



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 JUNHO DE 2019

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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(ausente) , Sra. Marisa Adriana da Silva; Representantes dos servidores ativos Sra. Maria Ângela Bonas de Castro 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 e o Sr. Alvaro Henrique Ferraz de Abreu representante da Exponencial Consultoria 1-) **Extrato das Aplicações em maio de 2019 e movimentações da carteira**: O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 53.131.170,96 (Cinquenta e três milhões cento e trinta e um mil cento e setenta reais e noventa e seis centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um superávit de R\$ 687.023,04 (Seiscentos e oitenta e sete mil vinte e três reais e quatro centavos) em relação ao mês anterior. A meta para o período foi de 0,64% enquanto a carteira atingiu 0,72% representando R\$ 380.410,05 (Trezentos e oitenta mil quatrocentos e dez reais e cinco centavos) em retorno, portanto fechando acima da meta. Os fundos que performaram negativamente foram: **LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP – R\$ -3.211,70** (Três mil duzentos e onze reais e setenta centavos negativo); **BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE – R\$ - 32.258,05** (Trinta e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos negativo). **OSASCO PROPERTIES FII – R\$ -1.921,46** (Hum mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos negativo); **HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – R\$ - 42.822,16** (Quarenta e dois mil oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos negativo). O diretor presidente lembra que sobre o último encontra-se em liquidação especial conforme determinado em AGC de 22/01/2019 e informa que no dia 12/06/2019 o instituto recebeu o valor de R\$ 328.370,60 (Trezentos e vinte e oito mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos) através de TED emitido pelo administrador (CM Capital) CEF referente ao 4º evento de liquidação do fundo, alusivo a amortização no valor de R\$ 5.600.000,00. O diretor presidente faz lembrar os demais eventos de liquidez decorrente da liquidação do FIP BRASIL MIX conforme a seguir: o 1º evento de liquidação ocorreu em 07/02/2019 no valor de R\$ 214.027,26 referente amortização valor R\$ 3.650.000,00; o 2º no valor de R\$ 504.283,42 creditado em 29/03/2019 referente amortização valor R\$ 8.600.000,00 e o 3º no valor de R\$ 313.711,20 em 07/05/2019 referente amortização valor R\$ 5.350.000,00 totalizando o valor de R\$ 1.360.392,48 (Hum milhão trezentos e sessenta mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos). O diretor informa ainda que no dia 12/06/2019 esteve presente na reunião do comitê de desinvestimento do fundo em apreço e que após discussões e apreciação da proposta para venda do último ativo do FIP investido (AMALFI INVESTIMENTOS), foi



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

recomendado por unanimidade dos membros pela venda do referido ativo e que em breve o instituto estará recebendo o derradeiro valor a fim de consolidar o desinvestimento integral e se obter a totalidade do capital investido. O diretor repassa ATA da reunião do comitê de desinvestimento para apreciação de todos os membros (cópia anexa) e pergunta se há dúvidas em relação ao assunto retro aludido. Por unanimidade dos membros dão por esclarecidos. **1.2) COMUNICADO DE FATO RELEVANTE INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I** - O diretor presidente repassa para apreciação dos membros fato relevante do fundo em apreço, onde o atual administrador RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA informa o estorno no valor de R\$ 592.235,06 relativo a despesas ordinárias do fundo, que foram lançadas indevidamente pelo antigo administrador (GRADUAL) como PDD. O diretor presidente informa que encaminhou e-mail ao gestor solicitando maiores esclarecimentos, onde o mesmo respondeu que em breve será convocada uma AGC para esclarecimentos de todas as informações levantada e atualizadas. **2-) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou no dia 18/06/2019 o repasse no valor de R\$ 758.195,95 (Setecentos e cinquenta e oito mil cento e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) referente a contribuição previdenciária do mês de maio. E no dia 26/06/2019 efetuou pagamento da parcela acordo parcelamento 00496/2018 no valor R\$ 17.030,20 (Dezessete mil, trinta reais e vinte centavos). Prefeitura Municipal de Jaguariúna – No dia 19/06/2019 a Prefeitura Municipal de Jaguariúna efetuou repasse de contribuição previdenciária relativo a funcionário cedido no valor de R\$ 1.111,11 (Hum mil cento e onze reais e onze centavos). **3-) Folha de Pagamento e adiantamento primeira parcela 13º Salário** – O diretor presidente informa que no dia de hoje foi resgatado o valor de R\$ 659.763,18 (Seiscentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) do fundo BB PERFIL para honrar despesas com a folha de pagamento e adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário que será pago no dia 28/06/2019 (amanhã). **4- Afastamentos mês de junho 2019-**

P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23278-1	CATIANA PEREIRA MONTESSINO	17/05/2019	01/07/2019
23272-1	MARIA MADALENA DA SILVA	08/05/2019	07/06/2019
1325-1	ROSANGELA APARECIDA CANCIO DA CUNHA	16/03/2019	09/06/2019
23197-1	ROSEMEIRE SEVERINA DE JESUS SANTOS	15/05/2019	29/07/2019
100-1	SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA	20/05/2019	19/07/2019
440-3	VANIA DE FATIMA BERNARDO	08/04/2019	10/06/2019
334-1	VICENTINA DE FREITAS	30/05/2019	29/07/2019
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	17/05/2019	17/06/2019
Total: 8			
P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.			

