



## 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 JULHO DE 2019

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM-POSSE) situado a Rua Aurélio Sia nº 73 Jd Luciana. O diretor presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza dá início a reunião do Conselho Administrativo cumprimentando a todos os conselheiros presentes: Representantes dos Servidores Poder executivo: Sr. Josemar Anderson da Silva Ribeiro, Sra. Marisa Adriana da Silva; Representantes dos servidores ativos Sra. Maria Ângela Bonas de Castro e o Sr. Aluísio Bueno da Silva; Representantes do Poder Legislativo: Sra. Silvana Alves de Souza Lopes(ausente) e Sr. Cleber de Jesus Mendes(ausente); Representante dos Servidores Inativos: Sra. Vera Darci Lala Teixeira(ausente). **1-) Extrato das Aplicações em junho de 2019 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 54.044.670,53 (Cinquenta e quatro milhões quarenta e quatro mil seiscientos e setenta reais e cinquenta e três centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um superávit de R\$ 913.499,57 (Novecentos e treze mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) em relação ao mês anterior. A meta para o período foi de 0,45% enquanto a carteira atingiu 1,56% representando R\$ 829.335,38 (Oitocentos e vinte e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) em retorno, portanto fechando 1,11% acima da meta. Os fundos que performaram negativamente foram: **LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP – R\$ -2.800,05** (Dois mil oitocentos reais e cinco centavos negativo) e **OSASCO PROPERTIES FII – R\$ -1.706,32** ( Hum mil setecentos e seis reais e trinta e dois centavos negativo) **1.1 HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO –** O diretor presidente comunica que conforme exposto na última reunião sobre a recomendação da alienação do último ativo do FIP investido (BRASIL MIX), informa que no dia 17/07/2019 ocorreu AGC que consolidou o desinvestimento integral e conseqüentemente a liquidação do Fundo HORUS VETOR FIC FIM CRÉDITO PRIVADO. Entre os dias 17 e 18 do mês de julho foi creditado na conta do instituto junto ao Banco do Brasil, o valor de R\$ 208.605,12 (Duzentos e oito mil seiscientos e cinco reais e doze centavos) do evento de liquidez referente ao remanescente do caixa do fundo e no dia 29/07/2019 foi depositado na conta do instituto junto na Caixa Econômica Federal o valor de R\$ 2.328,56 (Dois mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) que representa os 5,86 % de R\$ 39.736,51 referente ao saldo remanescente dos custos de encerramento do FIP BRASIL MIX que haviam sido provisionados a maior. O diretor presidente passa para apreciação de todos os membros cópia da ATA da respectiva AGC, comprovantes de recebimento das operações, extratos das contas para comprovação e termo de quitação enviado ao Administrador (CM CAPITAL). Com crédito do derradeiro evento de liquidez somado aos demais eventos que foram explicitados na ATA da reunião anterior, O diretor presidente reitera os valores nesta ATA e onde foram reinvestidos conforme segue: 1º evento de liquidez em 07/02/2019 valor R\$ 214.027,26 aportado no FUNDO IDKA 2 BB em 08/02/2019; 2º evento de liquidez em 29/03/2019 no valor de R\$





