



Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07


CONVOCAÇÃO


O Superintendente do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama, com base no art. 23, de Buritama, os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da Lei Complementar n° 16 de 29/11/2006, **CONVOCA** para o dia 25/04/2018, às 09:00, na sede do IPREM, sito à Rua Joaquim Pereira Rosa n° 600 - Centro, para discutir a seguinte pauta:


- 1- Posição das Aplicações Financeiras em Março/2018;
- 2- Rendimentos das Aplicações em Março/2018;
- 3- Desempenho da Carteira no 1° Trimestre/2018;
- 4- Repasse de Contribuições Previdenciárias e Parcelamento;
- 5- Concessão de Benefícios;
- 6- Contratos e Licitações; e
- 7- Assuntos Gerais.


Buritama/SP, 23 de abril de 2018.

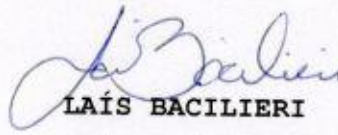

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE


SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO
PRESIDENTE CDF


ILSON JOSÉ GARCIA
Conselheiro


DOLORES MARIA BUENO
Conselheira


PATRÍCIA JACOVACCI R. LOPES
Conselheira


LAÍS BACILIERI
Conselheira

Rua Joaquim Pereira Rosa, 600 – Fones (18) 3691-1879 – 3691-2771
CEP 15290-000 – BURITAMA - SP



Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Ata n° 05/2018

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO IPREM

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2.018, às 09h, na sede deste Instituto de Previdência Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 23 e seguintes da Lei Complementar n° 16/2.006, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do Iprem. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Salvador dos Santos Moutinho, Ilson José Garcia, Patrícia Jacovacci Rodrigues Lopes, Dolores Maria Bueno, Laís Bacilieri e o Superintendente do IPREM Heverton Candido de Paiva. Iniciando a reunião, da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisado; 1 - **Informações das Aplicações Financeiras em Março/2018;** 2 - **Rendimentos das Aplicações em Março/2018;** 3- **Desempenho na Carteira no 1° Trimestre/2018;** 4- **Repasse de Contribuições Previdenciárias e Parcelamento;** 5- **Concessão de Benefícios;** 6- **Contratos e Licitações;** 7- **Assuntos Gerais.** **Item 1 -** O Superintendente promoveu a exposição do Relatório de Análise e Enquadramento emitido pela empresa Terna Capital que presta serviço de consultoria financeira ao Instituto, demonstrando o posicionamento das aplicações financeiras em Março/2018, relatório este anexo a ata. **Item 2 -** O Superintendente apresentou o relatório referente Março/2018, que demonstra o total da carteira no valor de **R\$ 41.093.441,13 (quarenta e um milhões noventa e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos)** e disponibilidades financeiras no valor de **R\$ 18.355,33 (dezoito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)**, demonstrando um total geral de **R\$ 41.111.796,46 (quarenta e um milhões cento e onze mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)**, conforme boletim financeiro anexo. O relatório também demonstra os percentuais de rentabilidade nos Fundos de Investimentos no mês supracitado, onde se encontram alocados os recursos do Instituto de conformidade com as planilhas anexas que fazem parte integrante desta ata, esclarecendo que as aplicações tiveram retorno positivo de **R\$ 496.755,46 (quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)**. **Item 3-** O Superintendente promoveu a exposição do Relatório do 1° Trimestre do ano de 2018, demonstrando visão de mercado com relação desempenho dos índices, visão analítica da carteira,

Rua Joaquim Pereira Rosa, 600 – Fones (18) 3691-1879 – 3691-2771
CEP 15290-000 – BURITAMA - SP