**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

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
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	13/05/2019	10/06/2019
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
150-3	ISABEL CRISTINA DIAS DE FREITAS CORREIA	10/05/2019	09/07/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	26/05/2019	25/07/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	21/05/2019	20/07/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2019	30/07/2019
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	17/06/2019	17/07/2019
Total: 9			
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
1405-2	ELAINE MALACHIAS BUENO	01/06/2019	29/09/2019
23280-1	MARILIA DURLACHER ARANTES DE SOUZA	01/06/2019	29/09/2019
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: 8			
Total Geral: 25			

5-) Benefícios Concedidos- Abaixo segue lista de benefícios concedidos no mês de junho de 2019:

NOME	TIPO/BENEFÍCIO	DATA
WILSON CAMARGO	APOSENTADORIA POR IDADE	01/06/2019
CÉLIO MILANI	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	01/06/2019
JOSÉ BORTOLO REBEQUI	APOSENTADORIA POR IDADE	01/06/2019
MARINA INÁCIA GOMES DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	01/06/2019
EVA APARECIDA DA SILVA LUCON	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	04/06/2019



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

TOTAL DE BENEFÍCIOS EM JUNHO/2019

05

6-) AVALIAÇÃO ATUARIAL 2019 - O diretor presidente passa a palavra para o Sr. Alvaro Henrique Ferraz de Abreu da empresa Exponencial Consultoria, que foi responsável pelo cálculo na Avaliação Atuarial 2019 ano base 2018 do IPREM-POSSE para apresentação do resultado. Após explanações responde perguntas dos membros e ao final indaga se restam dúvidas a serem esclarecidas. Por unanimidade dos membros, dão por esclarecidos os fatos atuariais.

7-) ESTRATÉGIA PARA ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO- O diretor presidente informa aos membros que foi concluída a operação de aporte no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.097/0001-55 no valor de R\$ 2.500.000,00. O diretor presidente relata que tendo em vista os recebimentos das contribuições previdenciárias paga pela Prefeitura Municipal e o recebimento do crédito relativa amortização do fundo Hórus Vetor (valores supracitados), não foi necessário o resgate de R\$ 1.500.000,00 do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35 conforme sugerido e sim a quantia de R\$ 421.629,40 (Quatrocentos e vinte e um mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), portanto a fim de retificar as origens dos recursos para aporte ao fundo, segue a ordem da operação: R\$ 750.000,00 disponível conta fluxo após recebimento das contribuições da Prefeitura; R\$ 328.370,60 recebimento TED CM Capital 4º evento de liquidação fundo HÓRUS VETOR; R\$ 421.629,40 resgatado do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 11.328.882/0001-35 e R\$ 1.000.000,00 resgatado do fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70.

8-) DESPACHO Processo nº 10133.100518/2019-17 – O diretor presidente passa para apreciação dos membros o referido despacho emitido em 30/05/2019 que trouxe esclarecimentos relativo ao superávit escritural que culminou na decisão do Tribunal de Contas em julgar como irregular as contas do instituto do ano de 2017 processo **eTC 2356/989/17-8**. O Tribunal teve o entendimento de que os superávits informados nos DRAAs de 2017 e 2018 foram falseados a fim de se obter situação favorável perante a Secretaria de Previdência. Tal despacho veio elucidar os fatos após o IPREM-POSSE encaminhar ofício nº 71/2019 solicitando esclarecimentos na área de Coordenação de Acompanhamento Atuarial na Subsecretaria dos RPPS vinculado ao MINISTÉRIO DA ECONOMIA. O documento relata que as informações prestadas no CADPREV no que tange o resultado Atuarial, que foi seguido conforme o manual de preenchimento no campo resultado atuarial, comprovando que os superávits não são falsos.

CONTAS DE 2017 processo eTC 2356/989/17-8 IPREM-POSSE SESSÃO DA CÂMARA 11/06/2019 - Como derradeiro assunto, o Diretor Presidente leva ao conhecimento dos membros, trecho do vídeo da Sessão da Câmara no dia 10/06/2019, onde as contas do IPREM-POSSE foi assunto levado a plenária pelo vereador Adalberto Bergo Filho (Dal do Betoca) onde enunciou com inverdades sobre as contas de 2017, quando disse que no referido ano se esvaíram R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) não sabendo se por má gestão, mal emprego do dinheiro ou desvio. O diretor Presidente relata que há necessidade de debater tal assunto neste egrégio Comitê, assim como foi debatido na reunião do Comitê de



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

Investimentos e também será levado a conhecimento do Conselho Fiscal, já que todos os membros fazem parte da Gestão do IPREM-POSSE. O diretor presidente relata ainda que esteve presente na reunião das comissões dos vereadores na Câmara Municipal prestando esclarecimentos sobre o referido processo, mas que não foram suficientes para o entendimento. O diretor presidente informa que no dia 30/05/2019 foi impetrado no Tribunal de Contas o recurso ordinário relativo as contas julgadas irregular e que aguarda apreciação e decisão. O diretor pergunta aos membros se resta alguma dúvida m relação ao assunto e se alguém quer colocar considerações. A exemplo da decisão do Comitê de Investimento, todos os membros presentes decidiram aguardar a decisão, para após tomarem providências necessárias e cabíveis **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

