



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 12/2019 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove de às 13:00 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 a Sra. Marlene Maria Vieira Bassani. DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em novembro de 2019 e movimentações da carteira:** O saldo da carteira de investimentos do instituto é de R\$ 56.541.334,82 (Cinquenta e seis milhões quinhentos e quarenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um deságio significativo no valor de R\$ -323.567,30 (Trezentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos negativo) em relação ao mês anterior. A meta para o período foi de 0,92% enquanto a carteira atingiu -0,82% representando um retorno negativo num total de R\$ 466.811,53 (Quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e onze reais e cinquenta e três centavos). Já havia expectativa nos números que o mercado apresentava no dia da última reunião de que o retorno não seria favorável para o mês de novembro. Abaixo seguem os fundos que performaram negativamente com seus respectivos valores: **LME REC IPCA FIDC – R\$ - 183,43** (Cento e oitenta e três reais e quarenta e três centavos negativo); **GGR PRIME FIDC – R\$ - 2.752,33** (Dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos negativo); **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA – R\$ 23.763,35** (Vinte e três mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos negativo); **BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF- R\$ - 25.295,33** (Vinte e cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos negativo); **BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO - R\$ - 20.055,56** – (Vinte mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos negativo); **LME IMA-B RF – R\$ - 17.903,14** (Dezessete mil novecentos e três reais e quatorze centavos negativo); **RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF – R\$ -317.344,50** (Trezentos e dezessete mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos; **INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL – R\$ -13,42** (Treze reais e quarenta e dois centavos negativo); **OSASCO PROPERTIES FII – R\$ - 1.762,13** (Hum mil setecentos e sessenta e dois reais e treze centavos negativo); **LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP – R\$ -3.340,13** (Três mil trezentos e quarenta reais e treze centavos); **BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII-CARE11 – R\$- 187.096,69** (Cento e oitenta e sete mil noventa e seis reais e sessenta e nove centavos negativo). Em relação ao fundo em apreço o diretor presidente informa que esteve junto com a presidenta do conselho Sra. Vera Darci Lala Teixeira, participando da reunião que ocorreu na cidade de São Paulo, onde o gestor realizou apresentação sobre os ativos da carteira do fundo e sanando dúvidas, principalmente sobre a desvalorização do valor da cota. O diretor presidente passa para apreciação dos membros material exibido na apresentação. **1.1-) FUNDO DE INVESTIMENTO RRCUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO–** O diretor presidente relata para conhecimento de todos os membros, que o instituto recebeu no dia 06 de dezembro fato relevante emitido pelo administrador do fundo em apreço, com informação referente a reavaliação de todos os ativos integrantes da carteira do fundo, onde conseqüentemente ocasionou diminuição do patrimônio líquido



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

do fundo em um montante de R\$ 60.845.347,89. Antes da nova precificação, o montante do PL era de R\$ 142.876.266,20 e após nova precificação, R\$ 82.030.918,31, reduzindo, portanto, o valor da cota de R\$ 1,078406 para 0,619155 no fechamento de novembro. O diretor presidente comunica que a carteira foi informada no CADPRV no mês de outubro através do DAIR, com os valores do PL e cotas antes da reavaliação, e solicitou através de consulta ao GESCON sob nº LO33281/2019, qual procedimento a ser executado, indagando se a informação a ser retificada seria aplicada apenas no DAIR de novembro ou retroativo a outubro. O diretor apresenta para apreciação dos membros o fato relevante e a resposta da consulta, onde a orientação da SPREV foi de retificar o DAIR de outubro com tais informações, a fim de se tornar como referência para as informações do mês de novembro. O diretor informa então que em cumprimento as orientações, o DAIR de outubro foi retificado e assim alterando o valor total das aplicações financeiras, informada na ATA da reunião anterior. O diretor informa que os documentos relacionados ao fato retro aludidos, ficarão anexo na ATA, fato relevante, extratos, consulta GESCON e retificação do DAIR em 17/12/2019. **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou no dia 19/12/2019 o repasse no valor de R\$ 803.367,03 (Oitocentos e três mil trezentos e sessenta e sete reais e três centavos) referente a contribuição previdenciária. Efetuou também no dia 19/12/2019 o valor de R\$ 17.591,94 (Dezessete mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) referente a parcela do acordo de parcelamento 00496/2018 e apenas para deixar registrado que no dia 02/12/2019 a Prefeitura também efetuou crédito no valor de R\$ 17.495,79 (Dezessete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) referente ao acordo parcelamento nº 00496/2018, portanto após realização da última reunião deste egrégio conselho, que ocorreu dia 30/11/2019. **2.1-) Câmara Municipal** repassou no dia 12/12/2019 o valor de R\$ 22.068,17 (Vinte e dois mil sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) referente as contribuições previdenciárias. **3- ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** O diretor presidente apresenta os extratos para apreciação dos membros explicitando além das operações retro aludidas, sobre os lançamentos relativo a débitos relacionados a folha de pagamento deste mês e 13º salário dos servidores afastados que era de competência do instituto até novembro. Após apurada diferença entre os valores de repasse e os pagamentos, foi aportado no FUNDO BB PERFIL o valor de R\$ 490.000,00. O diretor presidente indaga aos membros se há alguma estratégia diferente a ser proposta. Fica aprovado pela maioria dos membros em manter estratégia adota. **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

