



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 N° 10/2019 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019

Aos trinta dias do mês de outubro 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, Sra. Marlene Maria Vieira Bassani e a Sra. Simone Lopes representante da consultoria.** **DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em setembro de 2019 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 56.111.640,71 (Cinquenta e seis milhões cento e onze mil seiscentos e quarenta reais e setenta e um centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um superávit de R\$ 894.187,67 (Oitocentos e noventa e quatro mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) em relação ao mês anterior. A meta para o período foi de 0,45% enquanto a carteira atingiu 1,04% representando R\$ 579.294,22 (Quinhentos e setenta e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) em retorno, portanto fechando 0,59% acima da meta. Os fundos que performaram negativamente foram **LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR – R\$ -954,16** (Novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos negativo) (**INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL – R\$ - 145,18** (Cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos negativo); **OSASCO PROPERTIES FII – R\$ - 1.855,48** (Hum mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos negativo); **LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP – R\$ -4.024,51** (Quatro mil vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos negativo) e **BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII-CARE11 – R\$ - 19.354,83** (Dezenove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos negativo. **1.1-) Restituição Banco Bradesco –** O diretor presidente apenas para dar ciência aos membros, informa que na conta corrente 318-2 do Banco Bradesco se encontra um valor disponível de R\$ 14.803,71 relativa a restituição de valores de benefício creditado em favor da pensionista, Sra. Luzia dos Santos Natalli que faleceu no dia 25/07/2019 conforme certidão de óbito anexa, mas o comunicado feito pela família ao IPREM POSSE, se deu muito após o falecimento, gerando tal valor. Nos extratos pode ser observado que no dia 02/10/2019 O Banco Bradesco efetuou dois estornos de lançamento: um no valor de R\$ 1.859,00 e outro de R\$ 12.869,00 respectivamente. O diretor presidente informa ainda que o valor permanecerá até o dia 31/10/2019 para pagamento de empréstimos consignados relativo a este mês no valor de R\$ 13.211,33 e que após o débito, a diferença será transferida ao Banco do Brasil a fim de deixar a conta com saldo zero. O diretor presidente repassa para os membros documentos (anexos) relativos ao fato. O diretor presidente pergunta aos membros se há dúvidas em relação ao exposto. Fica esclarecido o fato pelos membros, não restando dúvidas. **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou no dia 15/10/2019 o repasse no valor de R\$ 782.863,98 (Setecentos e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) referente a contribuição previdenciária do mês de agosto. O diretor presidente dá ciência aos membros que o valor relativo a contribuição previdenciária repassado pela Prefeitura (R\$ 782.863,98) foi aportado no FUNDO BB PERFIL conforme comprovante anexo e que, deste mesmo fundo foi resgatado no dia 29/10/2019 o valor de R\$ 450.000,00 para



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

pagamento de débitos relacionados a folha de pagamento deste mês. O diretor presidente repassa aos membros, os extratos com as operações supracitadas para análise de todos os membros, ressaltando que os documentos se encontrarão anexos a esta ATA. Demais será tratado no item infra (Estratégia de Alocação/Realocação). **2.1-) A Prefeitura Municipal de Jaguariúna** repassou no dia 22/10/2019 crédito no valor de R\$ 1.111,11 (Hum mil cento e onze reais e onze centavos) referente a contribuição de funcionário cedido pelo município. **2.2) A Câmara Municipal** repassou no dia 30/10/2019 o valor de R\$ 22.068,17 (Vinte e dois mil sessenta e oito reais e dezessete centavos) relativa as contribuições previdenciárias do período. **3-ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** O diretor presidente informa aos membros que em relação a estratégia adotada na reunião anterior, que se refere a sugestão de resgate do FUNDO CAIXA BRASIL IRF M1 CNPJ 10.740.670/0001-06 no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) e aporte no mesmo valor no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.097/0001-55, após aprovação do Conselho Administrativo a operação foi concluída no dia 03/10/2019 conforme pode-se observar no extrato anexo. **4-) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 -** O Diretor-presidente informa que a consultoria de investimentos apresentou a sugestão em forma de minuta, a Política de Investimento para o exercício de 2020 para apreciação e análise desse Comitê. A minuta foi disponibilizada via plataforma eletrônica e juntamente com o texto, as sugestões com base no cenário econômico : (I) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (II) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (III) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018. Antes da realização e deliberação desse comitê, o Diretor-Presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza após sua análise prévia, disponibilizou aos membros do colegiado a minuta com as sugestões da consultoria intercalados com as observações feitas pelo próprio Gestor. O Diretor-Presidente senhor Ronaldo Carlos de Souza abriu tempo para a exposição de cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. Após apreciação dos membros, fica acordado por unanimidade, para que seja encaminhada a minuta por e-mail, a fim de que cada um possa apreciar com calma e atenção. **5-) ENCERRAMENTO:** Finalizado todos os conteúdos pautados e 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

