



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: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

ATA DE REUNIÃO Nº 06/2019 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 e a Sra Jane Jaqueline M. Rosseto** **DELIBERAÇÕES: 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 0,0,72% 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 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



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: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

os membros (cópia anexa) e pergunta se há dúvidas em relação ao assunto retro aludido. Todos os membros se dão por esclarecidos sobre o assunto **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 levantadas 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). **2.1 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). **2.2 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). **3-ESTRATÉGIAS 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 acima), 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. O diretor passa para apreciação dos membros os documentos relativo a operação, a qual também se encontra com cópia anexa. Conforme sugerido na reunião anterior sobre o convite aos gestores do fundo OSASCO PROPERTIES E GGR PRIME I FIDC, o diretor presidente informa que o gestor (CADENCE) se disponibilizou em comparecer na próxima reunião deste Comitê. **DESPACHO Processo nº 10133.100518/2019-17** – 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: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

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, como também será levado a conhecimento aos Conselhos Administrativo e 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 que antecedeu a Sessão prestando esclarecimentos, 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 em relação ao assunto e se alguém quer colocar considerações. Todos preferem aguardar a decisão do recurso ordinário impetrado, para somente após tomar as medidas cabíveis. **4-) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos após lida e aprovada, foi assinada pela unanimidade dos membros presente.


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor-Presidente


Marlene Maria Vieira Bassani


Jane Jaqueline M. Rosseto


Suzete Rose de Biagi

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
RESPONSABILIDADES 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 "
AÚ 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 "
AÚ 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+7/31	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 VII, Alínea " a "

3.922 / 4.392 / 4.604

Artigo 20

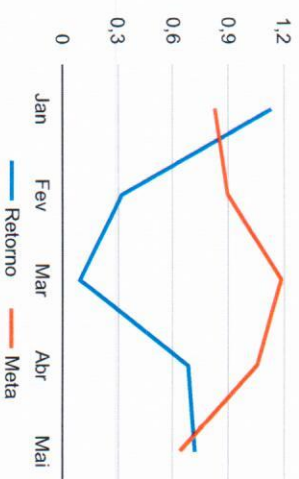
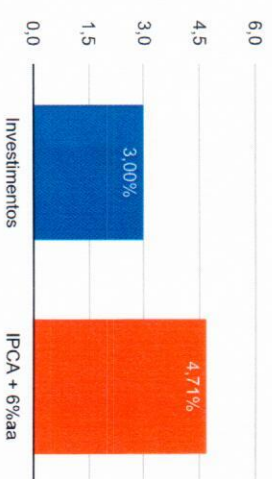
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

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 VII, Alínea "a"
GR PRIME I FIDC SENIOR 1	D+1601	29 dias	857.308,91	1,61%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	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 CRÉDITO 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



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
WE 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%
B 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%
RADESCO 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	699.288,18	0,00	0,00	699.133,01	9.844,83	1,43%	0,10%	1,43%
AIXA 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%
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.202.975,22	0,00	0,00	1.218.161,88	15.186,66	1,26%	-	-
AIXA 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%
AJÚ 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%
B 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%
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	849.338,47	0,00	0,00	857.308,91	7.970,44	0,94%	0,34%	0,94%
B 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%
DB - BANCO RENNER	273.759,50	0,00	0,00	276.224,25	2.464,75	0,90%	-	-
AJÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1.009.181,63	0,00	1.016.566,73	0,00	7.385,10	0,73%	-	-
ICREDI 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%
AIXA 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%
RADESCO 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%
B 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%
AJÚ 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%
AIXA 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%
AIXA 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%
B 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%
WE REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	102.122,91	0,00	0,00	102.392,21	269,30	0,26%	-	-

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

Aívos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
B 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%
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00%	0,00%	0,10%
ICENTIVO 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%	

Torno 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 FI AÇÕES	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%
A 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%
ORUS 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 seiscientos 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.ipremposse@gmail.com>

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

2 mensagens

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

7 de fevereiro de 2019 10:14

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

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 Vetor FIC FIM_AGC_22 01 2019_registrada_.pdf**
431K**iprem@pmsaposse.sp.gov.br** <iprem@pmsaposse.sp.gov.br>


7 de fevereiro de 2019 16:19

Para: ronaldo.ipremposse@gmail.com

----- 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 Vetor 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 DISTRIBUIDORA 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 Kubitschek, 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 MULTIELABRÁTÉGIA 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.