Marlene Maria Vieira Bassani

Suzete Rose de Biagi

rteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
AJ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	306.806,94	0,54%	65	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.929.055,29	10,49%	929	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.389.264,55	11,30%	1.198	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.680.937,37	8,28%	683	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B ALOCAÇÃO ATIVA FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.118.024,12	3,75%	575	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	403.655,76	0,71%	1.360	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	394.912,73	0,70%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	928.572,06	1,64%	261	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.334.892,78	14,74%	876	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.132.999,13	5,54%	956	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	261.879,01	0,46%	278	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	430.137,32	0,76%	19	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	D+4	Não há	2.673.015,05	4,73%	160	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA PRÁTICO FIG RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.341,66	0,02%	15.776	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	139.569,48	0,25%	732	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
VE REC. IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.465.089,68	2,59%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	557.654,78	0,99%	66	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.706.915,88	6,56%	380	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AJ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	D+1	Não há	2.094.103,38	3,70%	290	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B PERFL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.910.193,68	5,15%	667	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DB - BANCO RENNER	S/mfo		291.149,25	0,51%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
VE REC. IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.018,45	0,18%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

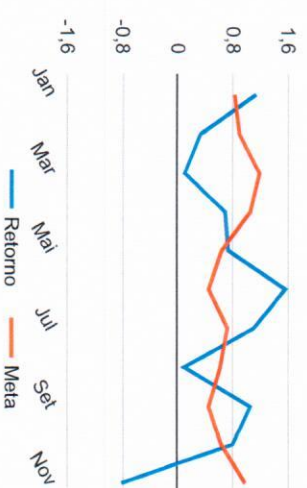
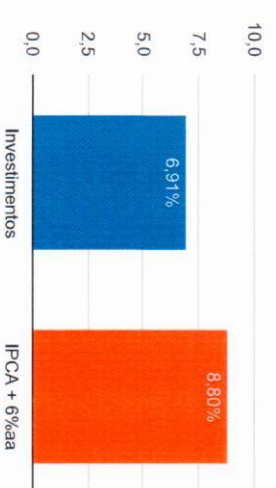
Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.273.372,37	2,25%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	826.028,73	1,46%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
B AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	514.500,91	0,91%	425	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ETA VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.095.949,54	1,94%	118	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.028.875,20	1,82%	22.826	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.512.107,07	4,44%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	677.419,05	1,20%		0,37%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.336.359,02	2,36%		0,32%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.527.800,25				
ISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			13.586,90				Artigo 6º
Total			56.541.387,15				

