



**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 N° 02/2019 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove de 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. DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em janeiro de 2019 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 51.033.301,92 (Cinquenta e um milhões trinta e três mil trezentos e um reais e noventa e dois centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um superávit de R\$ 1.620.618,13 (Um milhão seiscentos e vinte mil seiscentos e dezoito reais e treze centavos.) em relação ao mês anterior. A meta para o período foi de 0,83% enquanto a carteira atingiu 1,13% representando R\$ 572.126,10 (Quinhentos e setenta e dois mil cento e vinte e seis reais e dez centavos) em retorno, portanto superando a meta em 0,3%. Os fundos que performaram negativamente foram: **HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO** – R\$ - 1.096,91 ( Hum mil noventa e seis reais e noventa e um centavos); **OSASCO PROPERTIES** – R\$ -1.713,53 (Hum mil setecentos e treze reais e cinquenta e três centavos) e **LA SHOPPING MULTISTRATÉGIA FIP** – R\$ - 3.252,34 ( Três mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) **1.1-) RESGATE META VALOR FIA** – O diretor presidente informa que foi concluída operação de resgate parcial do FUNDO META VALOR FIA conforme aprovado deliberação nº 4 na reunião anterior. O valor de R\$ 243.730,97 (Duzentos e quarenta e três mil setecentos e trinta reais e noventa e sete centavos) foi creditado no dia 07/02/2019 conforme comprovante anexo e o mesmo valor foi aportado no fundo BB PREV RF IDkA2 até nova estratégia alocação/relocação ser adotada. **1.2) – AMORTIZAÇÃO DE COTAS FUNDO HÓRUS VETOR** - O diretor presidente informa que o instituto recebeu no dia 07/02/2019 o valor de R\$ 214.027,26 (Duzentos e quatorze mil vinte e sete reais e vinte e seis centavos) referente amortização de cotas do referido fundo, relacionado a um dos ativos, especificamente o GGR Fundo de Investimento Renda Fixa DI Referenciado, conforme previa os itens “c e d” da AGC realizada em 22/01/2019, sendo este o primeiro evento de liquidez. O diretor informa ainda que o mesmo valor também foi aportado no FUNDO BB PREV RF IDkA 2 até nova estratégia de alocação/relocação se já definida. **1.3 REUNIÃO COMITÊ DE DESINVESTIMENTO HÓRUS VETOR 07/02/2019** –O diretor presidente repassa para apreciação dos membros cópia da ATA da reunião do Comitê de Desinvestimento do fundo em apreço a qual faz parte, em seguida relata sobre o desfecho e tira dúvidas a respeito. Relata que foi aprovada a venda de duas das três



## 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

empresas detidas pelo FIP BRASIL MIX sendo elas, Congen Investimentos S/A e Butiá Holding de Investimentos e Participações S/A nos valores de R\$ 8.882.422,75 e R\$ 11.200.000,00 respectivamente e que, correspondem o valor investido acrescido de IPCA+7,44 % na primeira e IPCA+9,55% na segunda com referência a data base 31/12/2018. **2-) TED PLANNER-BANCO BRASIL** – No dia 12/02/2019 recebimento de TED mesma titularidade Planner – Banco do Brasil no valor de R\$ 10.800,00 relativo a rendimentos fundo MÉRITO. **2.1 – CRÉDITO BB PREVIDÊNCIA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI** – No dia 15/02/2019 foi creditado o valor de R\$ 10.507,60 referente amortização do fundo em apreço conforme regulamento. **3-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou no dia 19/02/2019 o repasse no valor de R\$ 689.026,70 (Seiscentos e oitenta e nove mil vinte e seis reais e setenta centavos) referente a contribuição previdenciária do mês de janeiro. No dia 26/02/2019 a Prefeitura Municipal repassou o valor de R\$ 16.346,61 (Dezesseis mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) referente a parcela nº 012 do acordo do parcelamento nº 00496/2018. **3.1- A Câmara Municipal** efetuou repasse das contribuições previdenciárias no dia 27/02/2019 no valor de R\$ 26.761,36 (Vinte e seis mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos). **3.2 Prefeitura Municipal de Jaguariúna** – No dia 20/02/2019 a Prefeitura Municipal de Jaguariúna efetuou repasse de contribuição previdenciária relativo a funcionário cedido no valor de R\$ 1.056,70 (Hum mil cinquenta e seis reais e setenta centavos). O diretor presidente informa que conforme estratégia definida na última reunião deste comitê, apenas uma operação não foi executada, que foi o aporte de R\$ 500.000,00 no FUNDO SANTANDER IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. O motivo da não realização da operação se deu pelo fato de após análise no fundo, ser constatado o instituto ter ultrapassado o limite recomendado para este segmento (IRF-M1) que será discutido abaixo no item de deliberação Alocação/Realocação. As demais operações foram concretizadas conforme a seguir: O valor de R\$ 1.500.000,00 foi resgatado do FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 10.740.670/0001-06. Foi enviado TED mesma titularidade no valor de R\$ 1.000.000,00 para conta 05070-6 Agência 8849 Banco Itaú, para aporte no FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FIC CNPJ 25.306.703/0001-73; Foi encaminhada TED mesma titularidade para conta 130113-6 Agência 4527-6 Banco do Brasil, de onde somado com parte do repasse das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal, inteirou-se o valor de R\$ 1.000.000,00 e enviado TED mesma titularidade para conta 318-2 Agência 1968-2 Banco Bradesco para aporte no FUNDO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ 28.515.874/0001-09. O remanescente do repasse das contribuições previdenciárias foi aportado no fundo BB PREV PERFIL RENDA FIXA entre os dias 19 e 20 de fevereiro no valor de R\$ 200.000,00 ( Duzentos mil reais) de onde também fora resgatado no dia 27/02/2019 o valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para cobrir despesas relacionadas a folha de pagamento deste mês. O diretor presidente



## 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

informa que se encontra anexo extratos e demais documentos para apreciação relativa as operações retro aludida. **4-ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** Considerando hoje ser último dia do mês fica decidido por unanimidade aguardar o fechamento da carteira e após solicitar análise da mesma para definição das estratégias, que será deliberada em reunião extraordinária. **5-) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos após lida e aprovada, foi assinada pela unanimidade dos membros presente.