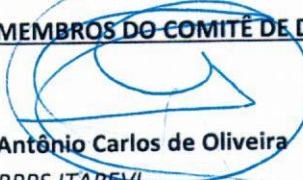
Administradora



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 ILHABELA



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.ipremposse@gmail.com>

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

3 mensagens

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

26 de junho de 2019 16:19

Para: gestao@rjigestora.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.ipremposse@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 -
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, antes 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 Amplo - 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 (deb./conv.)	DO / DO
Resgate Mínimo	-	Resgate (conv./créd.)	DO / DO
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 Anbima 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⁾	

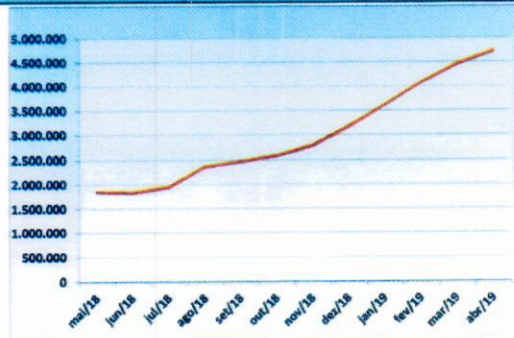
Obs: Fundo não possui histórico de cota no período.

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)

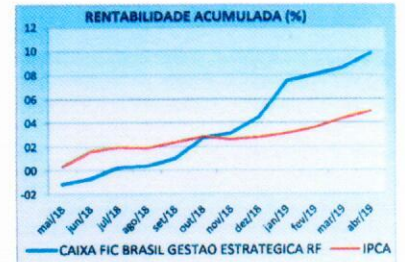


Patrimônio Líquido em 30/04/19

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, maior será seu índice de Sharpe. Índices com valores menores que zero não têm significado interpretativo, por isso não serão divulgados.

Fonte: SISFIN, ANBIMA, ECONOMATICA, BACEN, BM&FBOVESPA.

TRIBUTAÇÃO

Caso o FUNDO passe a manter uma carteira de ativos com prazo médio inferior a 365 dias, o Cotista 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.

As 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.

Fundo Investido FIC CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP

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

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

Atendimento ao Cotista:
As informações sobre o Fundo poderão ser consultadas:
I - Diretamente nas Agências e/ou PABs
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

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTA FUNDO. 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.

**TED**G334191120504442012
19/06/2019 11:31:52**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 421.629,40
Data transferência 19/06/2019

"D" - mesmo CNPJ

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **764720863**.

Usuário: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.

G337191345815334011
19/06/2019 13:49:34**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	

27/06/2019

Banco do Brasil

17/06/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16,84 C	0,00 C
18/06/2019	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	758.195,95 C	
			18/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
18/06/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	758.195,95 D	0,00 C
19/06/2019	5126	15584	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.558.400.165	776,78 C	
19/06/2019	5126	15584	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.558.400.167	334,33 C	
19/06/2019	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	421.629,40 C	
19/06/2019	0000	13105	438 TED	61.901	328.370,60 D	
			104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
19/06/2019	0000	13105	438 TED	61.902	750.000,00 D	
			104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.903	185,90 D	
			BANCO DO BRASIL			
19/06/2019	0000	13105	438 TED	61.904	421.629,40 D	
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
19/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.434.417	3,05 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.434.418	3,05 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.434.419	3,05 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.077.454,54 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	108,90 D	
			SA O ESTADO S PAULO			
25/06/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	108,90 C	0,00 C
26/06/2019	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	17.030,20 C	
			26/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
26/06/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.030,20 D	0,00 C
27/06/2019	0000	11105	438 TED	62.703	2.662,11 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
27/06/2019	0000	00029	630 Anot. provis?ria cr?dito	781	659.763,18 C	
27/06/2019	0000	11105	438 TED	62.701	391.084,76 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
27/06/2019	0000	11105	438 TED	62.702	209.524,01 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
27/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			56.492,30 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
28/06/2019	TED Mesma Titularidade	62.804 R\$	8.367,42 D
28/06/2019	Transferência Agendada	62.809 R\$	35.481,42 D
28/06/2019	PAG TITULO	62.801 R\$	650,17 D
28/06/2019	TED Mesma Titularidade	62.803 R\$	10.923,18 D
28/06/2019	TED Diferente Tit.	62.807 R\$	1.351,56 D
28/06/2019	PAG TITULO	62.802 R\$	480,00 D
28/06/2019	PAG TITULO	62.806 R\$	401,00 D
28/06/2019	TED Diferente Tit.	62.805 R\$	128,32 D
28/06/2019	Transferência Agendada	62.808 R\$	1.859,53 D
11/07/2019	E.ELETRICA	48.081 R\$	155,50 D

Invest.com Resgate Autom.

26.903,57 C

Saldo

83.395,87 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

28/06/2019

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	6.160.483,32
BB PREVID RF IDKA 2	7.792.843,05
BB Previd RF Fluxo	26.903,57
BB Previd RF Perfil	3.250.249,70