torno 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	55.205.768,12	48.342,32	0,09%	0,62%	14,12%	1,98%
Setembro	55.205.768,12	2.046.585,06	1.732.432,74	56.099.214,66	579.294,22	1,04%	0,45%	233,65%	1,37%
Outubro	56.099.214,66	2.614.488,85	2.295.768,45	56.863.263,58	445.328,52	0,79%	0,63%	124,55%	1,11%
Novembro	56.863.263,58	849.439,60	718.175,40	56.527.800,25	-466.727,53	-0,82%	0,98%	-83,91%	1,03%
Acumulado no ano					3.558.472,05	6,91%	8,80%	78,50%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
DB - BANCO RENNER	288.718,25	0,00	0,00	291.149,25	2.431,00	0,84%	-	-
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.263.447,22	0,00	0,00	1.273.372,37	9.925,15	0,79%	0,48%	0,79%
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	393.207,35	0,00	0,00	394.912,73	1.705,38	0,43%	0,30%	0,43%
ÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.086.826,28	0,00	0,00	2.094.103,38	7.277,10	0,35%	0,00%	0,35%
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.904.275,66	0,00	4.000,00	2.910.193,68	9.918,02	0,34%	0,01%	0,34%
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.694.823,06	0,00	0,00	3.706.915,88	12.092,82	0,33%	0,03%	0,33%
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	402.390,79	0,00	0,00	403.655,76	1.264,97	0,31%	0,08%	0,31%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	925.714,69	0,00	0,00	928.572,06	2.857,37	0,31%	0,08%	0,31%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.369.716,65	0,00	0,00	6.389.264,55	19.547,90	0,31%	0,08%	0,31%
ÁU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	305.987,53	0,00	0,00	306.806,94	819,41	0,27%	0,11%	0,27%
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	556.230,70	0,00	0,00	557.654,78	1.424,08	0,26%	0,07%	0,26%
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	261.333,92	0,00	0,00	261.879,01	545,09	0,21%	0,15%	0,21%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.317.583,68	0,00	0,00	8.334.892,78	17.309,10	0,21%	0,51%	0,21%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.303,51	839.568,06	714.175,40	139.569,48	873,31	0,10%	0,00%	0,29%
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.468,43	9.871,54	0,00	12.341,66	1,69	0,01%	0,00%	0,07%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.132.673,67	0,00	0,00	3.132.999,13	325,46	0,01%	0,50%	0,01%
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	102.201,87	0,00	0,00	102.018,45	-183,42	-0,18%	-	-
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	828.781,06	0,00	0,00	826.028,73	-2.752,33	-0,33%	0,47%	-0,33%
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.949.093,33	0,00	0,00	5.929.055,29	-20.038,04	-0,34%	0,65%	-0,34%
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.704.700,72	0,00	0,00	4.680.937,37	-23.763,35	-0,51%	0,80%	-0,51%
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.698.310,38	0,00	0,00	2.673.015,05	-25.295,33	-0,94%	0,91%	-0,94%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.138.079,68	0,00	0,00	2.118.024,12	-20.055,56	-0,94%	0,92%	-0,94%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.482.992,82	0,00	0,00	1.465.089,68	-17.903,14	-1,21%	2,57%	-1,21%
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	747.481,82	0,00	0,00	430.137,32	-317.344,50	-42,46%	0,29%	-0,08%
IGENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	13,43	0,00	0,00	0,01	-13,42	-99,93%	-	-
Total Renda Fixa					-339.031,24	-0,68%	0,48%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ETA VALOR FI AÇÕES	1.053.694,56	0,00	0,00	1.095.949,54	42.254,98	4,01%	9,12%	4,01%
B AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	500.082,81	0,00	0,00	514.500,91	14.418,10	2,88%	5,94%	2,88%
AIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.021.045,62	0,00	0,00	1.028.875,20	7.829,58	0,77%	1,45%	0,77%
SASCO PROPERTIES FII	1.338.121,15	0,00	0,00	1.336.359,02	-1.762,13	-0,13%	-	-0,13%
4 SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.515.447,20	0,00	0,00	2.512.107,07	-3.340,13	-0,13%	-	-
RAZULIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	864.515,74	0,00	0,00	677.419,05	-187.096,69	-21,64%	23,27%	-21,64%
Total Renda Variável					-127.696,29	-1,75%	9,14%	



FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ/MF N.º 11.902.276/0001-81.

FATO RELEVANTE

Prezado(a) Cotista,

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, 1º e 2º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.489.568/0001-95, autorizada pelo Ato Declaratório da CVM nº 13.646, de 05 de maio de 2014, para atuar como administradora de carteiras de valores mobiliários, instituição administradora ("Administradora") do **FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.902.276/0001-81 ("Fundo"), nos termos do artigo 60 da Instrução CVM nº 555/14, informa a seus cotistas ("Cotistas") e ao mercado:

Na Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 05 de julho de 2019, a Administradora apresentou aos Cotistas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2018.

Visto que nesta oportunidade, os Cotistas questionaram sobre (i) a precificação dos ativos contingentes objeto de ressalva nas demonstrações financeiras e (ii) a situação dos ativos que compõem a carteira do Fundo. A Administradora contratou, às suas próprias expensas e a seu critério, uma empresa especializada, para reavaliar os ativos integrantes da carteira do Fundo (a "Reavaliação").

