



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 ipremposse.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 MAIO DE 2019

Aos 30 dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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. O diretor presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza dá início a reunião do Conselho Administrativo cumprimentando a todos os conselheiros presentes: Representantes dos Servidores Poder executivo: Sr. Josemar Anderson da Silva Ribeiro, Sra. Marisa Adriana da Silva; Representantes dos servidores ativos Sra. Maria Ângela Bonas de Castro(ausente) e o Sr. Aluísio Bueno da Silva; Representantes do Poder Legislativo: Sra. Silvana Alves de Souza Lopes e Sr. Cleber de Jesus Mendes; Representante dos Servidores Inativos: Sra. Vera Darci Lala Teixeira(ausente). **1-) Extrato das Aplicações em março de 2019 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 52.447.690,15 (Cinquenta e dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa reais e quinze centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um superávit de R\$ 543.519,57 (Quinhentos e quarenta e três mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) em relação ao mês anterior. A meta para o período foi de 1,06% enquanto a carteira atingiu 0,69% representando R\$ 354.938,42 (Trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) em retorno, portanto fechando abaixo da meta. Os fundos que performaram negativamente foram: **LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP** – R\$ -2.946,99 (Dois mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos negativo); **OSASCO PROPERTIES FII** – R\$ -1.858,73 (Hum mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos negativo); **HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO** – R\$ - 13.489,35 (Treze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos negativo) e **META VALOR FIA** – R\$ - 21.536,46 (Vinte e um mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos negativo). **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou no dia 17/05/2019 o repasse no valor de R\$ 721.060,95 (Setecentos e vinte e um mil sessenta reais e noventa e cinco centavos) referente a contribuição previdenciária do mês de abril. Também no dia 17/05/2019 a Prefeitura repassou um valor de R\$ 291,87 (Duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) referente contribuição previdenciária relativa rescisão de servidor. E no dia 29/05/2019 efetuou pagamento da parcela acordo parcelamento 00496/2018 no valor R\$ 16.854,38 (Dezesseis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos). A **Câmara Municipal** efetuou pagamento das contribuições previdenciárias no dia 29/05/2019 no valor de R\$ 27.628,88 (Vinte e sete mil seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) **2.2 Prefeitura Municipal de Jaguariúna** – No dia 20/05/2019 a Prefeitura Municipal de Jaguariúna efetuou repasse de contribuição previdenciária relativo a funcionário cedido no valor de R\$ 905,30 (Novecentos e cinco reais e trinta centavos). O diretor Presidente informa que dos valores citados acima, o valor repassado pela Prefeitura R\$ 721.060,95 foi aportado no mesmo dia (20/05/2019) no fundo BB PERFIL, de onde também foi resgatado nesta data a quantia de R\$ 420.000,00 para honrar despesas



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 ipremposse.sp.gov.br

com a folha de pagamento deste mês. O diretor presidente informa que o restante se encontra na conta fluxo 130113-6 e repassa todos os documentos relacionados as operações retro aludidas para apreciação de todos os membros. **3- Afastamentos mês de maio 2019-**

P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 idas			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
150-3	ISABEL CRISITNA DIAS DE FREITAS CORREIA	28/03/2019	05/05/2019
23265-1	RAQUEL FRANCINE GEREMIAS	10/04/2019	10/05/2019
1325-1	ROSANGELA APARECIDA CANCIO DA CUNHA	16/03/2019	09/06/2019
100-1	SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA	20/05/2019	19/07/2019
440-3	VANIA DE FATIMA BERNARDO	08/04/2019	07/06/2019
Total: 5			
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
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	21/02/2019	20/08/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2018	21/05/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2019	01/06/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	25/04/2019	13/05/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	13/05/2019	07/06/2019
23255-1	FATIMA APARECIDA CANCIO SCHENK	12/04/2019	15/05/2019
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
150-3	ISABEL CRISITNA DIAS DE FREITAS CORREIA	10/05/2019	09/07/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	25/02/2019	26/05/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	26/05/2019	25/07/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/02/2019	21/05/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	21/05/2019	20/07/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
23265-1	RAQUEL FRANCINE GEREMIAS	10/05/2019	29/05/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2019	30/07/2019
Total: 15			
Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).			
1 - Maternidade			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23240-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
23241-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
1563-2	DENIZE APARECIDA DE GODOY TEIXEIRA	13/05/2019	10/09/2019