B *iprem* *IP* *IP*



Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

quanto a rentabilidade, descrição dos ativos, análise da carteira no 1º trimestre, limites quanto a resolução CMN 2.922/2010-4.604/201, análise de enquadramento, análise qualitativa, bem como a situação regulatória, relatório com as informações segue anexo a ata. Cabe destacar os seguintes dados: **Retorno no trimestre nas aplicações de R\$ 1.090.552,82 (um milhão noventa mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), sendo um retorno em percentual de 2,72%. A carteira de investimentos em 29/03/2018 totalizou o montante de R\$ 41.093.441,13 (quarenta e um milhões noventa e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos). Retorno no trimestre de 2,72%, enquanto a IPCA + 6% a.a. foi de 2,18%, superando a meta atuarial em 0,53%. Item 4 - Quanto ao repasse das contribuições previdenciárias (segurados, patronal e taxa de custo) e parcelamento, foi exibido as guias de recolhimento, esclarecendo que se encontram devidamente recolhidas pela Municipalidade. Item 5- Houve concessão de benefício de "Aposentadoria por Tempo de Contribuição" para a servidora **Neudeir da Silva Duarte**, a partir de 02/04/2018, conforme **Resolução nº 11/2018**. Item 6 - Com relação ao contratos, o Superintendente comunicou aos Conselheiros que foi concluído no início de 11 de abril o processo licitatório 01/2018 - carta convite 02/2018, para contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Licença de Uso de Programas de Informática (Softwares) por prazo determinado, abrangendo Instalação, Conversão, Manutenção e Treinamento dos Sistemas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Portal da Transparência, tendo como vencedor do certame a empresa **MV&P Tecnologia em Informática LTDA**, com a proposta apresentada no valor global de **R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**, cujo contrato foi firmado a partir de 11/04/2018 com prazo de 12 (doze) meses. Após análise do referido processo licitatório, o Conselho deu parecer favorável quanto a contratação da empresa supracitada. Item 7 - Na sequência, foi comunicado aos Conselheiros, a permanência no bloqueio de Comprev, em decorrência do índice de proporcionalidade. A administração do IPREM continua em contato com setor responsável do COMPREV-INSS para liberação, tendo em vista a existência de inúmeros processos de compensação a pedido do IPREM em fase de pendente de documentos, quando na verdade estes já foram encaminhados. Na sequência, cientificou aos Conselheiros sobre a participação dos servidores do IPREM, Heverton Candido de Paiva e Luciana Marçal no "1º Seminário de RPPS do Noroeste Paulista" realizado na cidade de Santa Fé do Sul/SP no dia 05 de abril de 2018. Para fins de participação no evento, foi realizado adiantamento no valor de R\$ 100,00 (cem reais). Foi realizado gasto com combustível na importância de R\$ 72,06 (setenta e dois reais e seis centavos), sendo depósito na conta do IPREM o valor da diferença, ou seja, R\$ 27,94 (vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme comprovantes anexos. Após análise**

Rua Joaquim Pereira Rosa, 600 – Fones (18) 3691-1879 – 3691-2771
CEP 15290-000 – BURITAMA - SP

[Handwritten signatures and initials]

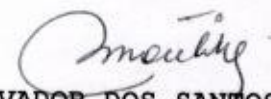


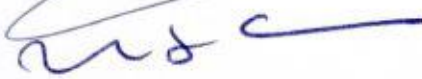
Instituto de Previdência Municipal de Buritama

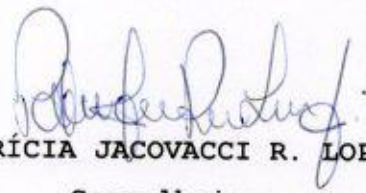
CNPJ 59.764.258/0001-07

aos documentos de prestação de contas e respectivos certificados, o Conselho deu parecer favorável quanto aos gastos realizados. Na sequência, foi solicitado autorização para aquisição de computador para o IPREM. O Superintendente justificou que a máquina instalada na recepção já passou por vários procedimentos técnicos, e após análise de técnica de profissional da área, foi sugerida a troca da mesma. **Aberta a discussão. Após análise, os Conselheiros autorizaram a cotação e posterior aquisição do produto pela proposta de menor valor.** Prosseguindo, foi apresentado aos Conselheiros propostas de serviços de internet conforme já descrito em reuniões anteriores, devido o péssimo desempenhos nos serviços vivo. **Apresentada as propostas, o Conselho autorizou a contratação da empresa FAST TELCOMUNICAÇÕES BIRIGUI LTDA - ME com valor mensal de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) mensais, conforme descrição dos serviços na proposta anexa.** Por fim, realizou exposição dos balancetes das receitas e despesas e conciliação bancária referente ao mês de **março/2018**. Assinam à presente ata:



HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE


SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO
PRESIDENTE CDF


ILSON JOSÉ GARCIA
Conselheiro


PATRÍCIA JACOVACCI R. LOPES
Conselheira


DOLORES MARIA BUENO
Conselheira


LAÍS BACILIERI
Conselheira



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 29/03/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

| Gestor | CNPJ | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (29/03/2018) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
|---|--------------------|---|-------|------|-------|----------|-------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | 0,10 | 0,63% | -0,02% | 1,75% | 2.580.712,96 | 6,28% | 11.779.556,526,81 | 0,02% |
| CEF | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,64% | 0,10 | 0,64% | -0,02% | 1,75% | 3.188.914,75 | 7,76% | 16.025.812.129,49 | 0,02% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,65% | 0,10 | 0,65% | -0,01% | 0,97% | 773.163,27 | 1,88% | 842.415.878,51 | 0,09% |
| CEF | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL INMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 3,50% | 0,41 | 1,60% | -0,02% | 3,48% | 11.414.510,69 | 27,78% | 7.642.122.550,69 | 0,15% |
| SANTANDER | 14.504.578/0001-90 | SANTANDER INMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 9,32% | 1,01 | 0,91% | -0,02% | 4,88% | 1.703.173,56 | 4,14% | 768.440.438,22 | 0,22% |
| CEF | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 2,69% | 0,32 | 1,52% | -0,08% | 3,06% | 2.779.428,06 | 18,93% | 4.759.418.663,97 | 0,16% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | 27.439.903,28 | 66,77% | | |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LVRE) | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,14% | 0,05 | 0,52% | 98,13% | 1,60% | 5.791.333,56 | 14,09% | 8.893.322.367,31 | 0,07% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL INMA-B FIC RENDA FIXA | 9,43% | 1,02 | 0,97% | 0,03% | 4,96% | 1.738.974,69 | 4,23% | 1.510.550.949,52 | 0,12% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 03.543.447/0001-03 | BB INMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3,52% | 0,41 | 1,60% | -0,02% | 2,05% | 6.123.229,59 | 14,90% | 2.226.807.779,79 | 0,27% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LVRE) | | | | | | | | 13.653.537,85 | 33,23% | | |
| Sub-total Renda Fixa | | | | | | | | 41.093.441,13 | 100,00% | | |
| Total | | | | | | | | 41.093.441,13 | 100% | | |

[Handwritten signatures and initials]



TERNA

Cliente: BUFIATAMA - SP
Data Inicio: 30/11/2017

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 29/03/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

| Enquadramento da Carteira | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Artigo | Classe | Valor(R\$) | % Carteira | Política Investimento | Limite Res. 3.922/10 |
| Renda Fixa | | | | | |
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | 27.439.903,28 | 66,77% | 0,00% | 100,00% |
| ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | FUNDOS RENDA FIXA REFERENCIADOS | -0,00 | -0,00% | 0,00% | 60,00% |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | 13.653.537,85 | 33,23% | 0,00% | 40,00% |
| Total Renda Fixa | | 41.093.441,13 | 100,00% | | |

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | | Ganhos Financeiros | |
|--|--------|--------|----------|----------|----------------------------------|-------------------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses | Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 1,30 | 2,81 | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 353.382,17 |
| % do CDI | 243,9 | 176,7 | -- | -- | | |
| ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | 0,04 | 0,61 | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 143.373,29 |
| % do CDI | 75,5 | 95,6 | -- | -- | | |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 1,05 | 2,80 | -- | -- | Total | 496.755,46 |
| % do CDI | 199,3 | 175,8 | -- | -- | | |

| Análise da Disponibilidade Financeira | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|-----------|--|
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acum. Bruto (R\$) | (%) Acum. | |
| de 0 a 30 dias | 41.093.441,13 | 100 | 41.093.441,13 | 100 | |

[Handwritten signatures and initials]



