4CAR - IT4	Confirmada	13/11/2018	15:02:41	
EPIRES	Piloto	EVELIN CASSIA SILVA PIRES	Confirmada	13/11/2018	15:07:16	CMCAPITAL

Falta Autorizações de:

Sequência	Classe
1	APROV
2	APROV

Voltar



Extrato conta corrente

A33R131552597778024
13/11/2018 16:18:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		5126	17165	830 Depósito Online	51.261.716.500.625	20,00 C	
05/11/2018		5126	17165	103 Cheque Pago Outra Agência	852.129	200,00 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	180,00 C	0,00 C
09/11/2018		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	105,00 D	
				09/11 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
09/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.901	3.509,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.127	188,29 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.130	259,00 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.131	80,00 D	
09/11/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	216,79 D	
09/11/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.358,76 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.201	3.940,00 D	
				FAMMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPL			
12/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
12/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
12/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
12/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.524.744	3,04 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.524.745	3,04 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.524.746	3,04 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.149,12 C	0,00 C
13/11/2018		4527	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.366.388	2.144.685,77 C	
				180 0001 10625602000198 INST PREV MUN			
13/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.144.685,77 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
14/11/2018	PAG TITULO	111.402	R\$	2.462,50 D
14/11/2018	PAG TITULO	111.401	R\$	200,00 D
16/11/2018	TELEFONE	20.252	R\$	241,29 D
16/11/2018	TELEFONE	20.252	R\$	181,17 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 13.033,49 C

Juros 2.157.719,26 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 30/11/2018

Data de Debito de IOF 0,00

03/12/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1 6.327.834,40

BB PREVID RF IDKA 2 5.697.262,55


João Batista Longhi
Diretor de Administração

13/11/2018

Banco do Brasil

BB Previd RF Fluxo	13.033,49
BB Previd RF Perfil	1.705.057,08
BB Prev TP VII	375.585,36
BB Prev RF Alloc	1.854.792,93

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


João Baptista Longhi
-Diretor de Administração-

**Investimentos - Fundos**A33R131552597778017
13/11/2018 16:16:07**Cliente**

Agência 4527-6
Conta 130113-6 IPREM-POSSE

Aplicação no fundo BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL
Documento 161.542
Valor 1.144.685,77
Data da aplicação Nesta data
Prazo 01

HORARIO LIMITE P/ MOVIMENTACAO
DESSE FUNDO: 15:00 HORAS DE
BRASILIA. SUA SOLICITACAO DE
APLICACAO SERA AGENDADA PARA
PROCESSAMENTO EM 14/11/2018

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **698787213**.

Usuário: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.



TED

A33R131552597778020
13/11/2018 16:18:17**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4897 SANTO ANTONIO DE POSSE
Conta corrente (com DV) 60000050
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.625.602/0001-98
Nome favorecido IPREM-POSSE
Finalidade APLICACAO PARA CLIENTE REMETENTE
Valor 1.000.000,00
Data transferência 13/11/2018

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.Pendência número: **698788858**.

Usuário: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4897 SANTO ANTONIO DE POSSE
Conta corrente (com DV) 60000050
CNPJ 10.625.602/0001-98
Nome favorecido IPREM-POSSE
Finalidade APLICACAO PARA CLIENTE REMETENTE
Número documento 111.301
Valor 1.000.000,00
Data transferência 13/11/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB B682F448D3300AC2

Assinada por JB579615 RONALDO CARLOS DE S
JB537178 JOAO B LONGHI

13/11/2018 16:18:16
13/11/2018 16:33:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537178 JOAO B LONGHI.


João Baptista Longhi
-Diretor de Administração-

APLICAÇÃO

C092655 - PRISCILA LAPI


#CONFIDENCIAL 10

Dados do Cliente

Agência:	4897
Tipo:	006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	00000005-0
Nome:	IPREM POSSE
CPF/CNPJ:	10.625.602/0001-98
Perfil do Cliente:	■ -
Processo API:	Isento

APLICACAO EFETUADA COM SUCESSO. DEBITO EM CONTA EM TEMPO REAL.

