



## 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 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE - GESTÃO 2016-2019. MÊS NOVEMBRO DE 2018

Aos vinte e nove dias do mês e novembro de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM-POSSE) situado a Rua Aurélio Sia nº 73 Jd Luciana. Inicia-se a reunião do Conselho Administrativo com a presença dos representantes dos Servidores Ativos do Poder executivo: Sra. Marisa Adriana da Silva, Sra. Maria Ângela Bonas de Castro; Representantes do Poder Legislativo: Sra. Silvana Alves de Souza Lopes e Sr. Cleber de Jesus Mendes; Representante dos Servidores Inativos: Sr. Aluísio Bueno da Silva e a Sra. Vera Darci Lala(ausente). **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 MULTISTRATÉGIA** - 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 a 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 exposta pelo gestor (anexo fato relevante) O diretor presidente relata que apesar da valorização da cota, se comparado com os deságios sofrido pelo fundo nos últimos doze meses, o resultado obtido até o presente momento

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





## 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

ficou abaixo do esperado e tal resgate veio contribuir para uma contabilização de perda, tendo em vista o resgate anteceder um possível resultado positivo no plano de ação de recuperação dos créditos traçado pelo gestor. Considerando também a impossibilidade de permanência no fundo perante a 3922/2010 e alterada pela resolução 4.604/17 em relação ao seu enquadramento na carteira. 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 seiscentos 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 também foi resgatado o valor de R\$ 603.398,72 para despesas com folha de pagamento do mês de novembro e segunda parcela do 13º Salário dos aposentados e pensionistas. 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. A Câmara Municipal efetuou repasse das contribuições previdenciárias no dia 30/10/2018, por tanto após a última reunião desse conselho no valor de R\$ 25.116,40 (Vinte e cinco mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos). No dia 27/11/2018 efetuou depósito 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 pelo comitê de investimentos e desse conselho e que, após serão realocados conforme julgarem necessário. **3- Afastamentos**  
**mês de outubro de 2018-**

1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior 15dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior 15 dias			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	31/07/2018	23/10/2018
23198-1	VALDEREI APARECIDO MATHIAS	01/09/2018	30/11/2018
23197-1	ROSEMEIRE SEVERINA DE JESUS SANTOS	12/09/2018	11/11/2018
337-1	ANA MARIA GUSMÃO STEFANINI SILVA	18/09/2018	18/10/2018
23205-1	FERNANDA SERTÓRIO	26/09/2018	25/11/2018
319-1	CLEUSA SOARES DE OLIVEIRA	27/09/2018	26/12/2018



**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

174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	02/10/2018	02/11/2018
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	04/10/2018	03/11/2018
346-1	MICHELE BENEDITA PINHEIRO	16/10/2018	07/11/2018
23208-1	ROSANGELA BESSA BEZERRA	18/10/2018	17/11/2018
70-1	KARINA VERDURICO DE CAMARGO MARANHÃO	23/10/2018	22/11/2018
<b>Total: 11</b>			

**Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).****1 - Maternidade**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23169-1	MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	13/06/2018	11/10/2018
23165-1	ALINE FATIMA MORETTO	14/06/2018	12/10/2018
23164-1	ALINE FATIMA MORETTO	14/06/2018	12/10/2018
23166-1	VANIA LUCA	20/06/2018	18/10/2018
23179-1	CAMILA BERNARDI DE OLIVEIRA	06/07/2018	03/11/2018
23178-1	SILVANA VITAL DO PRADO	16/07/2018	13/11/2018
23186-1	SANDRA TATIANE PINAFFI	01/08/2018	29/11/2018
23187-1	SANDRA TATIANE PINAFFI	01/08/2018	29/11/2018
331-1	EDCLEUMA SALOMÃO DE SOUZA	02/10/2018	30/01/2019
<b>Total: 9</b>			

**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
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2018	21/05/2019
436-3	SILVANA APARECIDA SISTI DA SILVA	04/07/2018	02/10/2018
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	03/09/2018	02/03/2019
49-1	DEBORA DE GODOY VASCONCELLOS	13/09/2018	20/01/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	18/09/2018	23/10/2018
97-1	CRISTIANI APARECIDA ROBERTO PEREIRA	24/09/2018	24/10/2018
23182-1	SEBASTIANA RODRIGUES DE CARVALHO	27/09/2018	27/10/2018
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/10/2018	29/01/2019
436-3	SILVANA APARECIDA SISTI DA SILVA	02/10/2018	10/11/2018
337-1	ANA MARIA GUSMÃO STEFANINI SILVA	18/10/2018	01/11/2018
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	23/10/2018	20/02/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	23/10/2018	09/11/2018
97-1	CRISTIANI APARECIDA ROBERTO PEREIRA	24/10/2018	21/11/2018
23182-1	SEBASTIANA RODRIGUES DE CARVALHO	27/10/2018	12/11/2018
<b>Total: 16</b>			
<b>Total Geral: 36</b>			