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor-Presidente

Marlene Maria Vieira Bassani

Suzete Rose de Biagi

arteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

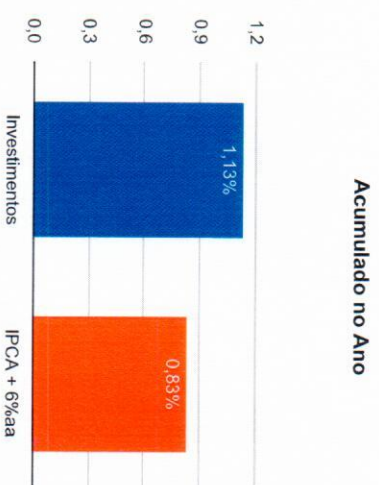
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ISPNIBILIDADES FINANCEIRAS			18.968,69	0,04%			Artigo 20
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.838.388,75	3,60%	303	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.017.835,29	13,75%	780	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.884.793,07	5,65%	758	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ÁU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	290.702,29	0,57%	58	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.596.211,94	9,01%	738	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.952.965,27	13,62%	1.263	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.929.125,34	3,78%	377	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.799.259,86	7,44%	1.466	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	386.117,28	0,76%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	247.865,09	0,49%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.531.638,14	6,92%	424	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.509.878,29	4,92%	793	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+7/31	90 dias	665.799,81	1,30%	1	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	6,27	0,00%	15.529	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	46.533,32	0,09%	673	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.360.768,74	2,67%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.477.115,78	4,85%	58	0,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DB - BANCO RENNER	S/Info		266.804,50	0,52%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	906.900,97	1,78%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	4.957,19	0,01%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	101.597,82	0,20%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

**rtreira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.164.229,08	2,28%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.239.942,45	2,43%	171	0,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	1.588.026,85	3,11%	13	<b>5,86%</b>	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.241.951,66	4,39%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.129.031,75	2,21%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FIL - MFI11	Não se aplica	Não se aplica	480.700,00	0,94%		0,24%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SASCO PROPERTIES FIL	Não se aplica	Não se aplica	1.355.186,43	2,66%		0,32%	Desenquadrado - RV
<b>TOTAL -</b>			<b>51.033.301,92</b>				

torno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	49.408.090,01	2.321.626,59	1.287.509,47	51.014.333,23	572.126,10	1,13%	0,83%	136,39%	1,09%
Acumulado no ano					572.126,10	1,13%	0,83%	136,39%	



## Torno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mes (%)	Instituição(%)
WE REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.318.512,23	0,00	0,00	1.360.768,74	42.256,51	3,20%	1,34%	3,20%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.891.148,20	0,00	0,00	1.929.125,34	37.977,14	2,01%	0,84%	2,01%
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.526.819,87	0,00	0,00	4.596.211,94	69.392,07	1,53%	0,74%	1,53%
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	656.336,38	0,00	0,00	665.799,81	9.463,43	1,44%	0,16%	1,44%
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	381.006,58	0,00	0,00	386.117,28	5.110,70	1,34%	0,61%	1,34%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.933.569,92	0,00	0,00	7.017.835,29	84.265,37	1,22%	0,61%	1,22%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.187.775,06	664.837,58	0,00	2.884.793,07	32.180,43	1,13%	0,59%	1,27%
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.153.460,72	0,00	0,00	1.164.229,08	10.768,36	0,93%	-	-
DB - BANCO RENNER	264.423,75	0,00	0,00	266.804,50	2.380,75	0,90%	-	-
WE REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	100.768,48	0,00	0,00	101.597,82	829,34	0,82%	-	-
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	246.386,80	0,00	0,00	247.865,09	1.478,29	0,60%	0,12%	0,60%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.913.191,77	0,00	0,00	6.952.965,27	39.773,50	0,58%	0,11%	0,58%
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.777.805,49	0,00	0,00	3.799.259,86	21.454,37	0,57%	0,10%	0,57%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.828.208,34	0,00	0,00	1.838.388,75	10.180,41	0,56%	0,10%	0,56%
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.463.765,76	0,00	0,00	2.477.115,78	13.350,02	0,54%	0,01%	0,54%
ÁU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	289.147,62	0,00	0,00	290.702,29	1.554,67	0,54%	0,10%	0,54%
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.513.103,09	0,00	0,00	3.531.638,14	18.535,05	0,53%	0,01%	0,53%
B PERFIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.131.797,06	790.000,00	425.000,00	2.509.878,29	13.081,23	0,45%	0,00%	0,53%
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	923.962,82	0,00	20.884,87	906.900,97	3.823,02	0,41%	6,44%	-1,52%
AIXA PRÁTICO FIG RENDA FIXA CURTO PRAZO	6,26	0,00	0,00	6,27	0,01	0,16%	0,00%	0,10%
B FLUXO FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.581,88	866.789,01	836.192,69	46.533,32	355,12	0,04%	0,00%	0,45%
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	4.957,19	0,00	0,00	4.957,19	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>418.209,79</b>		<b>0,98%</b>	<b>0,49%</b>	





08/02/2019



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

---

Data 08/02/2019 Valor R\$ 243.730,97 C

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponív, 017 0001 07899238000140  
META VALOR FIA, agência de origem 4527, documento 3.183.363, lote  
00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 017 - BNY MELLON, enviada por META  
VALOR FIA, CNPJ 07.899.238/0001-40.