## 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

504.283,42 aportado no FUNDO IMA B5 CEF em 01/04/2019; 3º evento de liquidez em 07/05/2019 no valor de R\$ 313.711,20 aportado no FUNDO IMA B5 CEF em 08/05/2019; 4º evento de liquidez em 12/06/2019 no valor de R\$ 328.370,60 recebido na conta fluxo BB em 12/06/2019 e aportado no FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA em 19/06/2019 ; 5º evento de liquidez em 17/07/2019 no valor de R\$ 205.231,62 aportado no FUNDO IDkA2 BB em 18/07/2019; 6º evento de liquidez em 18/07/2019 no valor de R\$ 3.373,50 aportado FUNDO IDkA 2 BB em 18/07/2019 e o 7º e derradeiro evento de liquidez em 29/07/2019 no valor de R\$ 2.328,56 que se encontra disponível na conta movimento da CEF (CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA), totalizando o montante de R\$ 1.571.326,16 ( Hum milhão quinhentos e setenta e um mil trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos). O diretor presidente pergunta se há dúvidas em relação a todo o exposto em relação ao Fundo HÓRUS VETOR FIC FIM CP. Não restando dúvidas, se dá por esclarecido o fato reto aludido. **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou no dia 19/07/2019 o repasse no valor de R\$ 761.224,30 (Setecentos e sessenta e um mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) referente a contribuição previdenciária do mês de junho. A **Câmara Municipal** efetuou crédito em favor do instituto relativa as contribuições previdenciárias no valor de R\$ 27.482,77 (Vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos no dia 29/07/2019. O diretor presidente relata que dos valores recebidos supracitados, o valor das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal foi aportada no FUNDO BB PERFIL, de onde também foi resgatado o valor de R\$ 383.346,75 ( Trezentos e oitenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e enviado TED ao Banco Bradesco para folha de pagamento. O remanescente somou-se ao saldo existente e pagou-se os débitos também relacionados a folha de pagamento como reembolso dos convênios e empréstimos consignados. O diretor repassa aos membros o extrato para apreciação e conferência. **3- Relatório de afastamentos no período**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
49-1	DEBORA DE GODOY VASCONCELLOS	15/07/2019	29/08/2019
200-1	ELISANGELA MARIA DOS SANTOS	19/06/2019	19/07/2019
23238-1	JURACI CAMARGO	17/07/2019	01/08/2019
104-1	MILENA BIANCHI STIVALLE	24/06/2019	24/07/2019
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
<b>Total: 6</b>			
<b>P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.</b>			
<b>3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias</b>			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	21/02/2019	20/08/2019
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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





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

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

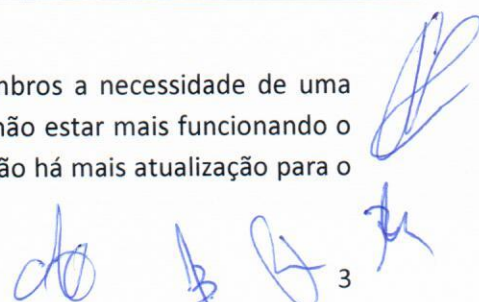
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 ipremposse.sp.gov.br

324-1	LUCIMARA DOMINGOS	26/05/2019	25/07/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	25/07/2019	23/10/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	21/05/2019	20/07/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/07/2019	18/01/2020
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2019	30/07/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	30/07/2019	31/01/2020
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	17/06/2019	17/07/2019
<b>Total: 11</b>			
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
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
<b>Total: 6</b>			
<b>Total Geral: 23</b>			

**4-) Benefícios Concedidos-** Abaixo segue lista de benefícios concedidos no mês de julho de 2019:

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM JULHO/2019</b>		
<b>NOME</b>	<b>TIPO/BENEFÍCIO</b>	<b>DATA</b>
ELIANE ESTERINA GRANADIER	Aposentadoria por tempo de Contribuição	01/07/2019
JANES APARECIDA RAMPAZO BARBOSA	Pensão por morte	01/07/2019
TEREZA FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO	Pensão por morte	01/07/2019
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM JULHO/2019</b>		<b>3</b>

**5-) IMPRESSORA SCANNER -** O diretor presidente informa aos membros a necessidade de uma impressora/scanner para o instituto, tendo em vista que uma das três não estar mais funcionando o módulo scanner e já por várias vezes foi enviado para assistência, mas não há mais atualização para o

  
3





## 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

equipamento, impossibilitando a conexão com as CPUs e que, devido alta demanda de serviços vem causando transtorno para execução de tarefas, portanto vem solicitar autorização para compra do respectivo equipamento. Fica aprovado por unanimidade prosseguir com os procedimentos necessários para compra do equipamento. A Sra. Maria Ângela Bonas de Castro aproveitando o ensejo desta deliberação, solicita que seja acelerado o processo de contratação para compra do veículo e da ampliação/reforma da sede do instituto, conforme deliberado em reuniões anteriores. **6-)**