Fundo de Investimento	Valor Aplicado
5825 - BR IDkA 2A RF	1.000.000,00

 **Retornar**

20/11/2018

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

Data 20/11/2018 Valor R\$ 678.744,91 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/11 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.

(Seiscentos e setenta e oito mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um 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 20/11/2018 16:44:57



G337201453764362011
20/11/2018 14:58:36

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 4527-6
Conta 130113-6 IPREM-POSSE

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 145.824
Valor 678.744,91
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JB579615 RONALDO CARLOS DE S 20/11/2018 14:28:16
JB537178 JOAO B LONGHI 20/11/2018 14:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537178 JOAO B LONGHI.

**Investimentos - Fundos**G334201411666067017
20/11/2018 14:28:15**Cliente**

Agência	4527-6
Conta	130113-6 IPREM-POSSE

Aplicação no fundo	BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento	142.808
Valor	678.744,91
Data da aplicação	Nesta data
Prazo	01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **700514000**.

Usuário: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98
 Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA
 Data da operação: 14/11/2018 - 08h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	290.574,01	1.522.481,73	1.813.055,74

Extrato de: Ag: 01968 | CC: 0000318-2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				2.034,17
29/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	5373637	369.192,37		371.226,54
30/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS REPASSE EMPREST CONSIG	196831 96200		-346.820,00 -2.034,17	24.406,54 22.372,37
31/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP REPASSE EMPREST CONSIG	7506448 1968 54953	4.686,38	-22.372,37 -4.686,38	27.058,75 4.686,38 0,00
13/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	1968924	290.574,01		290.574,01
Total			664.452,76	-375.912,92	290.574,01

Os dados acima têm como base 14/11/2018 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	1968924	290.574,01		290.574,01
Total			290.574,01	0,00	290.574,01

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 14/11/2018 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 20/11/2018 - 17h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	0,00	1.814.495,14	1.814.495,14

Extrato de: Ag: 01968 | CC: 0000318-2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				2.034,17
29/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	5373637	369.192,37		371.226,54
30/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS REPASSE EMPREST CONSIG	196831 96200		-346.820,00 -2.034,17	24.406,54 22.372,37
31/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP REPASSE EMPREST CONSIG	7506448 1968 54953	4.686,38	-22.372,37 -4.686,38	27.058,75 4.686,38 0,00
13/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	1968924	290.574,01		290.574,01
14/11/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	196814		-290.574,01	0,00
Total			664.452,76	-666.486,93	0,00

Os dados acima têm como base 20/11/2018 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 20/11/2018 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.

28/11/2018

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

Data 27/11/2018 Valor R\$ 16.076,63 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/11 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.

(Dezesseis mil e setenta e seis reais e sessenta 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 28/11/2018 08:41:00

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".

27/11/18

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	009
6. Valor da Parcela	R\$ 16.076,63
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 16.076,63

Observações _____
Parcela com vencimento em 30/11/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/11/2018.

Autenticação Mecânica _____

1ª via



30/11/2018

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

Data 30/10/2018 Valor R\$ 25.116,40 *

Importe referente a Depósito bloquead.1d útil, agência de origem 5126, documento 1.835.667.971, lote 17165, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

O valor do crédito só será processado após a compensação.

(Vinte e cinco mil e cento e dezesseis reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 30/11/2018 14:16:33

28/11/2018



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

Data 27/11/2018 Valor R\$ 25.858,49 *

Importe referente a Depósito bloquead.1d útil, agência de origem 5126, documento 1.835.749.928, lote 17165, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

O valor do crédito só será processado após a compensação.

(Vinte e cinco mil e oitocentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e nove 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 28/11/2018 08:41:41