Alvaro Henrique Ferraz de Abreu

Vera Darci Lala Teixeira

Cleber de Jesus Mendes

Silvana Alves de Souza Lopes

Sr. Aluísio Bueno da Silva

Maria Angela Bonas de Castro

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ISPONIBILIDADES FINANCEIRAS							
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.603.033,92	10,55%	864	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.094.568,71	13,35%	1.253	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.003.235,98	3,77%	488	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.351.430,51	4,43%	1.439	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	387.626,95	0,73%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.876.038,97	3,53%	285	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.726.599,49	14,54%	866	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.982.645,18	5,61%	897	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AJÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	296.687,22	0,56%	59	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	253.186,67	0,48%	95	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	6,29	0,00%	15.807	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.696,02	0,04%	722	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.407.003,35	2,65%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AJÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.027.319,76	1,93%	238	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.527.990,37	4,76%	60	0,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.603.330,99	6,78%	413	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.273.913,92	6,16%	762	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.572.468,66	2,96%	105	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	699.133,01	1,32%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
DB - BANCO RENNER	S/Info		276.224,25	0,52%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.218.161,88	2,29%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VIII, Alínea "a"

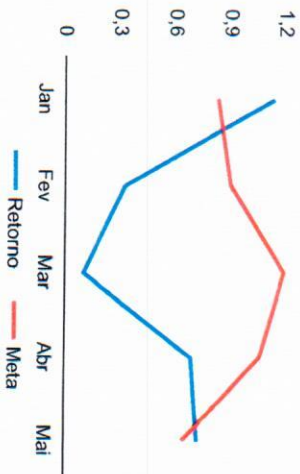
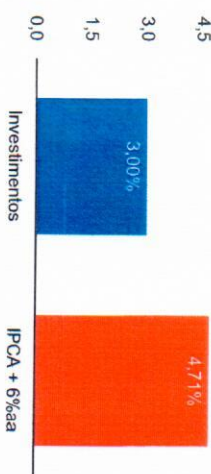
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	1.414,96	0,00%			Artigo 7º, Inciso VIII, Alínea "a"
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	857.308,91	1,61%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ME RECIPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.392,21	0,19%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	949.545,62	1,79%	157	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	470.541,07	0,89%	13	5,86%	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.230.107,04	4,20%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	961.289,89	1,81%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
SASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.347.702,69	2,54%		0,32%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			53.131.170,96				

retorno 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	51.014.092,22	571.885,09	1,13%	0,83%	136,33%	1,09%
Fevereiro	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%
Março	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%
Abril	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%
Mai	51.904.170,58	3.516.117,94	2.677.551,85	53.123.146,72	380.410,05	0,72%	0,64%	112,58%	1,78%
Acumulado no ano					1.524.907,39	3,00%	4,71%	63,66%	

Acumulado no Ano



Jornal dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2015

	Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mes (%)	Instituição(%)
IE REC IMA-B FI RENDA FIXA		1.377.281,87	0,00	0,00	1.407.003,35	29.721,48	2,16%	1,24%	2,16%
I ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.963.616,30	0,00	0,00	2.003.235,98	39.619,68	2,02%	1,10%	2,02%
IADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1.012.332,20	534.600,00	0,00	1.572.468,66	25.536,46	1,65%	0,98%	1,76%
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP		689.288,18	0,00	0,00	699.133,01	9.844,83	1,43%	0,10%	1,43%
IXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5.214.750,05	313.711,20	0,00	5.603.033,92	74.572,67	1,35%	0,86%	1,37%
2 BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR		1.202.975,22	0,00	0,00	1.218.161,88	15.186,66	1,26%	-	-
IXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2.951.251,14	0,00	0,00	2.982.645,18	31.394,04	1,06%	0,63%	1,06%
AV INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	1.017.665,77	0,00	1.027.319,76	9.653,99	0,95%	0,98%	1,80%
3 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		7.654.165,50	0,00	0,00	7.726.599,49	72.433,99	0,95%	0,59%	0,95%
3R PRIME I FIDC SÊNIOR 1		849.338,47	0,00	0,00	857.308,91	7.970,44	0,94%	0,34%	0,94%
3 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		384.045,80	0,00	0,00	387.626,95	3.581,15	0,93%	0,54%	0,93%
3B - BANCO RENNER		273.759,50	0,00	0,00	276.224,25	2.464,75	0,90%	-	-
AV INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA		1.009.181,63	0,00	1.016.566,73	0,00	7.385,10	0,73%	-	-
CREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		251.363,18	0,00	0,00	253.186,67	1.823,49	0,73%	0,15%	0,73%
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2.336.148,28	0,00	0,00	2.351.430,51	15.282,23	0,65%	0,10%	0,65%
3ADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.863.857,13	0,00	0,00	1.876.038,97	12.181,84	0,65%	0,10%	0,65%
3 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		7.049.045,47	0,00	0,00	7.094.568,71	45.523,24	0,65%	0,10%	0,65%
AV SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA		294.828,16	0,00	0,00	296.687,22	1.859,06	0,63%	0,10%	0,63%
IXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3.582.983,00	0,00	0,00	3.603.330,99	20.347,99	0,57%	0,04%	0,57%
IXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		2.513.814,50	0,00	0,00	2.527.990,37	14.175,87	0,56%	0,03%	0,56%
3 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		2.955.293,65	721.352,82	420.000,00	3.273.913,92	17.267,45	0,47%	0,00%	0,53%
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		102.122,91	0,00	0,00	102.392,21	269,30	0,26%	-	-

Formo dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2015

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.854,13	928.788,15	927.273,92	18.696,02	327,66	0,03%	0,00%	0,45%
IXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00%	0,00%	0,10%
CENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL 1	4.957,19	0,00	0,00	4.957,19	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa					458.423,37	0,98%	0,43%	