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 ipremposse.sp.gov.br

23234-1	FABIANA APARECIDA VENERE	01/02/2019	01/06/2019
23252-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
23253-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
23268-1	VIVIANI APARECIDA MACHADO TONON	13/05/2019	10/09/2019
Total: 7			
Total Geral: 27			

4-) Benefícios Concedidos- O diretor Presidente informa a todos os membros que não foi concedido nenhum benefício no mês de maio de dois mil e dezenove **5-) ESCLARECIMENTOS SOBRE CONTAS 2017 IPREM-POSSE eTC 2356/989/17-8** - O diretor presidente presta esclarecimentos sobre irregularidades das contas do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM-POSSE) deixando claro que as aposentadorias e pensões relativas ao ano de 2017 foram totalmente aprovadas pelo Tribunal de Contas conforme já informado em reunião no mês de janeiro. Já sobre as contas, o diretor presidente diz não concordar com o ponto de vista interpretativo do tribunal de contas e informa que foi protocolado no dia 03/05/2019 embargos de declaração em face a referida decisão a fim de esclarecer dúvidas e contradições, informando também que está no prazo para interposição do recurso ordinário para esclarecimentos, tendo em vista que os embargos de declaração não tem o objetivo de reformar a decisão. O diretor explana sobre os pontos de dúvidas a todos os membros com base nas informações de avaliação atuarial e DRAA, elucidando a forma que tais pontos foram interpretados. O diretor informa ainda que esteve na reunião das comissões na Câmara Municipal com objetivo dos mesmos esclarecimentos. O diretor presidente responde a questionamentos dos membros do Conselho. O diretor presidente pergunta para todos os membros se existem dúvidas em algum ponto em específico. Todos os membros se deram **6-) PROCESSO TC 3325/026/12** – O diretor presidente informa a todos os membros que no dia 09/05/2019 protocolou na UR-19 do Tribunal de Contas em Mogi Guaçu notificação referente ao ressarcimento de valores aos cofres do IPREM-POSSE devidos pelo Sr. Adilson José Beltrami Sobrinho. O diretor presidente informa que se trata de medida extrajudicial determinada pelo próprio tribunal a qual teve que cumpri-la. A referida notificação e cópia da sentença e passada para apreciação de todos os membros. **7-) ESTRATÉGIA PARA ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** O diretor presidente primeiramente dá ciência a todos os membros que após a última reunião deste conselho realizada no dia 30/04/2019, o Instituto recebeu 02(dois) créditos: O primeiro no valor de R\$ 534.600,00 (Quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais) no dia 06/05/2019 referente a venda de 4.807 cotas do fundo MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII CNPJ 16.915.968/0001-88 enviada através de TED mesma titularidade PLANNER/BB. O segundo valor recebido foi TED recebida da CM Capital através da CEF relativo a amortização Fundo HÓRUS VETOR MULTIMERCADO CNPJ 26.207.771/0001-48 após evento de liquidez (valor restante da operação de venda do ativo empresa Congem do FIP Brasil MIX) conforme deliberado nas AGCs e reuniões do comitê de desinvestimento do fundo em apreço. O diretor informa que o primeiro valor foi realocado no fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ 28.515.874/0001-09 e o segundo foi aportado no FUNDO



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 ipremposse.sp.gov.br

CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 11.060.913/0001-10, conforme decisão do Comitê de Investimentos em reunião extraordinária realizada no dia 08/05/2019. O diretor presidente passa ATA da reunião extraordinária do comitê com anexos das operações retro aludidas para apreciação de todos os membros. Em seguida diretor Presidente replica a sugestão das estratégias sugeridas pelo comitê de investimentos conforme segue: Após análise no cenário, fica sugerido a migração de CDI e IRF M1 nos valores de R\$ 1.500.000,00 e R\$ 1.000.000,00 respectivamente para Gestão Duration (Alocação Ativa) na Caixa Econômica Federal no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55, sendo o valor de R\$ 1.500.000,00 a resgatar do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35 e o valor de R\$ 1.000.000,00 do fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70. Fica aprovado por unanimidade dos membros presentes a estratégia adotada pelo Comitê Investimentos. **8-) ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Conselho Administrativo, após lida e aprovada foi assinada pela unanimidade dos membros presente.