(Duzentos e quarenta e três mil e setecentos e trinta reais e noventa e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 08/02/2019 17:32:07

26/02/2019



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

---

Data 07/02/2019 Valor R\$ 214.027,26 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148  
CM ADVANCED II, documento 3.436.587, lote 14175, lançado a crédito  
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CM ADVANCED III  
FUNDO DE INVESTI, CNPJ 26.207.771/0001-48.

(Duzentos e catorze mil e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 26/02/2019 16:18:12

**REUNIÃO DO COMITÊ DE DESINVESTIMENTO DO  
HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  
CREDITO PRIVADO  
CNPJ/MF 26.207.771/0001-48]  
("Fundo")**

**DATA:** 07 de fevereiro de 2019; **HORÁRIO:** 11h00min; **LOCAL:** no escritório Balera, Berbel e Mitne Advogados Associados, na Av. Juscelino Kubitscheck, nº. 180, 1º andar, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**CONVITE E PRESENCIA:** Foi enviado convite a todos os membros do Comitê de Desinvestimento. Estando presentes a totalidade dos membros do Comitê de Desinvestimento, integrantes dos RPPS de Itapevi, Mafra, Santo Antônio de Posse e Ilha Bela, conforme assinaturas apostas. Também participaram da Reunião o representante da Gestora, um membro da Administradora do Horus Vetor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado, bem como o Assessor Legal do Fundo.

**MESA:** Presidente – Antônio Carlos de Oliveira; Secretário – Augusto Frigo de Carvalho Marciano

**PAUTA PARA DISCUSSÃO:**

1. Indicação do Presidente do Comitê de Desinvestimento;
2. Leitura das Competências do Comitê de Desinvestimento; e
3. Apresentação da Proposta de Desinvestimento de duas investidas do FIP Brasil Mix, sendo elas Congen Investimentos S.A. e Butiá Holding de Investimentos e Participações S.A.

**DISCUSSÕES:**

1. A unanimidade dos Membros do Comitê de Desinvestimento elegeu o Sr. Antônio Carlos de Oliveira como Presidente da presente reunião do Comitê de Desinvestimento.
2. O Presidente fez a leitura das atribuições do Comitê de Desinvestimento, conforme deliberado em Consulta Formal:
  - (i) Acompanhar a elaboração dos *valuations* dos ativos investidos pelo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Brasil Mix, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 26.691.084/0001-40 ("FIP Investido");
  - (ii) Colaborar com o Gestor no processo de desinvestimento, podendo apresentar interessados em adquirir e sugerir estratégias de venda para as cotas do FIP Investido, ou dos ativos detidos pelo FIP Investido;
  - (iii) Apreciar em conjunto com o Gestor eventuais propostas recebidas para aquisição dos ativos do FIP Investido pelo Fundo;
  - (iv) Elaborar manifestação avaliando propostas recebidas para aquisição dos ativos do FIP Investido em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento das referidas propostas.

Destacou-se que o Comitê de Desinvestimento não tem a função de autorizar ou vetar a alienação de determinado ativo, devendo apenas recomendar a alienação ou não do ativo. Toda e qualquer proposta para aquisição dos Ativos do FIP Investido abaixo do *Bechmark* do FIP Investido deverá ser submetida à Assembleia Geral de Cotistas, acompanhada de recomendação do Comitê de Desinvestimento.

3. Preliminarmente, a Gestora realizou apresentação detalhada sobre as Sociedades investidas, suas atividades, qualidades, riscos e variáveis que envolvem os investimentos, bem como o potencial resultado dos investimentos casos os mesmos fossem levados até o final do prazo pactuado. Após explanação e esclarecimentos solicitados pelos Cotistas, foram apresentados os termos das propostas recebidas para alienação de duas Companhias Investidas pelo FIP Investido, conforme abaixo:

(i) **CONGEN INVESTIMENTOS S.A.**

**PROPOSTA:** Aquisição da totalidade das ações detidas pelo Fundo pelo valor de R\$ 8.882.422,75 (oito milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais, e setenta e cinco centavos), em uma única parcela em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato de compra e venda da participação societária;

**PARÂMETROS:** A proposta correspondente ao valor aportado na sociedade de R\$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais) em 2018 acrescido de IPCA+7,44%, tendo como data base 31/12/2018;

(ii) **BUTIÁ HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**PROPOSTA:** Aquisição da totalidade das ações detidas pelo Fundo pelo valor de R\$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais), em duas parcelas, sendo a primeira paga na assinatura da promessa de compra e venda, e a segunda parcela em até 30 (trinta) dias da assinatura definitiva dos documentos societários;

**PARÂMETROS:** A proposta corresponde ao valor aportado na sociedade de R\$ 9.860.000,00 (nove milhões, oitocentos e sessenta mil reais) em 2017 e 2018 acrescido de IPCA +9,55% tendo como base 31/12/2018.

**PARECER DO COMITÊ:** Feita as explanações, e apresentados os documentos das propostas pela Gestora, foram esclarecidas as dúvidas dos Membros do Comitê de Desinvestimento, e estes, de forma unânime e independente, deliberaram por **RECOMENDAR** o Desinvestimento Integral das Companhias Investidas acima, considerando que o FIP Investido possui uma duração de aproximadamente 4 (quatro) anos, tendo que ser desinvestido com a maior brevidade possível em razão das alterações trazidas a Resolução CMN nº. 3.922/10 (Resoluções CMN nº. 4.604/17 e 4.695/18). Ato contínuo rememoraram que a expectativa segundo a apresentação realizada é o retorno do valor principal investido nas Companhias, acrescido de ganho de capital.

**ENCERRAMENTO:** A reunião teve seu encerramento às 13h10min, tendo sido a presente ata lida por todos que a acharam conforme sendo ao final assinada pelo Presidente da Mesa, Secretário, pelo representante da Gestora, pela Administradora, pelo Assessor Legal e por todos os Membros do Comitê de Desinvestimento.