### **ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-**

O diretor presidente informa aos membros reiterando os valores deliberados no item 2 (dois) referente as contribuições previdenciárias e em seguida apresenta a sugestão de estratégia de alocação/relocação elaborada pelo comitê de investimentos conforme segue: 1-) Resgatar no valor de R\$ 1.000.000,00 do FUNDO BB IRF M1 para aportes de: R\$ 500.000,00 no FUNDO BB VALOR FIA e R\$ 500.000,00 NO fundo BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV; 2-) Resgatar o valor de R\$ 1.000.000,00 do FUNDO CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA LP(CDI) para aporte do mesmo valor no FUNDO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO; 3-) Resgatar o valor de R\$ 1.000.000,00 do FUNDO CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIOS e aportar o mesmo valor no FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA; 4-) Fica sugerido também que do próximo valor a receber referente a repasse de contribuições previdenciárias, será completado o valor de R\$ 1.000.000,00, sendo que essa diferença a completar, também será resgatado do FUNDO BB IRF M1 e ser aplicado no FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ 10.740.658/0001-93. O diretor presidente indaga se há alguma objeção em relação a sugestão apresentada. Todos dizem estarem de acordo com a sugestão do comitê e avalizam as operações. Lembrando aguardar análises com parecer técnico antes de realizar o aporte.

**07- ALTERAÇÃO DIA DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO** – Tendo em vista do dia e horário de realização da reunião desse egrégio conselho acontecerem sempre na última quinta-feira do mês, fica sugerido pelos membros presentes nesta reunião, a sugestão para que seja alterada para quartas-feiras no período da manhã e que, na próxima reunião seja decidido, após também os membros do Comitê de Investimentos se manifestarem.

**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

  
Maria Ângela Bonas de Castro

  
Sr. Aluísio Bueno da Silva

  
Marisa Adriana da Silva

  
Sr. Josemar Anderson da Silva Ribeiro



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.812.014,79	14,46%	873	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.019.001,07	5,59%	920	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	298.378,46	0,55%	61	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.698.188,15	10,55%	889	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.712.781,54	12,42%	1.250	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.046.710,23	3,79%	507	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.364.915,00	4,38%	1.419	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	391.581,33	0,72%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.886.558,29	3,49%	283	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	254.724,36	0,47%	99	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	708.174,05	1,31%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.538.239,89	2,85%	60	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	6,30	0,00%	15.850	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.591.901,34	4,80%	744	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	50.699,26	0,09%	719	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
WE REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.432.004,15	2,65%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.605.438,67	2,97%	115	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.053.490,69	1,95%	245	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.620.733,67	6,70%	411	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.532.457,22	4,69%	560	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DB - BANCO RENNER	S/info		278.469,50	0,52%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "

## carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

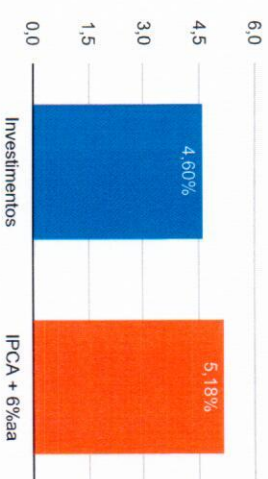
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	1.294,00	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
VE REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.946,58	0,19%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.226.257,78	2,27%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	859.764,91	1,59%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ETA VALOR FIÇÕES	D+4	Não há	1.005.518,36	1,86%	139	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	213.310,04	0,39%	13	<b>5,86%</b>	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.227.306,99	4,12%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.154.838,19	2,14%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.345.996,37	2,49%		0,32%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>54.033.701,18</b>				
ISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10.969,35				Artigo 6º
<b>Total</b>			<b>54.044.670,53</b>				



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mes	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	Var (%)
Janeiro	49.404.976,76	2.321.626,59	1.287.509,47	51.010.926,78	571.832,90	1,13%	0,83%	136,32%	1,09%
Fevereiro	51.010.926,78	3.024.557,92	2.745.411,84	51.456.475,21	166.402,35	0,32%	0,90%	36,23%	1,36%
Março	51.456.475,21	1.266.051,05	975.173,01	51.798.466,05	51.112,80	0,10%	1,19%	8,28%	2,69%
Abril	51.798.466,05	1.254.883,88	1.507.441,89	51.900.737,40	354.829,36	0,69%	1,06%	64,65%	0,95%
Mai	51.900.737,40	3.515.018,90	2.677.551,85	53.119.604,49	381.400,04	0,72%	0,64%	112,88%	1,78%
Junho	53.119.604,49	3.687.801,74	3.603.040,43	54.033.701,18	829.335,38	1,56%	0,45%	346,13%	2,69%
Acumulado no ano					2.354.912,83	4,60%	5,18%	88,90%	
Acumulado no 2º Trimestre					1.565.564,78	2,99%	2,17%	138,29%	