Marlene Maria Vieira Bassani

Simone Lopes

Suzete Rose de Biagi

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.331.807,28	11,28%	1.212	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.100.296,98	3,74%	552	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.398.957,67	2,49%	1.389	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	389.133,62	0,69%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.627.329,02	6,46%	643	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	920.178,59	1,64%	267	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.215.809,80	14,64%	876	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.093.187,39	5,51%	937	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AVU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	303.988,24	0,54%	66	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.853.148,16	10,43%	913	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	259.667,37	0,46%	198	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	10.957,07	0,02%	15.892	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.647.785,59	4,72%	140	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	16.784,74	0,03%	729	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VE REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.463.227,80	2,61%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.676.580,74	6,55%	391	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AVU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.076.518,57	3,70%		0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.560.793,68	4,56%	695	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	553.408,66	0,99%	62	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	737.004,10	1,31%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
DB - BANCO RENNER	S/Info		286.142,00	0,51%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.254.886,56	2,24%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"

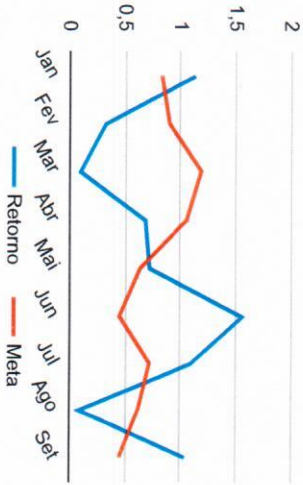
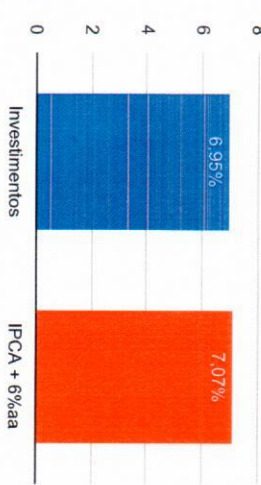
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

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	134,38	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	823.107,08	1,47%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.436,27	0,18%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.043.348,57	1,86%	123	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
B AÇÕES VALOR FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	493.852,19	0,88%	188	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
AIXA ALOCAÇÃO MACRO FI C MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.012.254,16	1,80%	12.245	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.519.241,61	4,49%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	987.096,33	1,76%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
SASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.340.150,44	2,39%		0,32%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.099.214,66				
ISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			12.426,05				Artigo 6º
Total			56.111.640,71				