**Ronaldo Carlos de Souza**  
*RPPS SANTO ANTÔNIO DA POSSE*



**Maurício da Costa Barbosa**  
*RPPS ILHABELA*

13/02/2019



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

---

Data 12/02/2019 Valor R\$ 10.800,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 100 0001 10625602000198  
IPREM SANTO AN, documento 33.234.438, 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.

(Dez mil e oitocentos 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 13/02/2019 08:23:12

20/02/2019

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

---

Data 15/02/2019 Valor R\$ 10.507,60 C

Importe referente a BB PREV TIT PUB VII FI, documento 1.201.002, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e quinhentos e sete reais e sessenta 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 20/02/2019 16:02:21

26/02/2019



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

---

Data 19/02/2019 Valor R\$ **689.026,70 C**

Importe referente a Transferência recebida, 19/02 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.

(Seiscentos e oitenta e nove mil e vinte e seis reais e setenta centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 26/02/2019 16:19:49



26/02/2019



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

---

Data 26/02/2019 Valor R\$ 16.346,61 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/02 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.

(Dezesseis mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta 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 26/02/2019 15:52:48

27/02/2019



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

---

Data 27/02/2019 Valor R\$ **26.761,36 C**

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponív, 104 4897 59025510000166  
CAMARA MUN STO, agência de origem 4527, documento 4.586.043, lote  
00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CAMARA MUN STO  
ANTONIO DE POSSE, CNPJ 59.025.510/0001-66.

(Vinte e seis mil e setecentos e sessenta e um reais e trinta e seis 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 27/02/2019 16:57:13

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

25.306.703/0001-73

**Resumo**

Gestão: Itaú Unibanco

Auditoria: PriceWaterhouseCoopers

Administrador: Itaú Unibanco

Início: 14/11/2016

Custodiante: Itaú Unibanco

Resolução: Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**Taxas**

Taxa de Administração: 0,40%

Índice de Performance: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Taxa de Resgate: Não possui

Carência: Não há

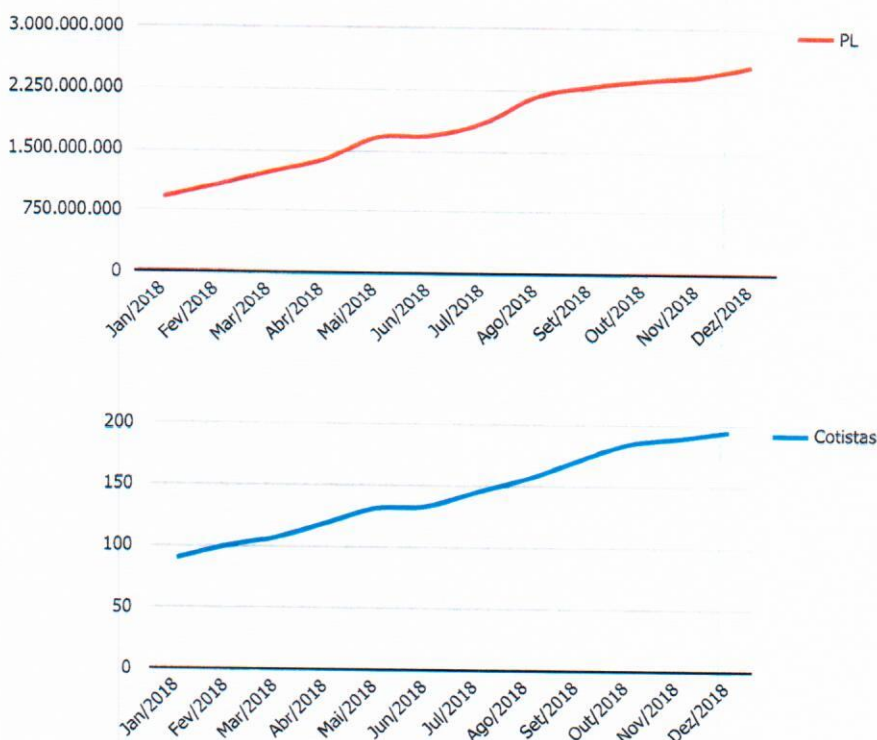
Benchmark: IPCA

Público Alvo: Investidores institucionais

Investidor Qualificado: Não

**Evolução PL e Cotistas**

MÊS	COTISTAS	PL
Jan/2018	90	902.047.888,80
Fev/2018	100	1.054.997.247,71
Mar/2018	107	1.220.362.845,36
Abr/2018	119	1.370.015.948,40
Mai/2018	131	1.646.457.370,94
Jun/2018	133	1.674.150.820,35
Jul/2018	145	1.834.632.251,30
Ago/2018	156	2.165.446.758,25
Set/2018	171	2.286.042.286,58
Out/2018	185	2.358.100.059,21
Nov/2018	190	2.413.070.507,67
Dez/2018	196	2.536.010.521,38



ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

25.306.703/0001-73

**Informações Operacionais**

Depósito Inicial: 5.000,00

Movimentação Mínima: 1,00

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Conversão de Cota para Aplicação: D+0

Conversão de Cota para Resgate: D+4 du

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+5 du

**Histórico**

Máximo Retorno Diário: 1,16% em 19/05/2017

Número de dias com Retorno Positivo: 394

Mínimo Retorno Diário: -4,88% em 18/05/2017

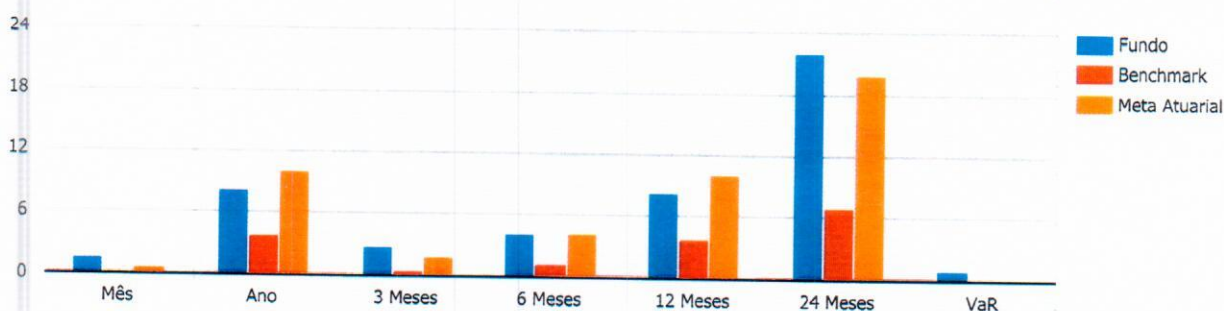
Retorno acumulado desde o início: 27,05%