Acumulado no Ano



torro dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
AU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.027.319,76	0,00	0,00	1.053.490,69	26.170,93	2,55%	1,49%	2,55%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.003.235,98	0,00	0,00	2.046.710,23	43.474,25	2,17%	1,21%	2,17%
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.572.468,66	0,00	0,00	1.605.438,67	32.970,01	2,10%	1,14%	2,10%
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.407.003,35	0,00	0,00	1.432.004,15	25.000,80	1,78%	1,21%	1,78%
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.603.033,92	0,00	0,00	5.698.188,15	95.154,23	1,70%	1,34%	1,70%
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.532.457,22	32.457,22	1,30%	1,65%	2,73%
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	699.133,01	0,00	0,00	708.174,05	9.041,04	1,29%	0,13%	1,29%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.982.645,18	0,00	0,00	3.019.001,07	36.355,89	1,22%	0,95%	1,22%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.726.599,49	0,00	0,00	7.812.014,79	85.415,30	1,11%	0,91%	1,11%
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	387.626,95	0,00	0,00	391.581,33	3.954,38	1,02%	0,78%	1,02%
DB - BANCO RENNER	276.224,25	0,00	0,00	278.469,50	2.245,25	0,81%	-	-
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SENIOR	1.218.161,88	0,00	0,00	1.226.257,78	8.095,90	0,66%	-	-
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	253.186,67	0,00	0,00	254.724,36	1.537,69	0,61%	0,17%	0,61%
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.351.430,51	0,00	0,00	2.364.915,00	13.484,49	0,57%	0,15%	0,57%
AU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	296.687,22	0,00	0,00	298.378,46	1.691,24	0,57%	0,15%	0,57%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.094.568,71	0,00	421.629,40	6.712.781,54	39.842,23	0,56%	0,17%	0,57%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.876.038,97	0,00	0,00	1.886.558,29	10.519,32	0,56%	0,15%	0,56%
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	102.392,21	0,00	0,00	102.946,58	554,37	0,54%	-	-
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.603.330,99	0,00	0,00	3.620.733,67	17.402,68	0,48%	0,04%	0,48%
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.273.913,92	0,00	696.703,18	2.591.901,34	14.690,60	0,45%	0,00%	0,46%
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.527.990,37	0,00	1.000.000,00	1.538.239,89	10.249,52	0,41%	0,01%	0,46%
GR PRIME I FIDC SENIOR 1	857.308,91	0,00	0,00	859.764,91	2.456,00	0,29%	-	-



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6,29	0,00	0,00	6,30	0,01	0,16%	0,00%	0,09%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.696,02	1.187.801,74	1.156.337,25	50.699,26	538,75	0,04%	0,00%	0,39%
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	1.414,96	0,00	0,00	1.294,00	-120,96	-8,55%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>513.181,14</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,70%</b>	



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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	961.289,89	0,00	0,00	1.154.838,19	193.548,30	20,13%	47,87%	20,13%
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	470.541,07	0,00	328.370,60	213.310,04	71.139,57	15,12%	156,04%	-54,67%
ETA VALOR FI AÇÕES	949.545,62	0,00	0,00	1.005.518,36	55.972,74	5,89%	8,60%	5,89%
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATEGIA FIP	2.230.107,04	0,00	0,00	2.227.306,99	-2.800,05	-0,13%	-	-
SASCO PROPERTIES FII	1.347.702,69	0,00	0,00	1.345.996,37	-1.706,32	-0,13%	-	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>316.154,24</b>	<b>5,31%</b>	<b>40,95%</b>	



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO  
HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ("FUNDO")  
CNPJ Nº 26.207.771/0001-48**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 17 de julho de 2019, às 9h30, na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.195, 4º andar, CEP 04547-004, sede do administrador do Fundo, CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19 ("Administrador").

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Antonio Carlos de Oliveira – Presidente  
Eduardo Canto – Secretário

**CONVOCAÇÃO:** Realizada mediante envio de correspondência eletrônica aos cotistas do Fundo, nos termos do art. 43 do Regulamento do Fundo.