Sr. Ronaldo Carlos de Souza

Josémar Anderson da Silva Ribeiro

Cleber de Jesus Mendes

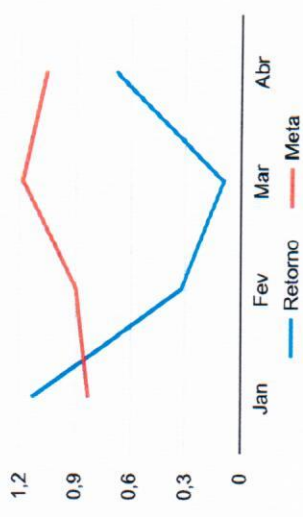
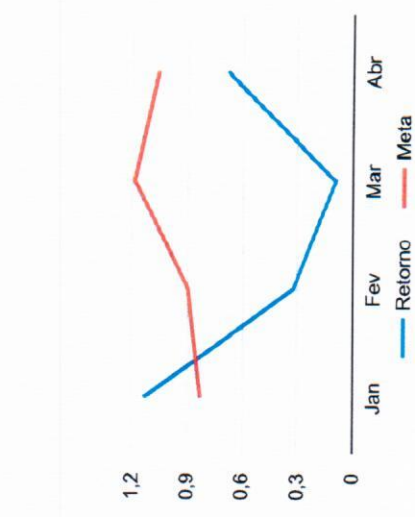
Marisa Adriana da Silva

Silvana Alves de Souza Lopes

Sr. Aluisio Bueno da Silva

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
set	49.408.090,01	2.321.626,59	1.287.509,47	51.014.092,22	571.885,09	1,13%	0,83%	136,33%	1,09%
out	51.014.092,22	3.024.557,92	2.745.411,84	51.459.720,57	166.482,27	0,32%	0,90%	36,24%	1,36%
nov	51.459.720,57	1.266.051,05	975.173,01	51.801.790,17	51.191,56	0,10%	1,19%	8,29%	2,69%
dez	51.801.790,17	1.254.883,88	1.507.441,89	51.904.170,58	354.938,42	0,69%	1,06%	64,67%	0,95%
Acumulado no ano					1.144.497,34	2,26%	4,04%	55,90%	



mo dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
3ANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.186.935,75	0,00	0,00	1.202.975,22	16.039,47	1,35%	-	-
4UPERÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	680.611,17	0,00	0,00	689.288,18	8.677,01	1,27%	0,11%	1,27%
5DKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.570.530,68	0,00	0,00	7.654.165,50	83.634,82	1,10%	0,56%	1,10%
6XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.920.068,36	0,00	0,00	2.951.251,14	31.182,78	1,07%	0,56%	1,07%
7XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.655.610,49	504.283,42	0,00	5.214.750,05	54.856,14	1,06%	0,64%	1,08%
8TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	380.074,96	0,00	0,00	384.045,80	3.970,84	1,04%	0,54%	1,04%
93 - BANCO RENNER	271.238,25	0,00	0,00	273.759,50	2.521,25	0,93%	-	-
10REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.365.334,40	0,00	0,00	1.377.281,87	11.947,47	0,88%	0,89%	0,88%
11ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.946.683,36	0,00	0,00	1.963.616,30	16.932,94	0,87%	0,84%	0,87%
12DESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.004.678,92	0,00	0,00	1.012.332,20	7.653,28	0,76%	0,72%	0,76%
13INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1.002.551,22	0,00	0,00	1.009.181,63	6.630,41	0,66%	0,55%	0,66%
14XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.564.444,18	0,00	0,00	3.582.983,00	18.538,82	0,52%	0,04%	0,52%
15REDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	250.084,21	0,00	0,00	251.363,18	1.278,97	0,51%	0,11%	0,51%
16XA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.501.035,94	0,00	0,00	2.513.814,50	12.778,56	0,51%	0,00%	0,51%
17XA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.324.491,54	0,00	0,00	2.336.148,28	11.656,74	0,50%	0,08%	0,50%
18IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.014.092,78	0,00	0,00	7.049.045,47	34.952,69	0,50%	0,09%	0,50%
19DESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.854.947,71	0,00	0,00	1.863.857,13	8.909,42	0,48%	0,09%	0,48%
20J SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	293.425,68	0,00	0,00	294.828,16	1.402,48	0,48%	0,09%	0,48%
21REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	101.668,18	0,00	0,00	102.122,91	454,73	0,45%	-	-
22PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.630.711,80	706.410,54	396.313,74	2.955.293,65	14.485,05	0,43%	0,01%	0,51%
23R PRIME I FIDC SÊNIOR 1	845.741,80	0,00	0,00	849.338,47	3.596,67	0,43%	0,39%	0,71%
24XA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6,28	0,00	0,00	6,29	0,01	0,16%	0,00%	0,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2019

	Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		546.255,62	44.189,92	573.835,68	16.854,13	244,27	0,04%	0,00%	0,43%
INVESTIMENTO FIDC MULTISSETORIAL 1		4.957,19	0,00	0,00	4.957,19	0,00	0,00%	-	-
				Total Renda Fixa		352.344,82	0,78%	0,35%	

Como dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	954.838,28	0,00	0,00	993.547,94	38.709,66	4,05%	20,08%	4,05%
RITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	533.577,00	0,00	537.292,47	0,00	3.715,47	0,70%	2,51%	0,00%
SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.236.265,73	0,00	0,00	2.233.318,74	-2.946,99	-0,13%	-	-
ASCO PROPERTIES FII	1.351.482,88	0,00	0,00	1.349.624,15	-1.858,73	-0,14%	-	0,00%
RUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	840.563,78	0,00	0,00	827.074,43	-13.489,35	-1,60%	1,58%	-1,60%
TA VALOR FI AÇÕES	968.882,03	0,00	0,00	947.345,57	-21.536,46	-2,22%	8,18%	-2,22%
				Total Renda Variável	2.593,60	0,04%	10,48%	

Feira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
OPONIBILIDADES FINANCEIRAS			543.519,59	1,04%			Artigo 20
IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.654.165,50	14,59%	838	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.951.251,14	5,63%	852	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
Ú SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	294.828,16	0,56%	59	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.214.750,05	9,94%	811	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ALOCÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.963.616,30	3,74%	466	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.049.045,47	13,44%	1.248	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
XA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.336.148,28	4,45%	1.449	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	384.045,80	0,73%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.863.857,13	3,55%	291	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
REDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	251.363,18	0,48%	85	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.955.293,65	5,63%	774	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	6,29	0,00%	15.761	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Ú INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	1.009.181,63	1,92%	216	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ÚPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	689.288,18	1,31%	1	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	16.854,13	0,03%	716	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RE REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.377.281,87	2,63%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.582.963,00	6,83%	415	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.012.332,20	1,93%	91	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.513.814,50	4,79%	57	0,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
3 - BANCO RENNER	S/Info		273.759,50	0,52%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
ENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	4.957,19	0,01%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

eira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/PL Fundo	RESOLUÇÃO
PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	849.338,47	1,62%	33	0,41%	3.922 / 4.392 / 4.604
BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.202.975,22	2,29%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.122,91	0,19%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
TA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	947.345,57	1,81%	163	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
RUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	827.074,43	1,58%	13	5,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.233.318,74	4,26%			Artigo 8º, Inciso III
LZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	993.547,94	1,89%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
ASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.349.624,15	2,57%		0,32%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	52.447.690,17				Desenquadrado - RV

29/05/2019



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

Data 29/05/2019 Valor R\$ 27.628,88 C

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponív, 104 4897 59025510000166
CAMARA MUN STO, agência de origem 4527, documento 3.339.769, 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 sete mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 29/05/2019 10:41:27

21/05/2019



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

Data 17/05/2019 Valor R\$ 291,87 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/05 4527 150100-3 P M S
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e noventa e um reais e oitenta 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 21/05/2019 13:49:07

17/05/2019



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

Data 17/05/2019 Valor R\$ 721.060,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/05 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.

(Setecentos e vinte e um mil e sessenta reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 17/05/2019 14:59:53



G332171522914184011
17/05/2019 15:25:55

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 4527-6
Conta 130113-6 IPREM-POSSE

Aplicação no fundo	BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento	152.550
Valor	721.352,82
Data da aplicação	0
Prazo	1

Assinada por	JB579615 RONALDO CARLOS DE S	17/05/2019 15:01:51
	JB537178 JOAO B LONGHI	17/05/2019 15:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537178 JOAO B LONGHI.