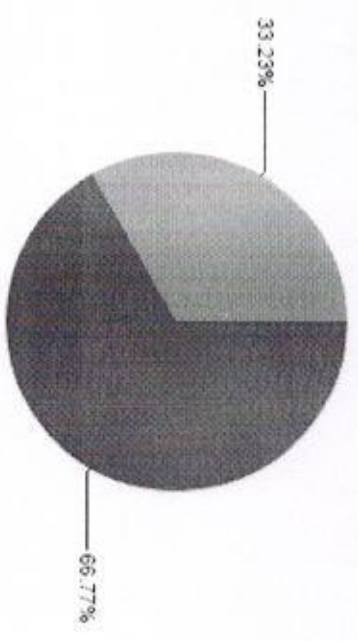
TERNA

Cliente: BURTAMA - SP
Data Inicio: 30/11/2017

Data Extrato: 29/03/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

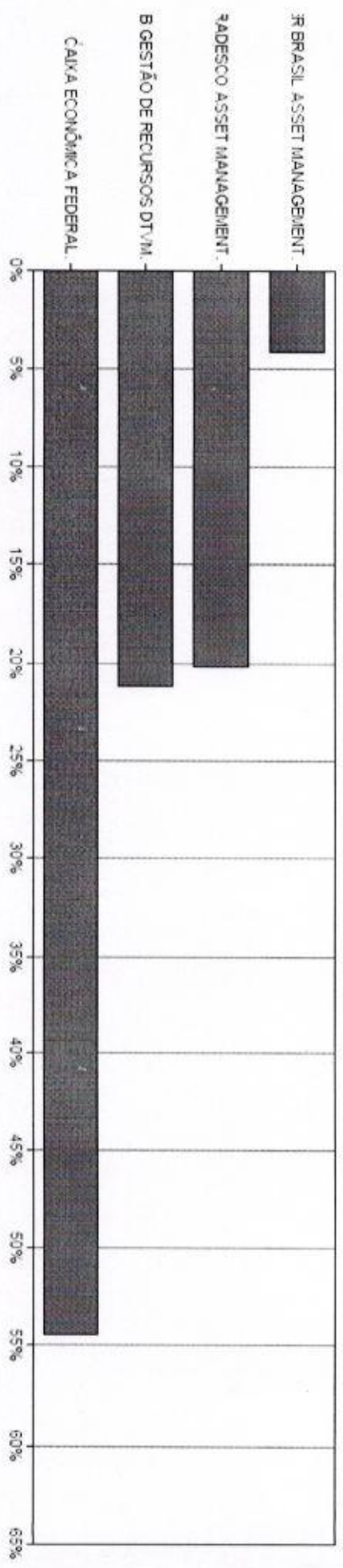
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (66,77%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (33,23%)

Alocação por Gestor



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



TERNA

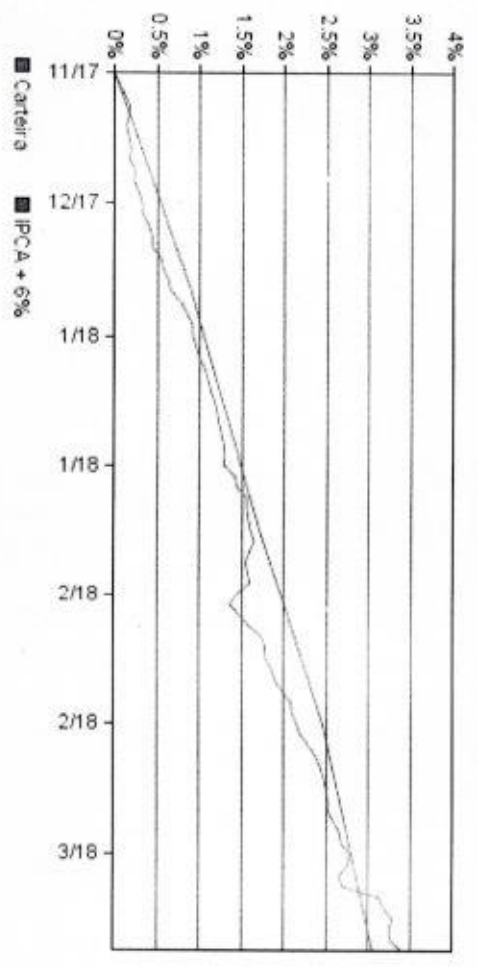
Cliente: BURTAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 29/03/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