**PRESENÇA:** Presentes os cotistas representando 51,92% das cotas emitidas pelo Fundo, conforme assinaturas apostas na lista de presença, assim como os representantes legais do Administrador e da Aurora Capital Gestora de Recursos Ltda., gestora do Fundo ("Gestora").

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 30 de setembro de 2018.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Ratificação da liquidação do Fundo, das deliberações do comitê de desinvestimento e dos atos praticados pelo Administrador, em linha com o plano de liquidação aprovado pelos cotistas na assembleia geral de 22 de janeiro de 2019 ("Plano de Liquidação"), dando quitação ao Administrador e à Gestora; e
- (ii) Autorização ao Administrador para realizar as demais medidas necessárias para a liquidação do Fundo, incluindo o pagamento para os cotistas de eventuais valores remanescentes.

**DELIBERAÇÕES:** Reunidos os cotistas, a Administradora deu início aos trabalhos, informando aos presentes sobre a instalação da assembleia e sobre a lavratura da ata na forma sumária.

Na sequência, o representante do Administrador prestou os seguintes esclarecimentos:

- (a) Em 03/09/2018, foi realizada assembleia geral ordinária e extraordinária do Fundo que começou a analisar e discutir um plano de ação, apresentado pela Gestora, com a





- finalidade de adequar a situação do Fundo e enquadrar os seus cotistas às exigências da Resolução CMN nº 3.922/2010, conforme alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017. A assembleia foi suspensa (por sugestão da Administradora) para que os cotistas pudessem analisar a proposta e aprofundar as discussões junto aos seus comitês deliberativos. Em 21/09/2018, os trabalhos foram retomados, e o plano de ação foi aprovado, pela unanimidade dos cotistas presentes;
- (b) Em seguida, no dia 20/12/2018, foi realizada assembleia geral extraordinária em que se apresentou (i) o Termo de Ajuste de Conduta ("TAC") protocolado junto à então Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, em 26/11/2018; e (ii) uma proposta não vinculante de aquisição de participação societária para a compra de ativos detidos pelo Fundo de Investimento em Participações Brasil Mix ("FIP Investido"). Naquela ocasião, a Gestora solicitou a convocação de uma nova assembleia, com a finalidade de deliberar a liquidação antecipada do Fundo em regime de caixa;
- (c) A assembleia solicitada pela Gestora foi realizada no dia 22/01/2019 e, nessa oportunidade, os cotistas aprovaram, por unanimidade, (i) os termos do Plano de Liquidação do Fundo, apresentado detalhadamente aos cotistas; (ii) a alteração do regulamento do FIP Investido para colocá-lo em fase de desinvestimento e, com isso, permitir a alienação dos ativos que compunham a sua carteira, em linha com o Plano de Liquidação; e (iii) a autorização ao Administrador para realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas na assembleia. Paralelamente, foi criado um comitê de desinvestimentos independente ("Comitê de Desinvestimento Independente") dos prestadores de serviços do Fundo, composto exclusivamente por cotistas para apreciar os termos e condições da alienação dos ativos que seria realizada pelo FIP investido;
- (d) O primeiro pagamento aos cotistas do Fundo, decorrente da alienação de ativos líquidos que compunham a sua carteira, ocorreu em 07/02/2019. Nessa mesma data, o Comitê de Desinvestimento Independente do Fundo se manifestou favoravelmente sobre os termos das propostas e os parâmetros para a alienação da Congem Investimentos S.A. ("Congem") e da Butiá Holding de Investimentos e Participações S.A. ("Butiá Holding"), companhias nas quais o FIP Investido detinha participações, de acordo com as propostas e evidências detalhadas apresentadas pela Gestora;
- (e) Em 26/03/2019, de acordo com os termos e condições aprovados pelo Comitê de Desinvestimento Independente, foi alienada a participação que o FIP Investido detinha na Congem com resultado positivo para o Fundo e, com isso, em 29/03/2019, foi realizado um novo pagamento aos cotistas do Fundo;
- (f) Em 29/04/2019, foi firmada a alienação da participação detida pelo FIP Investido na Butiá Holding, nos exatos termos e condições aprovados pelo Comitê de Desinvestimento Independente, com resultado positivo para o Fundo. Os pagamentos aos cotistas do Fundo decorrentes da venda desse ativo ocorreram em 07/05/2019 e em 12/06/2019;