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	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%	2,65%
Julho	54.033.701,18	1.207.642,86	859.756,64	54.978.909,09	597.321,69	1,10%	0,72%	151,66%	1,14%
Agosto	54.978.909,09	3.449.778,28	3.271.261,57	55.205.766,12	48.342,32	0,09%	0,62%	14,12%	1,98%
Setembro	55.205.766,12	2.046.585,06	1.732.432,74	56.099.214,66	579.294,22	1,04%	0,45%	233,65%	1,37%
Acumulado no ano					3.579.871,06	6,95%	7,07%	98,25%	
Acumulado no 3º Trimestre					1.224.958,23	2,24%	1,80%	124,47%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.552.084,49	0,00	0,00	3.627.329,02	75.244,53	2,12%	1,37%	2,12%
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.754.169,34	0,00	0,00	5.853.148,16	98.978,82	1,72%	1,01%	1,72%
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.439.725,42	0,00	0,00	1.463.227,80	23.502,38	1,63%	1,15%	1,54%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.069.280,01	0,00	0,00	2.100.296,98	31.016,97	1,50%	0,85%	1,50%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.049.745,61	0,00	0,00	3.093.187,39	43.441,78	1,42%	0,82%	1,42%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.101.393,48	0,00	0,00	8.215.809,80	114.416,32	1,41%	0,89%	1,41%
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	726.843,87	0,00	0,00	737.004,10	10.160,23	1,40%	0,10%	1,40%
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	384.972,67	0,00	0,00	389.133,62	4.160,95	1,08%	0,63%	1,08%
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.621.987,83	1.000.000,00	0,00	2.647.785,59	25.797,76	0,98%	0,86%	1,48%
DB - BANCO RENNER	283.588,50	0,00	0,00	286.142,00	2.553,50	0,90%	-	-
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.245.854,36	0,00	0,00	1.254.886,56	9.032,20	0,72%	-	-
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	817.238,00	0,00	0,00	823.107,08	5.869,08	0,72%	0,49%	0,72%
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	257.853,86	0,00	0,00	259.667,37	1.813,51	0,70%	0,18%	0,70%
AÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	302.021,53	0,00	0,00	303.988,24	1.966,71	0,65%	0,12%	0,65%
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.390.244,20	0,00	0,00	1.398.957,67	8.713,47	0,63%	0,12%	0,63%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.292.832,66	0,00	0,00	6.331.807,28	38.974,62	0,62%	0,12%	0,62%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.909.580,95	0,00	1.000.000,00	920.178,59	10.597,64	0,55%	0,12%	0,62%
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.658.768,60	0,00	0,00	3.676.580,74	17.812,14	0,49%	0,04%	0,49%
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	550.790,72	0,00	0,00	553.408,66	2.617,94	0,48%	0,03%	0,48%
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.066.840,45	1.000.000,00	0,00	2.076.518,57	9.678,12	0,47%	0,30%	0,78%
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.212.567,20	0,00	665.788,72	2.560.793,68	14.015,20	0,44%	0,01%	0,45%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.326,24	37.965,65	66.644,02	16.784,74	136,87	0,16%	0,01%	0,37%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.336,58	8.619,41	0,00	10.957,07	1,08	0,01%	0,01%	0,05%
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	103.390,43	0,00	0,00	102.436,27	-954,16	-0,92%	-	-
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	279,56	0,00	0,00	134,38	-145,18	-51,93%	-	-
Total Renda Fixa					549.402,48	1,14%	0,62%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
ETA VALOR FI AÇÕES	1.013.705,24	0,00	0,00	1.043.348,57	29.643,33	2,92%	5,87%	2,92%
B AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	483.444,78	0,00	0,00	493.852,19	10.407,41	2,15%	4,60%	2,15%
AIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	997.178,34	0,00	0,00	1.012.254,16	15.075,82	1,51%	0,98%	1,51%
SASCO PROPERTIES FII	1.342.005,92	0,00	0,00	1.340.150,44	-1.855,48	-0,14%	-	0,00%
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.523.266,12	0,00	0,00	2.519.241,61	-4.024,51	-0,16%	-	-
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.006.451,16	0,00	0,00	987.096,33	-19.354,83	-1,92%	31,40%	-1,92%
Total Renda Variável					29.891,74	0,41%	11,42%	



Extrato (Últimos Lançamentos)
IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98
Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA
Data da operação: 30/10/2019 - 09h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	436.831,73	3.620.571,35	4.057.403,08

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				12.379,88
02/10/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1968	1.859,00		14.238,88
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1968	12.869,00		27.107,88
07/10/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-12.379,88	14.728,00
08/10/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-83,29	14.644,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-166,58	14.478,13
09/10/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01968MAQ009444SEQ04965	9444965	159,00		14.637,13
17/10/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1968	166,58		14.803,71
29/10/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	3677635	422.028,02		436.831,73
Total			437.081,60	-12.629,75	436.831,73

Os dados acima têm como base 30/10/2019 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2019	SALDO ANTERIOR				14.803,71
29/10/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	3677635	422.028,02		436.831,73
Total			422.028,02	0,00	436.831,73

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: 30/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
30/10/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196830		-402.858,51
Total do Dia			0,00	-402.858,51

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 30/10/2019 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



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

Data 15/10/2019 Valor R\$ 782.863,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/10 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 oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 24/10/2019 11:04:29

24/10/2019



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

Data 16/10/2019 Valor R\$ 782.863,98 D

Importe referente a Previdenciario RF Perfil, documento 1.200.781, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 24/10/2019 11:06:13



Extrato conta corrente

G33530100931733212
30/10/2019 10:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.202	518,14 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	518,14 C	0,00 C
09/10/2019		5126	14469	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.203	150,00 D	
09/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.901	3.582,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/10/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	48.081	202,09 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
09/10/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.934,76 C	0,00 C
10/10/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	109,50 D	
				10/10 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	3.940,00 D	
				FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.405.417	3,13 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.405.418	3,13 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.605,76 C	0,00 C
15/10/2019		5126	14473	830 Dep?sito Online	51.261.447.300.318	2,03 C	
15/10/2019		5126	14473	830 Dep?sito Online	51.261.447.300.319	22,75 C	
15/10/2019		5126	14473	830 Dep?sito Online	51.261.447.300.320	0,51 C	
15/10/2019		4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	782.863,98 C	
				15/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
15/10/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.000,00 C	
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	1.083,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	2.167,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	79,59 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	144,85 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	227,86 D	