Número de dias com retorno negativo: 138

Volatilidade desde o início: 4,24%

**Performance comparativa - Valores em (%)**

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,50	8,23	2,78	4,18	8,23	22,14	0,94
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (IPCA)	0,15	3,75	0,39	1,11	3,75	6,80	0,10
IPCA + 6%AA (META ATUARIAL)	0,61	9,92	1,84	4,10	9,92	19,87	0,10



veracidade não é assumida por nós, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de Rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias. Fonte: Quantum - CVM.

19/02/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/02/2019  
TERMINAL:5201

HORA: 11:00:19  
NSU:000057

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 4897  
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 4897-6 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000005-0

NOME: IPREM POSSE  
CPF ou CNPJ: 10.625.602/0001-98  
TELEFONE: 19 - 3896-4403

DESTINATARIO:  
INSTITUICAO FINANCEIRA:  
ITAU  
AG: 8849 CONTA-DV: 00000005070-6

Tipo de Conta: Conta Corrente  
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: IMPREM POSSE  
CPF ou CNPJ: 10.625.602/0001-98

FINALIDADE:  
00110 - Entre contas de Mesma Titularidade

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	1.000.000,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	1.000.000,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  
FUNDOS DE INVESTIMENTO  
CNPJ – 25.306.703/0001-73

TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO E ADESÃO AO REGULAMENTO, À LÂMINA E AO FORMULÁRIO

Nome do cotista INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE (IPREM-POSSE)			CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	
Agência Nº 8849	Conta Corrente nº 05070	Código do Fundo 51637	Data 20/02/2019	Valor do Investimento Inicial R\$ 1.000.000,00

1. O cotista declara que:

- (i) teve acesso ao inteiro teor, leu e entendeu o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina do FUNDO, se houver;
- (ii) tomou ciência da política de investimento e dos riscos dela decorrentes, aceitando-os;
- (iii) aderiu aos documentos mencionados no item (i), sobre os quais não tem dúvidas;
- (iv) tem ciência de que:
  - a) não há garantia contra perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO; e
  - b) a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do FUNDO à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou do ADMINISTRADOR, GESTOR e demais prestadores de serviços.

2. RISCOS: O cotista está ciente dos riscos a que o FUNDO está sujeito, detalhados no regulamento ou formulário do FUNDO, dos quais os 5 principais, de modo resumido, são:

- **MERCADO** - Em função de sua Política de Investimentos e da estratégia perseguida pelo FUNDO, os ativos financeiros estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados. Em especial pelos mercados de taxas de juros e índices de preços, que, por suas características, apresentam-se sujeitos a riscos que decorrem de fatores como: (i) externos; (ii) macroeconômicos; e (iii) de conjuntura política. Estes riscos afetam seus preços e produzem variações positivas ou negativas no valor das cotas do FUNDO.
- **LIQUIDEZ** - Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas aplicações ou para resgates.
- **CRÉDITO** - As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou mora) de seus emissores e contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o FUNDO poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título.
- **OPERACIONAL** - O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos.
- **CONCENTRAÇÃO** - Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos.

3. O cotista declara ter ciência de que:

- (i) A estratégia utilizada com derivativos será: Hedge; Limitado às posições detidas à vista.

Assinatura do cotista(s)

  
RONALDO BARROS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

Visto, carimbo e funcional do gerente

  
João Baptista Longhi  
-Diretor de Administração-

IIAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  
FUNDOS DE INVESTIMENTO  
CNPJ – 25.306.703/0001-73

TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO E ADESÃO AO REGULAMENTO, À LÂMINA E AO FORMULÁRIO

Nome do cotista INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE ( IPREM-POSSE)			CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	
Agência N° 8849	Conta Corrente n° 05070	Código do Fundo 51637	Data 20/02/2019	Valor do Investimento Inicial R\$ 1.000.000,00

1. O cotista declara que:

(i) teve acesso ao inteiro teor, leu e entendeu o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina do FUNDO, se houver;

(ii) tomou ciência da política de investimento e dos riscos dela decorrentes, aceitando-os;

(iii) aderiu aos documentos mencionados no item (i), sobre os quais não tem dúvidas;

(iv) tem ciência de que:

a) não há garantia contra perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO; e

b) a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do FUNDO à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou do ADMINISTRADOR, GESTOR e demais prestadores de serviços.

2. RISCOS: O cotista está ciente dos riscos a que o FUNDO está sujeito, detalhados no regulamento ou formulário do FUNDO, dos quais os 5 principais, de modo resumido, são:

- **MERCADO** - Em função de sua Política de Investimentos e da estratégia perseguida pelo FUNDO, os ativos financeiros estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados. Em especial pelos mercados de taxas de juros e índices de preços, que, por suas características, apresentam-se sujeitos a riscos que decorrem de fatores como: (i) externos; (ii) macroeconômicos; e (iii) de conjuntura política. Estes riscos afetam seus preços e produzem variações positivas ou negativas no valor das cotas do FUNDO.
- **LIQUIDEZ** - Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas aplicações ou para resgates.
- **CRÉDITO** - As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou mora) de seus emissores e contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o FUNDO poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título.
- **OPERACIONAL** - O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos.
- **CONCENTRAÇÃO** - Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos.