Tomo dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
ETA VALOR FIAÇÕES	947.345,57	0,00	0,00	949.545,62	2.200,05	0,23%	11,20%	0,23%
SASCO PROPERTIES FII	1.349.624,15	0,00	0,00	1.347.702,69	-1.921,46	-0,14%	-	0,00%
\ SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.233.318,74	0,00	0,00	2.230.107,04	-3.211,70	-0,14%	-	-
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	993.547,94	0,00	0,00	961.289,89	-32.258,05	-3,25%	27,31%	-3,25%
CRUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	827.074,43	0,00	313.711,20	470.541,07	-42.822,16	-5,18%	61,12%	-43,11%
Total Renda Variável					-78.013,32	-1,23%	27,57%	



Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremosse@gmail.com>

HORUS VETOR FIC FIM CP - EVENTO DE LIQUIDEZ - AMORTIZAÇÃO DE COTAS - 12/06/2019

1 mensagem

CM Fundos <cm.fundos@cmcapital.com.br>
Cc: "@juridicodtvm" <juridicodtvm@cmcapital.com.br>

11 de junho de 2019 15:22

Prezado Cotista,

Na qualidade de Instituição Administradora do **HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**, inscrito no CNPJ 26.207.771/0001-48, ("Fundo") vimos informar a V.Sa., que amanhã, dia 12/06/2019, será realizado o pagamento aos cotistas a título de amortização de cotas, conforme deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 22/01/2019.

O evento de liquidez em questão é decorrente do pagamento da segunda parcela da alienação do ativo ora detido pelo FIP BRASIL MIX (fundo investido), a BUTIÁ HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

O valor a ser amortizado na data informada acima, será de R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais) e será pago de forma proporcional a cada cotista considerando a sua respectiva participação no Fundo.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição.

Atenciosamente.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

12/06/2019



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

Data 12/06/2019 Valor R\$ 328.370.60 C

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponív, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, agência de origem 4527, documento 5.998.306, lote
00002, 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.

(Trezentos e vinte e oito mil e trezentos e setenta 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 12/06/2019 17:06:39



Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremosse@gmail.com>

HORUS VETOR FIC FIM CP - AMORTIZAÇÃO DE COTAS - 07/02/2019

2 mensagens

CM Fundos <cm.fundos@cmcapital.com.br>
Cc: "@juridicodtvm" <juridicodtvm@cmcapital.com.br>

7 de fevereiro de 2019 10:14

Prezado Cotista, bom dia.


Na qualidade de Instituição Administradora do HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ 26.207.771/0001-48, ("Fundo") vimos informar a V.Sa., que hoje (07/02/2019) será realizado o pagamento aos cotistas a título de amortização de cotas, conforme deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas realizada na sede desta Administradora no dia 22/01/2019.

Considerando o evento de liquidez gerado, o valor total a ser amortizado será de R\$ 3.650.000,00 (três milhões seiscentos e cinquenta mil reais) e será pago de forma proporcional a cada cotista considerando a sua participação no Fundo.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição.

Atenciosamente.

CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA;

 **Horus Vetur FIC FIM_AGC_22 01 2019_registrada_.pdf**
431K

iprem@pmsaposse.sp.gov.br <iprem@pmsaposse.sp.gov.br>
Para: ronaldo.ipremosse@gmail.com

7 de fevereiro de 2019 16:19

----- Mensagem original -----

Assunto: HORUS VETOR FIC FIM CP - AMORTIZAÇÃO DE COTAS - 07/02/2019


Data: 2019-02-07 10:14

De: CM Fundos <cm.fundos@cmcapital.com.br>

Para:

Cópia: "@juridicodtvm" <juridicodtvm@cmcapital.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Horus Vetur FIC FIM_AGC_22 01 2019_registrada_.pdf**
431K

10/06/2019



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 10/06/2019 18:25:51



Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>

HORUS VETOR FIC FIM CP - EVENTO DE LIQUIDEZ - AMORTIZAÇÃO DE COTAS - 29/03/2019

4 mensagens

CM Fundos <cm.fundos@cmcapital.com.br>
Cc: "@juridicodtvm" <juridicodtvm@cmcapital.com.br>

29 de março de 2019 11:52

Prezado Cotista,

Na qualidade de Instituição Administradora do **HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**, inscrito no CNPJ 26.207.771/0001-48, ("Fundo") vimos informar a V.Sa., que hoje (29/03/2019) será realizado o pagamento aos cotistas a título de amortização de cotas, conforme deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas realizada na sede desta Administradora no dia 22/01/2019.

O evento de liquidez gerado é decorrente da liquidação do FIP BRASIL MIX (fundo investido) e consequente alienação dos ativos, refletindo, como informado acima, os termos da Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 22/01/2019. O valor total a ser amortizado será de R\$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais) e será pago de forma proporcional a cada cotista considerando a sua respectiva participação no Fundo.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição.

Atenciosamente.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA **Horus Vetor FIC FIM_AGC_22 01 2019_registrada_.pdf**
431K**iprem@pmsaposse.sp.gov.br** <iprem@pmsaposse.sp.gov.br>
Para: ronaldo.ipremposse@gmail.com

29 de março de 2019 11:55

10/06/2019



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

Data 29/03/2019 Valor R\$ 504.283,42 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, documento 8.101.527, 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.