Diante das fragilidades encontradas e das estratégias adotadas pela BRZ INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.888.152/0001-06 ("Gestora"), em vista à recuperação dos ativos do Fundo, a Administradora decidiu aplicar o deságio ainda maior sobre o valor de face do ativo, a fim de estabelecer um parâmetro seguro de avaliação, em observância ao princípio da prudência pregado pelas normas fundamentais de contabilidade, consubstanciado com o parecer do profissional contratado, para precificar os ativos e adequá-los ao que entende como o mais correto.

Em função desta Reavaliação, o patrimônio líquido do Fundo anteriormente avaliado em R\$ 142.876.266,20, passou, após a Reavaliação em 29 de novembro de 2019, a ser de R\$ 82.030.918,31.

Diante do acima exposto, serve o presente comunicado para informar os Cotistas e o mercado acerca da Reavaliação de todos os ativos integrantes da carteira do Fundo e a consequente



minoração do patrimônio líquido do Fundo em um montante equivalente a R\$ 60.845.347,89. Desta forma, o valor unitário de cada cota patrimonial antes do ajuste era de R\$ 1,078406, e passou, após a Reavaliação, a ser de R\$ 0,619155.

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 06 de dezembro de 2019

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administradora

INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE
 E/OU
 RUA AURELIO SIA, 73
 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE (SP)

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Extrato de Investimentos Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 29/11/2019	Participação 29/11/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	429.805,94	430.137,32	100,00 %
Total		429.805,94	430.137,32	100,00 %

Movimentação no Período de 31/10/2019 a 29/11/2019

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	0,61867800	694.716,69620802	429.805,94	0,00	0,00	429.805,94
29/11/2019	Saldo Final	0,61915500	694.716,69620802	430.137,32	0,00	0,00	430.137,32
	Rendimento Bruto no Período			331,38			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		694.716,69620802				430.137,32

Informações Adicionais CVM 555

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:11.902.276/0001-81 Dt. Inicio Funcionamento: 07/07/2010

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 81.901.195,84

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA
 RUA RAMOS BATISTA 152 1° ANDARSÃO PAULO - SP - 04552-020
 Telefone: (11)3198-5151
 E-mail: adm@intrader.com.br

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/12/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE
E/OU
RUA AURELIO SIA, 73
13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE (SP)

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Extrato de Investimentos Período: 30/09/2019 a 31/10/2019

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	426.538,68	429.805,94	100,00 %
Total		426.538,68	429.805,94	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2019 a 31/10/2019

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO								
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido	
30/09/2019	Saldo Inicial	0,61397500	694.716,69620802	426.538,68	0,00	0,00	426.538,68	
31/10/2019	Saldo Final	0,61867800	694.716,69620802	429.805,94	0,00	0,00	429.805,94	
	Rendimento Bruto no Período			3.267,26				
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00	
	Saldo Disponível para Resgate		694.716,69620802				429.805,94	

Informações Adicionais CVM 555

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ:11.902.276/0001-81	Dt. Início Funcionamento:	07/07/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	81.672.987,90		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA
RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDARSAO PAULO - SP - 04552-020
Telefone: (11)3198-5151
E-mail: adm@intrader.com.br

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/12/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

GesCon - Gestão de Consultas
SPREV - Secretaria de Políticas de Previdência Social

Detalhe da Consulta sobre RPPS - Número: L033281/2019

Dados da consulta**Assunto**

Gestão de Investimentos do RPPS

Assunto Específico

Mercado Financeiro e de Capitais

Ente Federativo / UF

Santo Antônio de Posse / SP

Data de cadastro

09/12/2019

Situação

Respondida

Última mudança de situação

09/12/2019

Contexto

Segue anexo Fato Relevante Fundo de Investimentos Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo CNPJ 11.902.276/0001-81

Manifestação de entendimento

Segundo Fato Relevante, houve reavaliação (re precificação) dos ativos do fundo e conseqüentemente uma redução do PL e valor da cota. Nos foi encaminhado extratos com novo valor de cota nas competências de outubro e novembro.

Questionamento

Tendo em vista a reavaliação ter ocorrido em 29/11/2019 e termos recebido informação nesta data. O DAIR deverá ser retificado somente no mês de Novembro? correto?

Desde já agradecemos.

Anexos da pergunta

FATO RELEVANTE FUNDO RECUPERAÇÃO BRASIL.pdf (privado)

Resposta

Considerando que houve uma redução da ordem de 42% do PL e valor de cota, para refletir a realidade das aplicações é necessário o registro nos demonstrativos das competências correspondentes a essa alteração (Outubro e Novembro).