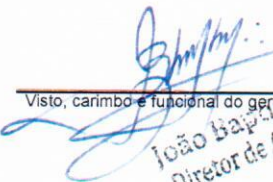
3. O cotista declara ter ciência de que:

(i) A estratégia utilizada com derivativos será: Hedge; Limitado às posições detidas à vista.

Assinatura do cotista

Visto, carimbo e funcional do gerente

  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

  
João Baptista Longhi  
-Diretor de Administração-



## DECLARAÇÃO CADASTRAL DO INVESTIDOR


Nome do cliente

IPREM POSSE

Agência N°	Conta Corrente n°	CPF/CNPJ	Data
8849	05070	10.625.602/0001-98	18/02/2019

Declaro que:

- I - São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do meu cadastro e os documentos entregues ao Itaú Unibanco S.A. para abertura ou atualização do cadastro, conforme aplicável;
- II - Comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais, inclusive eventual revogação de mandato, caso exista procurador;
- III - Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
- IV - Minhas ordens devem ser transmitidas por escrito, por sistemas eletrônicos de conexões automatizadas ou telefone e outros sistemas de transmissão de voz;
- V - Autorizo os intermediários, caso existam débitos pendentes em meu nome, a liquidar os contratos, direitos e ativos adquiridos por sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas operações ou que estejam em poder do intermediário, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
- VI - Não opera como administrador/gestor de fundo de investimento, clube de investimento ou carteira de valores mobiliários; e
- VII - A natureza e o propósito de minha relação de negócios com o Itaú Unibanco S.A. compreenderão a realização operações nos mercados regulamentados de valores mobiliários.

  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
Presidente

Assinatura do Cliente

  
João Batista Longhi  
Diretor de Administração

Visto, carimbo e funcional do gerente

## DECLARAÇÃO CADASTRAL DO INVESTIDOR

Nome do cliente

IPREM POSSE

Agência Nº	Conta Corrente nº	CPF/CNPJ	Data
8849	05070	10.625.602/0001-98	18/02/2019

Declaro que:

I - São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do meu cadastro e os documentos entregues ao Itaú Unibanco S.A. para abertura ou atualização do cadastro, conforme aplicável;

II - Comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais, inclusive eventual revogação de mandato, caso exista procurador;

III - Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;


IV - Minhas ordens devem ser transmitidas por escrito, por sistemas eletrônicos de conexões automatizadas ou telefone e outros sistemas de transmissão de voz;

V - Autorizo os intermediários, caso existam débitos pendentes em meu nome, a liquidar os contratos, direitos e ativos adquiridos por sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas operações ou que estejam em poder do intermediário, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;

VI - Não opera como administrador/gestor de fundo de investimento, clube de investimento ou carteira de valores mobiliários; e

VII - A natureza e o propósito de minha relação de negócios com o Itaú Unibanco S.A.

compreenderão a realização operações nos mercados regulamentados de valores mobiliários.

  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
Diretor Presidente

Assinatura do Cliente

  
João Baptista Lough  
Diretor de Administração

Visto, carimbo e funcional do gerente

  
João Baptista Lough  
Diretor de Administração

**BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA**

28.515.874/0001-09

**Resumo**

**Gestão:** Bradesco Asset Management

**Auditoria:** PriceWaterhouseCoopers

**Administrador:** Banco Bradesco

**Início:** 28/12/2017

**Custodiante:** Banco Bradesco

**Resolução:** Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**Taxas**

**Taxa de Administração:** 0,40%

**Índice de Performance:** Não possui

**Taxa de Performance:** Não possui

**Taxa de Resgate:** Não possui

**Carência:** Não há

**Benchmark:** IPCA

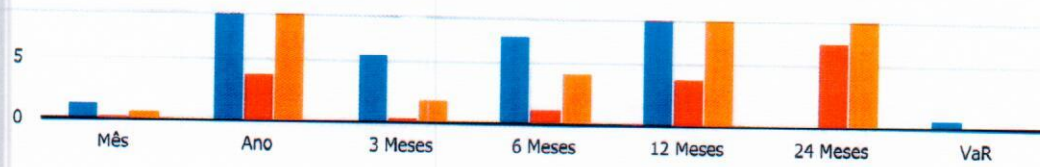
**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Investidor Qualificado:** Não

**Evolução PL e Cotistas**

MÊS	COTISTAS	PL
Jan/2018	2	23.287.093,77
Fev/2018	3	27.510.260,57
Mar/2018	5	37.896.803,57
Abr/2018	9	53.858.704,05
Mai/2018	15	69.483.618,83
Jun/2018	15	78.139.655,20
Jul/2018	19	92.180.777,86
Ago/2018	23	111.555.493,27
Set/2018	27	120.137.258,97
Out/2018	31	136.944.891,80
Nov/2018	36	127.868.144,56
Dez/2018	44	152.022.880,92







**TED**

G334191123490156010  
19/02/2019 11:28:16

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 **BANCO BRADESCO S.A.**  
Agência (sem DV) 1968 **STO.ANTONIO DA POSSE**  
Conta corrente (com DV) 3182  
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 20/02/2019

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **727710383**.

Usuário: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.



**Bradesco**

---

## **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ Nº 28.515.874/0001-09**

---

Ao Banco Bradesco S.A.

### **Termo de Adesão e Ciência de Risco**

Pelo presente instrumento particular atesto e declaro para todos os fins de direito que:

I) Tive acesso ao inteiro teor do Regulamento, da Lâmina de Informações Essenciais e do Formulário de Informações Complementares do Fundo. Conheço e reconheço como válidas e obrigatórias as suas normas, aderindo formalmente, nesse ato, as suas disposições.