(Quinhentos e quatro mil e duzentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 10/06/2019 18:27:16



Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>

HORUS VETOR FIC FIM CP - EVENTO DE LIQUIDEZ - AMORTIZAÇÃO DE COTAS - 07/05/2019

2 mensagens

CM Fundos <cm.fundos@cmcapital.com.br>
Cc: "@juridicodtvm" <juridicodtvm@cmcapital.com.br>

6 de maio de 2019 20:41

Prezado Cotista,

Na qualidade de Instituição Administradora do **HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**, inscrito no CNPJ 26.207.771/0001-48, ("Fundo") vimos informar a V.Sa., que amanhã, dia 07/05/2019, será realizado o pagamento aos cotistas a título de amortização de cotas, conforme deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 22/01/2019.

O evento de liquidez em questão é decorrente do pagamento da primeira parcela da alienação do ativo ora detido pelo FIP BRASIL MIX (fundo investido), a BUTIÁ HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

O valor a ser amortizado na data informada acima, será de R\$ 5.350.000,00 (cinco milhões trezentos e cinquenta mil reais) e será pago de forma proporcional a cada cotista considerando a sua respectiva participação no Fundo.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição.

Atenciosamente.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAiprem@pmsaposse.sp.gov.br <iprem@pmsaposse.sp.gov.br>
Para: ronaldo.ipremposse@gmail.com

7 de maio de 2019 08:20

10/06/2019



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

Data 07/05/2019 Valor R\$ 313.711.20 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, documento 6.760.020, 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.

(Trezentos e treze mil e setecentos e onze reais e vinte 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 10/06/2019 18:21:18

**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: 12 de junho 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 PRESENÇA: 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 Ilhabela, conforme assinaturas apostas. Também participaram da Reunião o representante da Gestora, um membro da Administradora do Horus Vektor 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. Apreciar proposta recebida para aquisição do ativo investido pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL MIX, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 26.691.084/0001-40, a saber AMALFI INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE CEMITÉRIOS, inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 30.062.161/0001-70;

DISCUSSÕES:

1. A Gestora realizou apresentação detalhada sobre a Sociedade Investida, suas atividades, qualidades, riscos e variáveis que envolve o investimento, bem como o potencial resultado do investimento caso o mesmo fosse levado até o final do prazo pactuado. Após explanação e esclarecimentos solicitados pelos Cotistas, foi apresentado os termos da proposta recebida para alienação da última Sociedade Investida pelo FIP Investido, conforme abaixo:

(i) **AMALFI INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE CEMITÉRIOS**

PROPOSTA: Aquisição da totalidade das ações detidas pelo Fundo pelo valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em uma única parcela, em regime de melhores esforços em até 30 (trinta) dias da presente reunião;

PARÂMETROS: A proposta corresponde ao valor aportado na sociedade de R\$ 1.800.000,00 em 2018, acrescido de ágio de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) o que representa um valor aproximado superior de 67% (sessenta e sete por cento) do valor inicialmente investido;

PARECER DO COMITÊ: Feitas as explanações, e apresentados os documentos da proposta 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 da Companhia Investida 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

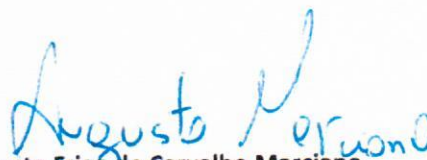
segundo a apresentação realizada é o retorno do valor principal investido na Companhia, acrescido de ganho de capital.

ENCERRAMENTO: A reunião teve seu encerramento às 12h00min, 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.

ASSINATURAS:



Antônio Carlos de Oliveira
Presidente



Augusto Frigo de Carvalho Marciano
Secretário



AURORA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Gestora



CM Capital DTVM Ltda.
Administradora



BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Assessor Legal

MEMBROS DO COMITÊ DE DESINVESTIMENTO:



Antônio Carlos de Oliveira
RPPS ITAPEVI



Nailor Liz
RPPS MAFRA



Luiz Antônio Ferreira Lourenço
RPPS MAFRA



Ronaldo Carlos de Souza
RPPS SANTO ANTÔNIO DA POSSE



Maurício da Costa Barbosa
RPPS ILABELA



**INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I
CNPJ/MF sob o nº 10.896.292/0001-46**

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0002-11, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7º andar (“RJI” e “Administradora”), na qualidade de administradora do **INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.896.292/0001-46 (“Fundo”), vem, comunicar à V.Sas. que foi realizado pela Administradora estorno no valor de R\$ 592.235,06 (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos) relativo às despesas ordinárias do Fundo que foram lançadas indevidamente por outro administrador, no passado, como PDD (Provisão de Devedores Duvidosos) de ativos, impactando, assim, nas cotas do Fundo. Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: legal@rjicv.com.br ou do telefone (55) 21. 3500-4507. Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2019.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.



Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremosse@gmail.com>

ESCLARECIMENTOS FUNDO INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL (CNPJ 10.896.292/0001-46)

3 mensagens

Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremosse@gmail.com>

26 de junho de 2019 16:19

Para: gestao@rjgestora.com.br

Cc: back.adm@rji.com.br, legal@rjicv.com.br

Prezados Srs,

Conforme contato com Sr. Carlos, venho mui respeitosamente através deste, solicitar maiores esclarecimentos no que tange o comunicado de Fato Relevante relacionado aos extratos SÉRIE A "e" SÉRIE B emitidos, tendo em vista ser tema de muita cobrança dos órgãos controladores em relação ao fundo em apreço. Seguem anexo comprovante de aporte no fundo no ano 2017 e também perguntas e respostas do antigo administrador (GRADUAL) sobre o tema. Os extratos de distintas séries? como considera-los?