TELESP - TEL. SAO PAULO

15/10/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	780.986,47 D	0,00 C
16/10/2019	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	782.863,98 D	
16/10/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	782.863,98 C	0,00 C
21/10/2019	5126	12572	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.257.200.180	776,78 *	
21/10/2019	4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.005.820	202,50 D	
21/10 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE						
21/10/2019	4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.011.695	70,00 D	
21/10 4527 11695-5 ALEXANDRE RIBE						
21/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.101	33,44 D	
sto antonio posse - agua						
21/10/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	305,94 C	0,00 C
22/10/2019	5126	15584	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.558.400.066	334,33 *	
22/10/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	776,78 D	
22/10/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	51.261.257.200.180	776,78 C	0,00 C
23/10/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	334,33 D	
23/10/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	51.261.558.400.066	334,33 C	0,00 C
25/10/2019	5126	14473	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.204	350,00 D	
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	119,90 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
25/10/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	469,90 C	0,00 C
29/10/2019	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	450.000,00 C	
29/10/2019	0000	13105	438 TED	102.901	422.028,02 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
29/10/2019	0000	13105	438 TED	102.902	8.742,62 D	
104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE						
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	26,60 D	
RODRIGO TONELOTTO EPP						
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.577.723	3,13 D	
Cobrança referente 29/10/2019						
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.577.724	3,13 D	
Cobrança referente 29/10/2019						
29/10/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	19.196,50 D	0,00 C
30/10/2019	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	103.001	480,00 D	
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA						
30/10/2019	4527	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	7.844.987	22.068,17 C	
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO						
30/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			21.588,17 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/10/2019	PAG BOLETO	103.105 R\$	401,00 D
31/10/2019	TED Mesma Titularidade	103.102 R\$	128,32 D
31/10/2019	Transferência Agendada	103.104 R\$	41.558,61 D
31/10/2019	TED Diferente Tit.	103.101 R\$	1.706,71 D
31/10/2019	Transferência Agendada	103.103 R\$	1.726,92 D
31/10/2019	PAG BOLETO	103.106 R\$	650,17 D
08/11/2019	E.ELETRICA	48.081 R\$	219,77 D

Invest.com Resgate Autom.	21.544,50 C
Saldo	43.132,67 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	5.808.910,29
BB PREVID RF IDKA 2	8.328.735,74
BB Previd RF Fluxo	21.544,50
BB Previd RF Perfil	2.903.230,58
BB Prev TP VII	393.476,60
BB Prev RF Alloc	2.136.207,72
Ações Valor	499.652,71

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



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

OFÍCIO Nº 160/2019

À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 4897

Prezados Senhores,

O Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse através de seus representantes infra-assinados, vem mui respeitosamente através deste solicitar resgate parcial do investimento conforme segue:

**FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CNPJ 10.740.670/0001-06.**

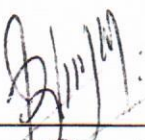
VALOR - R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

Desde já agradecemos e certo de vossas costumeiras atenções, subscrevemo-nos com elevada estima e apreço,

Santo Antônio de Posse 03 de outubro de 2019



-Ronaldo Carlos de Souza-
DIRETOR PRESIDENTE



-João Batista Longhi-
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

03/10/2019



Carimã de Souza
Secretaria de Administração
Contador



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

OFÍCIO Nº 161/2019

À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 4897

Prezados Senhores,

O Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse através de seus representantes infra-assinados, vem mui respeitosamente através deste solicitar aporte no fundo CAIXA BRASIL CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.097/0001-55 no valor **de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de Reais)**.

Desde já agradecemos e certo de vossas costumeiras atenções, subscrevemo-nos com elevada estima e apreço,

Santo Antônio de Posse 03 de outubro de 2019



-Ronaldo Carlos de Souza-
DIRETOR PRESIDENTE



- João Baptista Longhi -
DIRETOR ADMINISTRATIVO

03/10/2019


Carlos Roberto de Souza
Diretor Administrativo

**Extrato por período**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 24/10/2019 - 11:24

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2019	000001	CRED TED	8.619,41 C	8.619,41 C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	8.619,41 D	0,00 C
01/10/2019	004897	DEB.AUTOR.	8.619,41 D	8.619,41 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.619,41 C	0,00 C
03/10/2019	223470	RESGATE	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
03/10/2019	223499	APLICACAO	1.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104