II) Tenho total ciência:

a) dos fatores de risco relativos ao Fundo, inclusive dos cinco principais fatores de risco inerentes à composição da carteira do Fundo, descritos abaixo:

**Risco de Mercado:** Risco relativo a variações em preços, taxas e índices dos ativos ocorridas no mercado local ou no exterior.

**Risco decorrente da concentração da carteira:** Risco de perda decorrente a concentração em emissores, setores ou fatores de risco.

**Risco de Liquidez:** Perda originada em circunstâncias adversas de mercado, na qual a necessidade da venda dos ativos ocorre com descontos em mercados líquidos. Pode haver a impossibilidade de pagamento dos resgates na forma estabelecida em regulamento.

**Risco de Crédito:** Consiste no risco dos emissores ou contrapartes não honrarem suas obrigações, total ou parcialmente, no prazo acordado.

**Risco Operacional:** O Fundo e seus Cotistas poderão sofrer perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas dos prestadores de serviço do Fundo ou agentes de liquidação e transferência de recursos no mercado local e internacional.

b) de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo;

c) de que a concessão de registro para a venda de cotas do Fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do Fundo à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo ou de seu Administrador, Gestor e demais prestadores de serviços;

d) solicito efetuarem a operação de Aplicação, declarando que:

a. estou ciente de que os pedidos de aplicação e resgate serão convertidos e liquidados pelo valor de cota e nas datas estabelecidas no Regulamento do Fundo, desde que solicitados nos horários determinados pelo Administrador;

b. autorizo que as aplicações e resgates de cotas do Fundo sejam efetuados mediante débito e crédito em conta corrente mantida em uma das agências do Banco Bradesco S.A. ou via CETIP;

c. estou ciente de que os resgates serão líquidos de impostos e/ou taxas; e

d. caso as aplicações e/ou resgates sejam efetuados via Internet, tenho ciência de que a minha adesão aos termos deste instrumento, assim como a confirmação do valor aplicado ou resgatado, estarão sendo realizadas por meio de assinatura eletrônica.



**Bradesco**

---

## **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA**

**CNPJ Nº 28.515.874/0001-09**

---

Ao Banco Bradesco S.A.

### **Termo de Adesão e Ciência de Risco**

Pelo presente instrumento particular atesto e declaro para todos os fins de direito que:

- I) Tive acesso ao inteiro teor do Regulamento, da Lâmina de Informações Essenciais e do Formulário de Informações Complementares do Fundo. Conheço e reconheço como válidas e obrigatórias as suas normas, aderindo formalmente, nesse ato, as suas disposições.
- II) Tenho total ciência:
  - a) dos fatores de risco relativos ao Fundo, inclusive dos cinco principais fatores de risco inerentes à composição da carteira do Fundo, descritos abaixo:

**Risco de Mercado:** Risco relativo a variações em preços, taxas e índices dos ativos ocorridas no mercado local ou no exterior.

**Risco decorrente da concentração da carteira:** Risco de perda decorrente a concentração em emissores, setores ou fatores de risco.

**Risco de Liquidez:** Perda originada em circunstâncias adversas de mercado, na qual a necessidade da venda dos ativos ocorre com descontos em mercados líquidos. Pode haver a impossibilidade de pagamento dos resgates na forma estabelecida em regulamento.


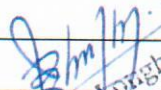
**Risco de Crédito:** Consiste no risco dos emissores ou contrapartes não honrarem suas obrigações, total ou parcialmente, no prazo acordado.

**Risco Operacional:** O Fundo e seus Cotistas poderão sofrer perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas dos prestadores de serviço do Fundo ou agentes de liquidação e transferência de recursos no mercado local e internacional.
  - b) de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo;
  - c) de que a concessão de registro para a venda de cotas do Fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do Fundo à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo ou de seu Administrador, Gestor e demais prestadores de serviços;
  - d) solicito efetuarem a operação de Aplicação, declarando que:
    - a. estou ciente de que os pedidos de aplicação e resgate serão convertidos e liquidados pelo valor de cota e nas datas estabelecidas no Regulamento do Fundo, desde que solicitados nos horários determinados pelo Administrador;
    - b. autorizo que as aplicações e resgates de cotas do Fundo sejam efetuados mediante débito e crédito em conta corrente mantida em uma das agências do Banco Bradesco S.A. ou via CETIP;
    - c. estou ciente de que os resgates serão líquidos de impostos e/ou taxas; e
    - d. caso as aplicações e/ou resgates sejam efetuados via Internet, tenho ciência de que a minha adesão aos termos deste instrumento, assim como a confirmação do valor aplicado ou resgatado, estarão sendo realizadas por meio de assinatura eletrônica.



# Bradesco

Informações mais detalhadas podem ser obtidas no Formulário de Informações Complementares do Fundo.

Obs: Não há a necessidade de preenchimento dos campos abaixo para aplicações realizadas pela Internet.	
Data	19/02/2019
Local	Santo Antonio de Posse/SP
Nome do Investidor	Instituto de Previdência Municipal de Santo Antonio de Posse(IPREM-POSSE)
CPF/CNPJ do Investidor	10.625.602/0001-98
Assinatura do Investidor	
Responsável - Banco Bradesco S/A	

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
Presidente

**João Batista Luzghi**  
Diretor de Administração





## Extrato conta corrente

G332281000363038009  
28/02/2019 10:04:01

### 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
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		5126	17165	103 Cheque Pago Outra Agência	852.181	7.547,97 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.547,97 C	0,00 C
04/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.158	320,00 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	320,00 C	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.157	203,58 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	203,58 C	0,00 C
07/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.436.587	214.027,26 C	
				104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II			
07/02/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	214.027,26 D	0,00 C
08/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.183.363	243.730,97 C	
				017 0001 7899238000140 META VALOR FIA			
08/02/2019		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	97,50 D	
				08/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
08/02/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	214.027,26 D	
08/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.801	5.595,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.293.915	3,05 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.161	195,56 D	
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.182	99,86 D	
08/02/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.161,84 D	0,00 C
11/02/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	243.730,97 D	
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.101	3.940,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/02/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	235,04 D	
11/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	247.906,01 C	0,00 C
12/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.234.438	10.800,00 C	
				100 0001 10625602000198 IPREM SANTO AN			
12/02/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.800,00 D	0,00 C
15/02/2019		0000	14049	855 BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	10.507,60 C	
15/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.502	2.462,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	21.503	33,44 D	
				SAAEP POSSENSE			
15/02/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	227,98 D	
15/02/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	137,90 D	
15/02/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.445,78 D	0,00 C
19/02/2019		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	689.026,70 C	
				19/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO			