Portanto conforme o exposto e considerando que V.Sas adquiriram recentemente os documentos pelo ex administrador, solicito uma explanação mais minuciosa sobre o caso em tela, afim de poder prestar esclarecimentos ao Comitê de Investimentos e aos Conselhos Administrativo e Fiscal sobre a real situação do fundo.

Desde já agradeço e certo de vossas costumeiras atenção, subscrevo-me com elevada estima e apreço,

Ronaldo Carlos de Souza
DIRETOR-PRESIDENTE



Rua Aurélio Sia nº73
Jd Luciana
CEP 13830-000
1938964403 | 1938963832
CNPJ - 10.625.602/0001-98
iprem@pmsaposse.sp.gov.br



Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremosse@gmail.com>

26 de junho de 2019 16:28

Para: back.adm@rjicv.com.br

Ronaldo Carlos de Souza
DIRETOR-PRESIDENTE



Rua Aurélio Sia nº73
Jd Luciana
CEP 13830-000
1938964403 | 1938963832

CNPJ - 10.625.602/0001-98
iprem@pmsaposse.sp.gov.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

adriana.meliande@rjigestora.com.br <adriana.meliande@rjigestora.com.br>
Para: Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>
Cc: back.adm@rji.com.br, Legal <legal@rjicv.com.br>, gestao@rjigestora.com.br

26 de junho de 2019 16:47

Caro Sr. Ronaldo, boa tarde,

Informamos que será convocada uma assembleia onde procuraremos expor todas as informações levantadas pela gestora até a data de hoje.

Solicitamos que aguarde a referida convocação.

Permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Att.;



Adriana Meliande

Tel.: + 55 (21) 3500 4507

Rua do Ouvidor, 97, 7º andar. CEP 20040-030, Rio de Janeiro - RJ -

GESTÃO & INVESTIMENTOS
Brasil.



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO

As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei, não havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você não seja o correto destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usá-la, copiá-la, ou divulgar as informações de seu conteúdo, tampouco tomar decisões com base

Material de Divulgação

23.215.097/0001-55
Informações referentes a abr/19

Data de vigência 09/05/2019

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Público Alvo:

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência Complementar, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Objetivo e Política de Investimento:

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços. Tendo como objetivo superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampio - IPCA.

Demais Observações:

Para fins de atendimento das normas destinadas aos RPPS, será procedido ao envio das informações da carteira do FUNDO ao Ministério da Previdência Social na forma e periodicidade por ele estabelecido.

RENTABILIDADE

Ano	Fundo	IPCA	% Bench
2014			
2015			
2016	1,691%	0,453%	373,29%
2017	11,217%	2,947%	380,62%
2018	7,815%	3,901%	200,33%
Mês	Fundo	IPCA	% Bench
mai/18	-1,169%	0,400%	-
jun/18	0,450%	1,260%	35,70%
jul/18	0,948%	0,330%	287,35%
ago/18	0,140%	-0,090%	-
set/18	0,656%	0,480%	136,73%
out/18	1,694%	0,450%	376,36%
nov/18	0,375%	-0,210%	-
dez/18	1,326%	0,150%	883,98%
jan/19	2,881%	0,320%	900,28%
fev/19	0,501%	0,430%	116,58%
mar/19	0,545%	0,750%	72,61%
abr/19	1,110%	0,570%	194,65%
Ano	5,113%	2,086%	245,17%
12 Meses	9,821%	4,941%	198,78%

Para o cálculo da rentabilidade e utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do IPCA para comparativo da rentabilidade e mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do fundo.

PARÂMETROS DO FUNDO

Taxa de Administração	De 0,20% a 0,40% a.a	** Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano ****
Aplicação Inicial	1.000,00	Data Início	04/11/16
Aplicações Adicionais	-	Aplicação (déb./conv.)	D0 / D0
Resgate Mínimo	-	Resgate (conv./créd.)	D0 / D0
Saldo Mínimo	-	Cota Utilizada	Fechamento
Liquidez	Diária	Classificação de Risco	Moderado
Horário Permitido	16h00 *	Enquadramento	CMN 3.922/10 Art. 7º, Inciso IV "a"
* Horário de Brasília			
**** Descrição do tipo Anômala disponível no Formulário de Informações Complementares			
** A taxa de Administração do FUNDO é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, podendo chegar a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano em função da aplicação do FUNDO em outros fundos de investimento.			

INFORMAÇÕES DE RISCO

Volatilidade no ano ⁽¹⁾	5,3667%	Volatilidade nos últimos 12 m ⁽¹⁾	
Tracking error no ano ⁽²⁾	5,3804	Tracking error nos 12 m ⁽²⁾	
% retornos positivos no ano	60,98%	% retornos positivos últimos 12 m	
Índice de Sharpe no ano ⁽³⁾		Índice de Sharpe nos 12 m ⁽³⁾	

Obs: Fundo não possui histórico de cota no período.

Obs: Fundo com menos de 12 meses

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

LTN	37,38%
Operações Compromissadas	34,08%
LFT	28,08%
NTNF	0,42%
Derivativos	0,05%

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R\$ mil)

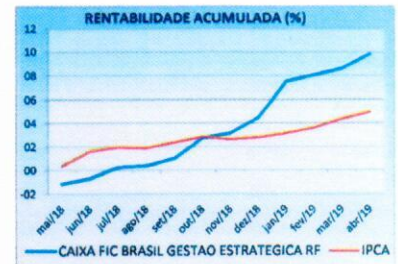


Patrimônio Líquido em 30/04/19

4.721.750.316,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO - 12 MESES

2.983.377.172,44



(1) Grau médio de variação da cota do fundo
(2) Grau médio de variação da cota do fundo em relação ao Benchmark
(3) Índice que tem por objetivo ajustar o retorno do fundo pelo seu risco, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do fundo, melhor será seu índice de Sharpe. Índices com valores menores que zero não têm significado interpretativo, por isso não serão divulgados.