- (g) Em 12/06/2019, o Comitê de Desinvestimento Independente do Fundo deliberou sobre os termos das propostas e os parâmetros para a alienação da Amalfi Investimentos, Participações e Gestão de Cemitérios ("Amalfi") – o último ativo que compunha a carteira do FIP Investido;
- (h) A alienação da Amalfi ocorreu em 26/06/2019 nos exatos termos e condições aprovados pelo Comitê de Desinvestimento Independente e o pagamento ao Fundo do preço relativo à operação foi realizado no dia 01/07/2019, estando pendente, apenas, o último pagamento aos cotistas, referente à venda desse ativo, previsto para ocorrer até 18/07/2019. Ato subsequente à realização de tal pagamento, o Fundo será liquidado; e
- (i) Quanto às demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício encerrado em 30/09/2018, foi esclarecido que elas teriam sido emitidas, inicialmente, com abstenção de opinião do auditor independente, por conta de questões operacionais relacionadas ao FIP Investido e ao administrador fiduciário daquele veículo. Após a adoção de determinadas medidas pela Gestora, os auditores independentes revisaram o seu parecer e, ao final, reemitiram as demonstrações financeiras, sem ressalvas, em 13/06/2019.

Em seguida, foi dada a palavra ao representante da Gestora, que destacou, sobre o TAC protocolado em 26/11/2018 junto à então Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que:

- (i) Em 26/11/2018, conforme aprovado pela assembleia geral de cotistas em 21/09/2018, a Gestora apresentou TAC endereçado ao Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social, para enquadramento do Fundo aos requisitos estabelecidos pela regulamentação aplicável; e
- (ii) Em 12/07/2019 foi protocolada desistência do TAC, uma vez que houve a perda do seu objeto em razão do total desinvestimento do FIP Investido, e do correspondente pagamento dos valores decorrentes aos cotistas do Fundo.

Após esses esclarecimentos, os cotistas presentes, representantes de 51,92% das cotas emitidas pelo Fundo, declararam não ter qualquer impedimento de votar os itens constantes da ordem do dia da presente assembleia e decidiram:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Aprovar, por unanimidade, as demonstrações financeiras auditadas do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 30 de setembro de 2018.

A pedido dos cotistas presentes, a Gestora apresentou extrato das despesas incorridas pelo FIP Investido durante seu período de funcionamento, inclusive no processo de desinvestimento e encerramento.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**





- (i) Aprovar, por unanimidade, a ratificação da liquidação do Fundo, das deliberações do comitê de desinvestimento e dos atos praticados pelo Administrador, em linha com o Plano de Liquidação, dando quitação ao Administrador e à Gestora.

Os cotistas presentes reconhecem que todos os desinvestimentos foram realizados de acordo com as recomendações do Comitê de Desinvestimento Independente e na forma do Plano de Liquidação, bem como que suas aplicações no Fundo resultaram em rendimentos positivos.

Diante disso, os cotistas presentes, reconhecendo a diligência e a transparência dos prestadores de serviço do Fundo, dão plena quitação ao Administrador e à Gestora, eximindo-os de toda e qualquer responsabilidade oriunda de suas aplicações no Fundo e, em especial, de quaisquer atos relacionados aos investimentos realizados no FIP Investido e/ou à liquidação do Fundo.

- (ii) Aprovar, por unanimidade, a autorização ao Administrador para realizar as demais medidas necessárias para a liquidação do Fundo, incluindo o pagamento para os cotistas de eventuais valores remanescentes.

Por fim, os cotistas aprovaram que, após a partilha do ativo e o pagamento aos cotistas da última parcela oriunda da alienação da Amalfi, o Administrador promoverá o cancelamento do registro do Fundo, mediante o encaminhamento à CVM da seguinte documentação: (i) o termo de encerramento firmado pelo Administrador, acompanhado da ata desta assembleia geral; (ii) o comprovante de entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ; e (iii) as demonstrações financeiras do Fundo, acompanhadas de parecer do auditor independente, elaborado especialmente para este fim, nos termos do artigo 139, parágrafos segundo e terceiro, da Instrução CVM nº 555/2014.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando se manifestar, a Assembleia foi suspensa para a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo, 17 de julho de 2019

Antonio Carlos de Oliveira  
**PRESIDENTE**

Eduardo Canto  
**SECRETÁRIO**

CM Capital Markets Distribuidora de Títulos  
e Valores Mobiliários Ltda.