**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

**4-) Benefícios Concedidos-** O diretor Presidente passa para ciência de os membros o relatório contendo a relação dos benefícios concedidos no mês de outubro de 2018:

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM OUTUBRO/2018		
NOME	TIPO/BENEFÍCIO	DATA
ZÉLIA APARECIDA DA CUNHA	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/10/2018
ANTONIO CARLOS FRANZOI	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	01/10/2018
LARA NOGUEIRA FRAÇON	PENSÃO POR MORTE	05/10/2018
ANTONIO CARLOS FRAÇON	PENSÃO POR MORTE	05/10/2018
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM OUTUBRO/2018</b>		<b>04</b>

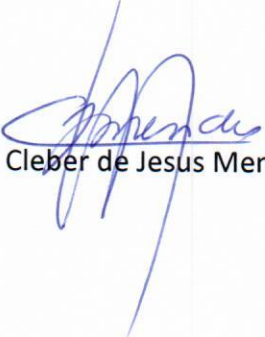
**5-) ESTRATÉGIA PARA ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** O diretor presidente informa a todos os membros que o comitê de investimentos se reuniu no dia 28/11/2018(ontem), onde ficou decidido em manter as estratégias adotadas até o presente momento, fazendo um estudo mais aprofundado sobre a nova resolução CMN 4.695/2018 aprovada em 27/11/2018 pelo Conselho Monetário Nacional, alterando assim a CMN 3922/2010. O diretor Presidente pergunta aos membros se há alguma dúvida ou alguma sugestão a ser colocada. Por unanimidade os membros dizem não restar dúvidas. **6-) 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 Administrativo, após lida e aprovada foi assinada pela unanimidade dos membros presente.

  
Sr. Ronaldo Carlos de Souza

  
Sra. Marisa Adriana da Silva

  
Sra. Silvana Alves de Souza Lopes

  
Sra. Maria Angela Bonas de Castro

  
Cleber de Jesus Mendes

  
Sr. Aluísio Bueno da Silva

trteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% 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 "
AIAXA 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 "
FAU 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 "
AIAXA 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 "
AIAXA 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 "
ECUPERAÇÃO 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 "
AIAXA 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 "
AIAXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	0,03	0,00%	15.695	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIAXA 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 RENNER	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 "
ACENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	4.957,19	0,01%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

3.922 / 4.392 / 4.604

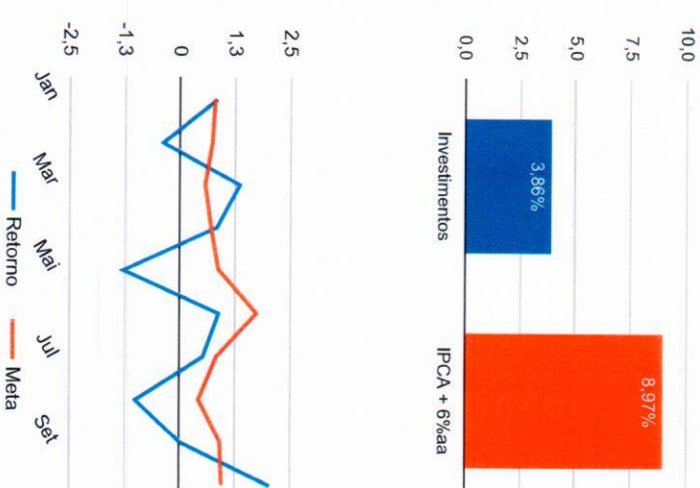




Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

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	48.264.558,51	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





Itorno 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 VII 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%	-	-
IDB - BANCO RENNERT	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%
NCENTIVO 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%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>849.647,54</b>		<b>2,15%</b>	<b>1,57%</b>	







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:

<b>GGR PRIME I FIDC</b>	
<b>Ativos Provisionados</b>	<b>% de Provisão</b>
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	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.

13.033,49 C

Saldo

2.157.719,26 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/11/2018

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

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  
BB Previd RF Perfil  
BB Prev TP VII  
BB Prev RF Alloc

13.033,49  
1.705.057,08  
375.585,36  
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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>664.452,76</b>	<b>-375.912,92</b>	<b>290.574,01</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
13/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	1968924	290.574,01		290.574,01
<b>Total</b>			<b>290.574,01</b>	<b>0,00</b>	<b>290.574,01</b>

**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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>664.452,76</b>	<b>-666.486,93</b>	<b>0,00</b>

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 - 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".

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



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