Fonte: SISFIN, ANBIMA, ECONOMÁTICA, BACEN, B3/BOVESPA.

TRIBUTAÇÃO

Caso o FUNDO passe a manter uma carteira de ativos com prazo médio inferior a 365 dias, o Cobista passará a ser tributado com base nas alíquotas aplicáveis aos fundos de curto prazo. As alíquotas aplicáveis aos fundos de longo prazo são: i) 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias; ii) 20%, em aplicações com prazo de 181 até 360 dias; iii) 17,5%, em aplicações com prazo de até 720 dias; 15%, em aplicações com prazo superior a 720 dias. As alíquotas aplicáveis aos fundos de curto prazo são: i) 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias; ii) 20%, em aplicações com prazo superior a 180 dias.

IOF: 1% ao dia, limitado ao rendimento do Fundo, de acordo com tabela decrescente em função do prazo de aplicação.

Aos cotistas isentos, imunes ou dispensados de retenção na fonte e do pagamento em separado do Imposto de Renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos no Fundo não incidirá Tributação.

Regulamentação:

Instrução CVM 555/14 e alterações posteriores
Regulamento, Formulário de Inf. Complementares e Lâmina de Informações Essenciais disponíveis no site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Portal de educação financeira da ANBIMA - Como investir: www.comoinvestir.com.br

Atendimento ao Cotista:

As informações sobre o Fundo poderão ser consultadas:
I - Diretamente nas Agências e/ou PABX
II - Pela "Internet" nos endereços eletrônicos:
a) www.caixa.gov.br
III - SAC: 0800 726 0101
IV - Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474
V - Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 882 2492

Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Distribuidor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Auditor: KPMG Auditores Independentes

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

**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 RESGATE APLICACAO PARA CTA MESMO TIT
Número documento 61.901
Valor 328.370,60
Data transferência 19/06/2019
"D" - mesmo CNPJ

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB579615 RONALDO CARLOS DE S	18/06/2019 14:30:20
	JB537178 JOAO B LONGHI	18/06/2019 16:17:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537178 JOAO B LONGHI.

**TED**G337181415832404013
18/06/2019 14:30:19**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 RESGATE APLICACAO PARA CTA MESMO TIT
Valor 328.370,60
Data transferência 19/06/2019

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **764293822**.

Usuário: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.



João Baptista Longhi
-Diretor de Administração-

12/06/2019



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

Data 12/06/2019 Valor R\$ 328.370.60 C

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponív, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, agência de origem 4527, documento 5.998.306, lote
00002, 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.

(Trezentos e vinte e oito mil e trezentos e setenta 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 12/06/2019 17:06:39



TED

G337181415832404017
18/06/2019 14:32:02

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 RESGATE APLICACAO PARA CTA MESMO TIT
Valor 750.000,00
Data transferência 19/06/2019

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **764295256**.

Usuário: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.


João Baptista Longhi
Diretor de Administração

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 RESGATE APLICACAO PARA CTA MESMO TIT
Número documento 61.902
Valor 750.000,00
Data transferência 19/06/2019

"D" - mesmo CNPJ

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB579615 RONALDO CARLOS DE S	18/06/2019 14:32:04
	JB537178 JOAO B LONGHI	18/06/2019 16:17:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537178 JOAO B LONGHI.



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 RESGATE APLICACAO PARA CTA MESMO TIT
Número documento 61.904
Valor 421.629,40
Data transferência 19/06/2019

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB D603DEA2870DF825

Assinada por JB579615 RONALDO CARLOS DE S
JB537178 JOAO B LONGHI

19/06/2019 11:31:54
19/06/2019 13:49:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537178 JOAO B LONGHI.



Extrato conta corrente

G334271039300340009
27/06/2019 10:47:03

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
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/06/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	25.000,00 C	
06/06/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE	554.527.000.005.820	121,77 D	
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.601	3.582,67 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	60.602	38.284,19 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.988,63 C	0.00 C
07/06/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	48.081	231,25 D	
07/06/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	231,25 C	0.00 C
10/06/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	8.440,00 C	
10/06/2019		5126	17394	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.167	300,00 D	
10/06/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	97,50 D	
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	61.001	4.000,00 D	
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES	61.002	650,00 D	
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	61.003	550,00 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL	61.004	3.940,00 D	
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	891.611.100.036.192	3,05 D	
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	891.611.100.036.193	3,05 D	
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	891.611.100.036.194	3,05 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.106,65 C	0.00 C
12/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II	5.998.306	328.370,60 C	
12/06/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	328.370,60 D	0.00 C
17/06/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.500,00 C	
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	61.701	1.477,44 D	
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	61.702	440,04 D	
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	61.703	866,76 D	
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	61.704	200,00 D	
17/06/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	251,53 D	
17/06/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	281,07 D	

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98
 Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA
 Data da operação: 27/06/2019 - 09h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	603.270,88	3.485.930,65	4.089.201,53

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2019	TED TRANSF ELET DISP* REMET.IPREM-POSSE	4180303	2.662,11		2.662,11
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.IPREM-POSSE	4183447	391.084,76		393.746,87
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.IPREM-POSSE	4184049	209.524,01		603.270,88
Total			603.270,88	0,00	603.270,88

Os dados acima têm como base 27/06/2019 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: **27/06/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
27/06/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196827		-588.672,25
Total do Dia			0,00	-588.672,25

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 27/06/2019 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.