**ADMINISTRADOR**

Aurora Capital Gestora de Recursos Ltda.

**GESTORA**

Mauro de Andrade  
CPF: 132.660.788-02  
Diretor de Contabilidade

Fabio Feola  
CPF: 077.566.048-57  
Diretor Comercial



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



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

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



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

22/07/2019



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

---

Data 17/07/2019 Valor R\$ 205.231,62 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148  
CM ADVANCED II, documento 3.155.436, 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 cinco mil e duzentos e trinta e um reais e sessenta 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 22/07/2019 09:01:04



22/07/2019



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

---

Data 18/07/2019 Valor R\$ 3.373.50 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148  
CM ADVANCED II, documento 5.377.334, 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.

(Três mil e trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

---


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

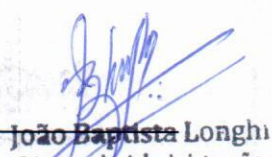
Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 22/07/2019 09:02:59



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.625.602/0001-98, na qualidade de cotista do Horus Vektor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (“Fundo”), por este ato declara ter recebido, em 17/07/2019 e 18/07/2019, o montante total de R\$ 208.605,12 (duzentos e oito mil seiscentos e cinco reais e doze centavos), correspondente às últimas parcelas devidas em decorrência da liquidação do Fundo, conforme aprovado na assembleia geral de cotistas realizada em 17/07/2019. Mediante estes pagamentos, o cotista reconhece ter recebido integralmente os valores que lhe eram devidos por força daquela liquidação, motivo pelo qual outorga quitação à administradora e à gestora do Fundo, nada mais havendo a pleitear.

São Paulo, 18 de julho de 2019

  
JOÃO CARLOS DE SOUZA  
Presidente

  
João Baptista Longhi  
Diretor de Administração

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE**



Reemissão de comprovante - TED C - STR20190729013844652

**CONTA DE ORIGEM** 

Banco: 096  
Agência: 0001  
Conta: 0000002080  
CPF/CNPJ: 02671743000119  
Titular: CM CAPITAL MARKETS DTVM

**CONTA DE DESTINO** 

Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DE POSSO I RPPS  
Banco: 104  
Agência: 4897  
Conta: 0050  
Tipo de Conta: Conta Corrente  
CPF/CNPJ: 10625602000198  
Nome do Favorecido 2:  
CPF/CNPJ do Favorecido 2:  
Finalidade: Credito em Conta  
Valor: 2.328,56  
Emissão: 29/07/2019  
Complemento:

**IDENTIFICADOR** 

fca405243286d94ecc796a1c9e61cde2

**Extrato por período**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 31/07/2019 - 09:12

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/06/2019	000001	CRED TED	8.367,42 C	8.367,42 C
28/06/2019	004897	DEB.AUTOR.	8.367,42 D	0,00 C
29/07/2019	000096	CRED TED	2.328,56 C	2.328,56 C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	2.328,56 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/07/2019	000001	CRED TED	8.206,16 C	8.206,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS

gov.br/)

## Consulta Consolidada de Fundo

### Dados Gerais

**Nome do Fundo:**

HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

**CNPJ:**

26.207.771/0001-48

**Situação Atual:**

CANCELADA

**Data Início de Atividades:**

23/05/2017

**Data de Cancelamento:**

18/07/2019

**Data de Constituição:**

08/08/2016

**Web Site:**

WWW.CMCAPITALMARKETS.COM.BR

### Caracterização

**Classe:**

Fundo Multimercado

**Forma de Condomínio:**

Aberto

**Indicador de desempenho:**

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

**Fundo Exclusivo:**

NÃO

**Fundo de Cotas:**

SIM

**Tratamento Tributário de Longo Prazo:**

SIM

**Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados:**

SIM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

30/07/2019



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

---

Data 19/07/2019 Valor R\$ 761.224,30 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/07 4527 150100-3 P M S  
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e um mil e duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 30/07/2019 09:56:47



01/08/2019



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

---

Data 29/07/2019 Valor R\$ 27.482,77 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 104 4897 59025510000166  
CAMARA MUN STO, documento 9.376.766, lote 14175, lançado a crédito  
em sua conta corrente, na data acima.