Em 17/12/2019 - Considerando que a reavaliação deve efeito no extrato de outubro, deve ser retificado o DAIR de outubro para que o valor de cota do encerramento do mês corresponda ao valor do extrato em 31/10/2019, após a reavaliação.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ente Federativo		UF	CNPJ	Unidade Gestora do RPPS	CNPJ
Santo Antônio de Posse		SP	45331196000135	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO	10625602000198
Exercício	Mês	Finalidade do DAR	Posição da Carteira de Investimentos	Data de Envio	Retificação
2019	Outubro	ENCERRAMENTO MES	31/10/2019	17/12/2019 16:27:	Sim

Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAR, acima identificado, totalizadas no quadro abaixo, são verdadeiras, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Estamos cientes de que a omissão de informações no DAR, ou a inserção de informações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público Federal, para que se apure a eventual prática do ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.

75



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS						
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Gestor de Fundo de Investimento	C0117002	104/2019	22/08/2019	22/08/2020
Banco do Brasil Gestao de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores	30.822.936/0001-69	Gestor de Fundo de Investimento	C0117001	001/2019 G	02/08/2019	02/08/2020
CM CAPITAL MARKETS DTVM	02.671.743.0001-19	Administrador de Fundo de Investimento	C0117006	CM/2019	02/08/2019	02/08/2020
AURORA CAPITAL - GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.333.851/0001-72	Gestor de Fundo de Investimento	C0218022	AURORA/2019	10/07/2019	10/07/2020
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Gestor de Fundo de Investimento	C0117003	341/2019	21/08/2019	21/08/2020
Banco Bradesco SA	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	C0117004	237/2019	09/08/2019	09/08/2020
Confederação Interindustrial das Cooperativas Ligadas ao Scredi	03.795.072/0001-60	Gestor de Fundo de Investimento	C0117007	SICREDI/2019	21/08/2019	21/08/2020
Gradual Investimentos	33.918.160/0001-73	Administrador de Fundo de Investimento	C0117012	GRADUAL/2017	24/07/2017	24/07/2018
BNY Mellon Serviços Financeiros	02.201.501/0001-61	Administrador de Fundo de Investimento	C0117013	BNY/2019	27/08/2019	27/08/2020
Planner Corretora	00.806.535/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento	C0117014	PLANNER/2019	10/07/2019	10/07/2020
INFINIY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.403.181/0001-95	Gestor de Fundo de Investimento	C0317015	INFINIY/2017	13/02/2017	13/02/2018
Socopa	62.285.390/0001-40	Administrador de Fundo de Investimento	C0917018	SOCOPA/2017	12/07/2017	12/07/2018
META ASSET MANAGEMENT LTDA	06.088.907/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento	C1117021	META/2017	10/05/2017	10/05/2018
CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA	19.037.127/0001-03	Gestor de Fundo de Investimento	C0117010	CADENCE/2018	30/07/2018	30/07/2019
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	20.445.967/0001-94	Gestor de Fundo de Investimento	C0218023	LEGATUS/2019	25/06/2019	25/06/2020
Bradesco Asset Management	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	C0117005	237/2018 G	11/07/2018	11/07/2019
GGR - GESTAO DE RECURSOS LTDA	10.790.817/0001-64	Gestor de Fundo de Investimento	C0117008	GGR/2018	05/06/2018	05/06/2019
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	Gestor de Fundo de Investimento	C0117009	BRZ/2018	03/08/2018	03/08/2019
BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA	12.608.639/0001-33	Gestor de Fundo de Investimento	C0117011	BRIDGE/2018	21/05/2018	21/05/2019
BRB DTVM	33.650.686/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C0317016	BRB/2017	15/02/2017	15/02/2018
MÉRITO INVESTIMENTOS S/A	15.632.652/0001-16	Gestor de Fundo de Investimento	C0317017	MÉRITO/2018	12/07/2018	12/07/2019
Tercon Investimentos	09.121.454/0001-95	Gestor de Fundo de Investimento	C0917019	TERCON/2017	12/07/2017	12/07/2018

ds



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS						
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	97.543.940/0001-69	Gestor de Fundo de Investimento	C0917020	ZION/2017	31/10/2017	31/10/2018
BANCO AJIRENNER S/A	92.874.270/0001-40	Administrador de Fundo de Investimento	C0618024	RENNER 2018	30/06/2018	30/06/2019
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	15.489.568/0001-95	Administrador de Fundo de Investimento	C0718025	INTRADER/2018	24/01/2018	24/01/2019
GRAPHENI INVESTIMENTOS LTDA	15.403.817/0001-88	Gestor de Fundo de Investimento	C0718026	GRAPHENI/2018	11/07/2018	11/07/2019