28/02/2019

Banco do Brasil

19/02/2019	0000	14175	<b>976 TED-Crédito em Conta</b>	3.391.580	500.000,00 C	
			104 4897 10625602000198 IPREM POSSE			
19/02/2019	0000	13049	<b>345 Previdenciario RF Perfil</b>	1.200.781	150.000,00 D	
19/02/2019	0000	13105	<b>438 TED</b>	21.901	1.000.000,00 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
19/02/2019	0000	13113	<b>310 Tar DOC/TED Eletrônico</b>	820.501.200.043.025	3,05 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	00000	<b>345 BB Previden RF Fluxo</b>	780	39.023,65 D	0,00 C
20/02/2019	5126	12572	<b>911 Depósito bloquead.1d útil</b>	51.261.257.200.320	318,41 *	
20/02/2019	5126	12572	<b>911 Depósito bloquead.1d útil</b>	51.261.257.200.321	738,29 *	0,00 C
21/02/2019	0000	13049	<b>345 Previdenciario RF Perfil</b>	1.200.781	50.000,00 D	
21/02/2019	0000	00000	<b>855 BB Previden RF Fluxo</b>	780	48.943,30 C	
21/02/2019	0000	10846	<b>631 Desbloqueio de depósito</b>	51.261.257.200.320	318,41 C	
21/02/2019	0000	10846	<b>631 Desbloqueio de depósito</b>	51.261.257.200.321	738,29 C	0,00 C
25/02/2019	0000	13105	<b>393 TED Transf.Eletr.Disponiv</b>	22.501	650,00 D	
			237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
25/02/2019	0000	13105	<b>393 TED Transf.Eletr.Disponiv</b>	22.502	4.000,00 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
25/02/2019	0000	13105	<b>109 Pagamento de Título</b>	22.503	108,90 D	
			SA O ESTADO S PAULO			
25/02/2019	0000	13113	<b>310 Tar DOC/TED Eletrônico</b>	830.560.900.005.727	3,05 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	<b>310 Tar DOC/TED Eletrônico</b>	830.560.900.005.728	3,05 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	<b>855 BB Previden RF Fluxo</b>	780	4.765,00 C	0,00 C
26/02/2019	4527	99015	<b>870 Transferência recebida</b>	554.527.000.150.100	16.346,61 C	
			26/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
26/02/2019	0000	00000	<b>345 BB Previden RF Fluxo</b>	780	16.346,61 D	0,00 C
27/02/2019	5126	14469	<b>830 Depósito Online</b>	51.261.446.900.054	3,40 C	
27/02/2019	0000	14049	<b>855 Previdenciario RF Perfil</b>	1.200.781	400.000,00 C	
27/02/2019	0000	14175	<b>976 TED-Pag Fornecedores</b>	4.586.043	26.761,36 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
27/02/2019	0000	13105	<b>438 TED</b>	22.701	370.687,66 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
27/02/2019	0000	13113	<b>310 Tar DOC/TED Eletrônico</b>	820.581.200.591.101	3,05 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	1981	13079	<b>102 Cheque Compensado</b>	852.186	79,50 D	
27/02/2019	0000	00000	<b>345 BB Previden RF Fluxo</b>	780	55.994,55 D	0,00 C
28/02/2019	0000	11105	<b>438 TED</b>	22.801	8.840,83 D	
			104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
28/02/2019	0000	11105	<b>393 TED Transf.Eletr.Disponiv</b>	22.802	9.579,15 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
28/02/2019	0000	11105	<b>393 TED Transf.Eletr.Disponiv</b>	22.803	1.061,61 D	
			748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D			
28/02/2019	0000	11105	<b>144 Transferência Agendada</b>	4.527.000.105.004	1.349,02 D	
			25/02 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
28/02/2019	0000	11105	<b>144 Transferência Agendada</b>	4.527.000.106.589	34.196,98 D	
			25/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
28/02/2019	0000	11105	<b>109 Pagamento de Título</b>	22.806	401,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/02/2019	0000	11105	<b>109 Pagamento de Título</b>	22.807	650,17 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/02/2019	0000	11105	<b>109 Pagamento de Título</b>	22.808	480,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		56.558,76 D	

**Lançamentos futuros**

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento</b>		<b>Valor</b>
11/03/2019	E.ELETRICA	48.081	R\$	323,14 D
Invest.com Resgate Autom.				103.929,51 C
Saldo				47.370,75 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				28/02/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
BB Previd RF IRF-M1				6.446.626,06
BB PREVID RF IDKA 2				7.523.652,74
BB Previd RF Fluxo				103.929,51
BB Previd RF Perfil				2.321.759,24
BB Prev TP VII				377.645,99
BB Prev RF Alloc				1.936.959,13

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 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: 28/02/2019 - 10h07

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968   0000318-2	21.062,87	2.846.214,69	2.867.277,56

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
27/02/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	1454681	370.687,66		370.687,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196828		-359.203,94	11.483,72
28/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREM-POSSE	2733146	9.579,15		21.062,87
<b>Total</b>			<b>380.266,81</b>	<b>-359.203,94</b>	<b>21.062,87</b>

Os dados acima têm como base 28/02/2019 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

**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 28/02/2019 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.