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

(Vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 01/08/2019 09:50:12



## Extrato conta corrente

G337311441803769010  
31/07/2019 14:44:20

### 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
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 4527 5397-X R S LOPES CIA	554.527.000.005.397	351,00 D	
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL	71.001	3.940,00 D	
10/07/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.002	3.582,67 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	71.003	4.000,00 D	
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES	71.004	650,00 D	
10/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.004.054	3,05 D	
10/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	871.911.100.004.055	3,05 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.529,77 C	0,00 C
11/07/2019		5126	14469	830 Dep?sito Online	51.261.446.900.060	6,06 C	
11/07/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	155,50 D	
11/07/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	149,44 C	0,00 C
12/07/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/07 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE	554.527.000.005.820	121,74 D	
12/07/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	95,70 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	71.201	128,32 D	
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	71.202	550,00 D	
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.414.858	3,05 D	
12/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.414.859	3,05 D	
12/07/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	901,86 C	0,00 C
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	71.501	200,00 D	
15/07/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	235,76 D	
15/07/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	183,07 D	
15/07/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	618,83 C	0,00 C
17/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II	3.155.436	205.231,62 C	
17/07/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	205.231,62 D	0,00 C
18/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.377.334	3.373,50 C	



104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II

18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.171	123,01 D	
18/07/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.250,49 D	0,00 C
19/07/2019	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	761.224,30 C	
			19/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
19/07/2019	5126	14469	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.172	3.250,50 D	
19/07/2019	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	208.605,12 D	
19/07/2019	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	761.224,30 D	
19/07/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	211.855,62 C	0,00 C
22/07/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.201	36,78 D	
			sto antonio posse - agua			
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.202	24,52 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/07/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	61,30 C	0,00 C
23/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.173	99,00 D	
23/07/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	99,00 C	0,00 C
25/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.501	108,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/07/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	108,90 C	0,00 C
29/07/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.376.766	27.482,77 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.901	480,00 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
29/07/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	27.002,77 D	0,00 C
30/07/2019	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	383.346,75 C	
30/07/2019	5126	14469	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.175	264,35 D	
30/07/2019	0000	13105	438 TED	73.001	383.346,75 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.682.050	3,13 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	267,48 C	0,00 C
31/07/2019	0000	11105	438 TED	73.101	8.206,16 D	
			104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
31/07/2019	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	128,32 D	
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
31/07/2019	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.351,56 D	
			748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D			
31/07/2019	0000	11105	438 TED	73.104	11.711,48 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
31/07/2019	0000	11105	144 Transfer?ncia Agendada	4.527.000.106.589	32.902,53 D	
			29/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
31/07/2019	0000	11105	144 Transfer?ncia Agendada	4.527.000.105.004	2.551,38 D	
			29/07 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
31/07/2019	0000	11105	109 Pagamento de T?tulo	73.107	401,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/07/2019	0000	11105	109 Pagamento de T?tulo	73.108	650,17 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			57.902,60 D

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
09/08/2019	E.ELETRICA	48.081	R\$	140,72 D

Invest.com Resgate Autom.

59.874,87 C

Saldo 1.972,27 C

Juros 0,00

Data de Debito de Juros 31/07/2019

IOF 0,00

Data de Debito de IOF 01/08/2019

**Saldo de fundos de investimento**

BB Previd RF IRF-M1	6.208.949,94
BB PREVID RF IDKA 2	8.102.831,33
BB Previd RF Fluxo	59.874,87
BB Previd RF Perfil	2.984.645,59
BB Prev TP VII	395.072,02
BB Prev RF Alloc	2.069.790,60

---

Transação efetuada com sucesso por: JB579615 RONALDO CARLOS DE S.





**Extrato (Últimos Lançamentos)**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98  
Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA  
Data da operação: 31/07/2019 - 08h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968   0000318-2	24.515,02	3.521.750,59	3.546.265,61

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
30/07/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	2210321	383.346,75		383.346,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196831		-370.543,21	12.803,54
31/07/2019	TED TRANSF ELET DISP* REMET.IPREM-POSSE	3831322	11.711,48		24.515,02
<b>Total</b>			<b>395.058,23</b>	<b>-370.543,21</b>	<b>24.515,02</b>

Os dados acima têm como base 31/07/2019 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

**Lançamentos Futuros**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/07/2019 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.