30/05/2019



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

Data 29/05/2019 Valor R\$ 16.854,38 C

Importe referente a Transferência recebida, 29/05 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 oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 30/05/2019 08:16:50



Extrato conta corrente

G337300817076841009
30/05/2019 08:22:36

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
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.386.437	534.600,00 C	
				100 0001 10625602000198 IPREM SANTO AN			
06/05/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	534.600,00 D	0.00 C
07/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.760.020	313.711,20 C	
				104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II			
07/05/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	313.711,20 D	0.00 C
08/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.801	3.451,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.802	3.940,00 D	
				FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL			
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
08/05/2019		0000	13105	438 TED	50.804	313.711,20 D	
				104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
08/05/2019		0000	13105	438 TED	50.805	534.600,00 D	
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.067.858	3,05 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.067.859	3,05 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.067.860	3,05 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	859.711,83 C	0.00 C
13/05/2019		4527	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.013.778	668,33 D	
				13/05 0578 13778-2 OTTO IND DE MO			
13/05/2019		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.820	207,51 D	
				13/05 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE			
13/05/2019		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	97,50 D	
				13/05 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
13/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	51.301	33,44 D	
				SAAEP POSSENSE			
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
13/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.304	200,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
13/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.305	2.462,50 D	
				GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.061.186	3,05 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.061.187	3,05 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			

30/05/2019

Banco do Brasil

13/05/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.875,38 C	0,00 C
14/05/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	275,44 D	
14/05/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	275,44 C	0,00 C
15/05/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	249,66 D	
15/05/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	170,68 D	
15/05/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	420,34 C	0,00 C
17/05/2019	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	291,87 C	
			17/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
17/05/2019	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	721.060,95 C	
			17/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
17/05/2019	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	721.352,82 D	0,00 C
20/05/2019	5126	18891	911 Depósito bloquead.1d útil	51.261.889.100.279	167,02 *	
20/05/2019	5126	18891	911 Depósito bloquead.1d útil	51.261.889.100.280	738,28 *	0,00 C
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	74,36 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/05/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	830,94 D	
21/05/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	51.261.889.100.279	167,02 C	
21/05/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	51.261.889.100.280	738,28 C	0,00 C
23/05/2019	5126	14469	103 Cheque Pago Outra Agência	852.165	238,00 D	
23/05/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	238,00 C	0,00 C
24/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.164	218,01 D	
24/05/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	218,01 C	0,00 C
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.701	108,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/05/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	108,90 C	0,00 C
29/05/2019	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	16.854,38 C	
			29/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
29/05/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.339.769	27.628,88 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
29/05/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	44.483,26 D	0,00 C
30/05/2019	0000	11105	109 Pagamento de Título	53.002	480,00 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
30/05/2019	0000	00029	630 Anot. provisória crédito	781	420.000,00 C	
30/05/2019	0000	11105	438 TED	53.001	384.354,20 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
30/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			35.165,80 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/05/2019	TED Mesma Titularidade	53.104 R\$	8.073,82 D
31/05/2019	TED Diferente Tit.	53.103 R\$	128,32 D
31/05/2019	Transferência Agendada	53.106 R\$	36.717,14 D
31/05/2019	TED Diferente Tit.	53.102 R\$	1.351,56 D
31/05/2019	PAG TITULO	53.108 R\$	650,17 D
31/05/2019	TED Mesma Titularidade	53.101 R\$	11.534,30 D
31/05/2019	PAG TITULO	53.107 R\$	401,00 D
31/05/2019	Transferência Agendada	53.105 R\$	2.129,52 D
07/06/2019	E.ELETRICA	48.081 R\$	231,25 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 44.943,34 C

Juros 80.109,14 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/05/2019

Data de Debito de IOF 0,00

03/06/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	6.545.646,15
BB PREVID RF IDKA 2	7.709.411,35
BB Previd RF Fluxo	44.943,34
BB Previd RF Perfil	3.692.264,77
BB Prev TP VII	387.062,81



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

Rua: Aurélio Sia, 73, Jd Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefones: (19)3896-3832 e 3896-4403

iprem@pmsaposse.sp.gov.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR SAMY WURMAN AUDITOR
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO



Recebi em 09/05/19
Nome: Samy Wurman
RG: 3872776

TC 3325/026/12

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE, já qualificado nos autos do processo em epigrafe, por seu Diretor Presidente que a esta assina, vem perante a honrosa presença de Vossa Excelência, apresentar as presentes **INFORMAÇÕES**, fazendo-as nos seguintes termos:

Consoante disposto na R. Sentença referente ao processo em epigrafe, restou ali consignado para que o Responsável pela Unidade Gestora do IPREM POSSE compareça nos autos para informar as medidas adotadas quanto ao ressarcimento do erário.

Em atendimento a determinação retro aludida, informo que foi encaminhada uma Notificação Extrajudicial (doc. em anexo) ao Sr. Adilson Beltrame Sobrinho, lhe concedendo o prazo