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

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

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse, 16 de maio de 2019.

OFÍCIO N.º 071/2019

A

SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DA ECONOMIA

REF.: ATUÁRIA

Excelentíssimo Senhor Auditor Técnico Benedito,

Conforme nosso contato por telefone sobre o complexo assunto atuário, a qual tamanha complexidade fez com que não colocasse através do GESCON, afim de não gerar mais dúvidas ainda por parte de quem fosse consultar. Os números apresentados na Avaliação Atuarial deste instituto demonstradas através do DRAA, levou o Tribunal de Contas a interpretar o resultado atuarial como sendo falseado, sendo motivo para julgamento irregular das contas do ano de 2017 conforme decisão em anexo que ao meu modo de ver, foi muito dura. Conforme V.Sa informou, o CADPREV possui mecanismos que desde 2015 aceita dados que se faz com que o resultado “gere” um superávit ESCRITURAL, que está sendo confundido pelo tribunal, como superávit ATUARIAL. Pode-se perceber que o Déficit Atuarial ele é evidente e foi informado no DRAA. O fato de se levar em consideração o plano de amortização estabelecido em lei que gera (outros créditos) que descontado do passivo atuarial chegou-se no superávit escritural que causa todo esse mal-entendido, ficando difícil a explicação técnica para o Tribunal. Portanto mais uma vez e mui respeitosamente venho solicitar através deste a V.sa uma explanação técnica do referido assunto, afim de que eu possa provar para a tribunal, que tal superávit não é falso e sim uma ferramenta que vem mostrar em números, que o plano de amortização vigente está sendo mais que suficiente para amortização do Déficit Atuarial.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Certos de vossa costumeira atenção, subscrevo-me com elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

RONALDO CARLOS DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREM-POSSE



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Previdência
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social
Coordenação-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos
Coordenação de Acompanhamento Atuarial

DESPACHO

Processo nº 10133.100518/2019-17

Através do Ofício nº 71/2019, datado de 16 de maio de 2019, o Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse, SP, quer dirimir dúvidas sobre o assunto atuária. Segundo o documento, o Tribunal de Contas ao interpretar o resultado atuarial do DRRAA inferiu que o mesmo fora faseado, sendo motivo para as contas do ano de 2017 serem julgadas irregulares. Informam que, a partir do ano de 2015, o Cadprev foi alterado e pode gerar Superavit Escritural e este aparentar Superavit Atuarial. Isto vem, segundo o Ofício, do fato de se levar em consideração o plano de amortização estabelecido em Lei, que descontado do passivo atuarial, pode gerar Superavit Escritural.

De fato, a partir do ano de 2015, o Sistema Cadprev foi aperfeiçoado. No sítio: <http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/02/Manual-do-DRAA-Desktop-07-02-2017.pdf>, encontra-se o manual de preenchimento do DRAA a partir da mudança. Na página 89, o resultado atuarial é definido como: “**ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS + PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI - PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER.**”. Caso o resultado dessa equação seja negativo, o valor será discriminado na linha “Deficit Atuarial”; se for igual a zero, na linha “Equilíbrio Atuarial e se for positivo, na linha “Superavit Atuarial”.

Em consulta do DRAA/2018, encaminhado em 02/05/2018, o ente declarou de forma correta, conforme o manual do DRAA, na página 19, como Superavit Atuarial o valor de **R\$ 1.799.122,05**. Pois, este é o resultado da conta: **ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ 46.544.711,91) + PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI (R\$ 31.980.496,46) – PASSIVO ATUARIAL (PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R\$ 44.380.457,84 + PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER R\$ 32.345.628,48).**

Em consulta do DRAA/2017, encaminhado em 15/12/2017, o ente declarou de forma correta, conforme o manual do DRAA, na página 19, como Superavit Atuarial o valor de **R\$ 1.514.027,79**. Pois, este é o resultado da conta: **ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ 39.111.232,86) + PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI (R\$ 32.509.328,40) – PASSIVO ATUARIAL (PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R\$ 35.187.083,38 + PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER R\$ 34.919.450,09).**

As informações prestadas nos DRAA 2017 e 2018 são de responsabilidade do ente com o profissional Atuário por ele contratado. Apenas, constatamos que foi seguido o manual de preenchimento no campo resultado atuarial. O Superavit Atuarial neste quadro, na página 19, nos dois DRAAs, é **Escritural**.

Conforme página 31 do DRAA/2018 e página 32 do DRAA/2017, desconsiderando o plano de amortização, **evidencia-se a existência do Deficit Atuarial**, tal como reiterado nas páginas 22 e 23, no campo “Déficit Atuarial a Amortizar”, dos respectivos DRAA.

É o que temos a esclarecer.

Encaminhe ao ente a resposta da consulta solicitada através do Ofício nº 71/2019, datado de 16 de maio de 2019.

Brasília, 30 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente

ALAN DOS SANTOS DE MOURA

AFRFB lotado na SRPPS/ME



Documento assinado eletronicamente por **Alan dos Santos de Moura, Auditor(a) Fiscal**, em 30/05/2019, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2475572** e o código CRC **656E0FF3**.