75



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESUMO DA CARTERA			
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO	Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	27934447,33	49,40
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0	2174132,68	3,84
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	19	16660938,99	29,45
CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a	0	298718,25	0,51
FI em Direitos Creditórios - Cota Senior - Art. 7º, VII, a	0	2194430,14	3,88
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	1553777,38	2,74
FI Multicarterado - Aberto - Art. 8º, III	0	1021045,62	1,81
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	0	2515447,20	4,45
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	2202636,89	3,90
Disponibilidades Financeiras			
	0	1638,54	0,00
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES			
		56545574,48	
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS			
		56547213,02	
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
12074479867	RONALDO CARLOS DE SOUZA	Presidente	



Extrato conta corrente

G3382013409565389
20/12/2019 13:46:09

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
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	17.495,79 C	
				02/12 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.209	159,51 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.336,28 D	0,00 C
03/12/2019		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	541,92 C	
				03/12 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.210	188,96 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	352,96 D	0,00 C
04/12/2019		5126	14473	830 Depósito Online	51.261.447.300.119	5,08 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5,08 D	0,00 C
06/12/2019		5126	10655	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.065.500.198	1.170,14 C	
06/12/2019		5126	10655	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.065.500.200	390,05 C	
06/12/2019		5126	10655	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.065.500.202	292,53 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.852,72 D	0,00 C
09/12/2019		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	109,50 D	
				09/12 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.901	3.582,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.692,17 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2019		5126	14473	103 Cheque Pago Outra Agência	852.211	470,00 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.001	3.940,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.489.160	3,13 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.489.161	3,13 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.489.162	3,13 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			

20/12/2019				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.489.163	3,13 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.622,52 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	222.869	22.068,17 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
12/12/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	229,42 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
12/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.838,75 D	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	200,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	2.167,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	1.083,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/12/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	274,13 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/12/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	195,96 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.920,59 C	0,00 C
17/12/2019	5126	14473	830 Depósito Online	51.261.447.300.199	70,74 C	
17/12/2019	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	290,00 D	
			17/12 4527 5397-X R S LOPES CIA			
17/12/2019	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.820	129,75 D	
			17/12 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE			
17/12/2019	0000	13105	438 TED	121.701	22.291,74 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.200.381.625	3,13 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.212	128,32 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22.772,20 C	0,00 C
19/12/2019	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	803.367,03 C	
			19/12 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
19/12/2019	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	17.591,94 C	
			19/12 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
19/12/2019	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	490.000,00 D	
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.901	375.382,70 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.902	14.811,29 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.872,32 D	
			748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	107,45 D	
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.905	10.392,07 D	
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	401,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.231.150	3,13 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.231.151	3,13 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.231.152	3,13 D	

Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.231.153		3,13 D
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.231.154		3,13 D
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	72.023,51 C	0,00 C
20/12/2019	5126	12572	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.257.200.161	334,33 C	
20/12/2019	5126	12572	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.257.200.163	334,33 C	
20/12/2019	5126	12572	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.257.200.165	807,54 C	
20/12/2019	5126	12572	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.257.200.167	776,78 C	
20/12/2019	0000	11105	375 Impostos	122.001	3.670,11 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	11105	361 Pgto conta água	122.002	35,46 D	
sto antonio posse - agua						
20/12/2019	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	122.003	15,90 D	
BANCO DO BRASIL						
20/12/2019	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	122.004	119,90 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
20/12/2019	0000	11105	144 Transferência Agendada	4.527.000.105.004	3.129,27 D	
19/12 4527 105004-4 INSTITUTO DE P						
20/12/2019	0000	11105	144 Transferência Agendada	4.527.000.106.589	49.199,34 D	
19/12 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA						
20/12/2019	4527	04527	109 Pagamento de Boleto	122.007	720,00 D	
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-						
20/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		54.637,00 D	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
27/12/2019	PAG BOLETO	122.702 R\$	46,00 D
27/12/2019	PAG BOLETO	122.701 R\$	502,10 D

Invest.com Resgate Autom.

69.234,67 C

Saldo

14.597,67 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2019

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	5.842.112,36
BB PREVID RF IDKA 2	8.378.651,03
BB Previd RF Fluxo	69.234,67
BB Previd RF Perfil	3.407.184,64
BB Prev TP VII	396.667,45
BB Prev RF Alloc	2.120.075,88
Ações Valor	550.130,14

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