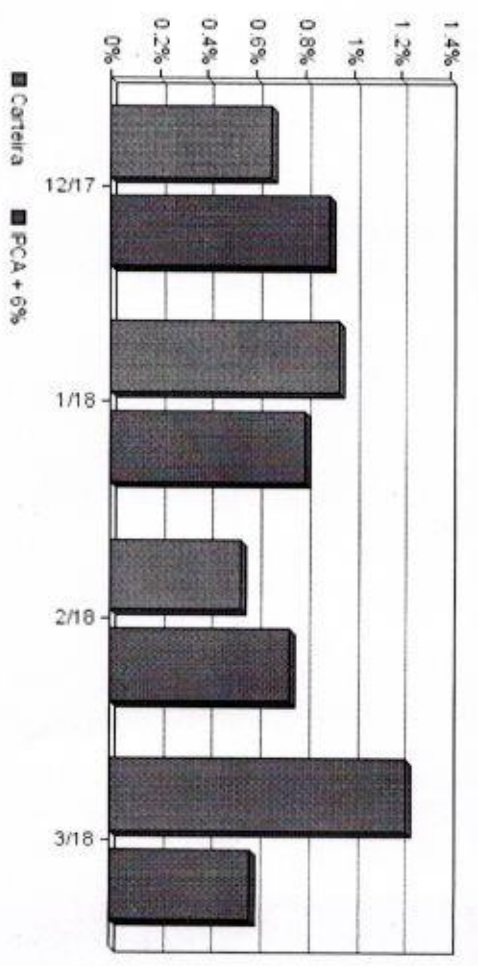
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades da Carteira | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA + 6% p.p. Índx | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,66 | 0,66 |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA + 6% p.p. Índx | 0,94 | 0,54 | 1,22 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,91 | 0,91 |
| | 0,80 | -0,20 | 0,64 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -0,24 | -0,24 |
| | 0,14 | | | | | | | | | | | .. | .. |
| | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,59 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials: B, R, and others.



TERNA

Cliente: BURTAMA - SP
Data Inicio: 30/11/2017

Data Extrato: 29/03/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| Mês | Qtd. | Perct. | Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|-----------------------------------|-------|--------|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | Carteira | IPCA + 6% | p.p. Índx. | |
| Meses acima do Benchmark | 2 | 50,0% | 03 meses | 2,72 | 2,13 | 0,6 | 1,173 |
| Meses abaixo do Benchmark | 2 | 50,0% | 06 meses | -- | -- | -- | -- |
| | | | 12 meses | -- | -- | -- | -- |
| | | | 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| | | | 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Maiores rentabilidade da Carteira | 1,22% | mar/18 | Desde o início | 3,40 | 3,06 | 0,3 | 1,056 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,54% | fev/18 | | | | | |

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

| Fundo / Indexador | Rentabilidades em Períodos Fechados (%) | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,63 -0,02 | 1,75 -0,05 | 1,75 -0,05 | 2,32 -0,05 | 2,32 -0,05 | 2,32 -0,05 | 2,32 -0,05 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,64 -0,02 | 1,75 -0,05 | 1,75 -0,05 | 2,33 -0,05 | 2,33 -0,05 | 2,33 -0,05 | 2,33 -0,05 |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p. | 0,65 -0,01 | 0,97 -0,02 | 0,97 -0,02 | 0,97 -0,02 | 0,97 -0,02 | 0,97 -0,02 | 0,97 -0,02 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,60 -0,02 | 3,48 -0,06 | 3,48 -0,06 | 4,37 -0,07 | 4,37 -0,07 | 4,37 -0,07 | 4,37 -0,07 |
| SAVANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 0,91 -0,02 | 4,88 -0,06 | 4,88 -0,06 | 5,73 -0,08 | 5,73 -0,08 | 5,73 -0,08 | 5,73 -0,08 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p. | 1,52 -0,08 | 3,06 0,05 | 3,06 0,05 | 3,96 -0,25 | 3,96 -0,25 | 3,96 -0,25 | 3,96 -0,25 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI | 0,52 98,13 | 1,60 100,40 | 1,60 100,40 | 2,14 99,89 | 2,14 99,89 | 2,14 99,89 | 2,14 99,89 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 0,97 0,03 | 4,96 0,02 | 4,96 0,02 | 5,85 0,04 | 5,85 0,04 | 5,85 0,04 | 5,85 0,04 |

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: [Signature]
 - Middle right: [Signature]
 - Bottom right: [Signature]
 - Bottom left: [Signature]



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Date Extrato: 29/03/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

| Fundo / Indexador | Rentabilidades em Períodos Fechados (%) | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | |
| BB IMA-B-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,60 -0,02 | 2,05 -0,04 | 2,05 -0,04 | 2,05 -0,04 | 2,05 -0,04 | 2,05 -0,04 | 2,05 -0,04 | 2,05 -0,04 |
| CDI | 0,53 | 1,59 | 1,59 | 3,38 | 8,41 | 23,33 | 40,25 | |
| JBOVESPA | 0,01 | 11,73 | 11,73 | 14,90 | 31,36 | 70,54 | 66,89 | |
| DOLAR COMERCIAL | 2,43 | 0,48 | 0,48 | 4,92 | 4,90 | -6,61 | 3,61 | |
| INPC + 6% | 0,56 | 1,91 | 1,91 | 4,19 | 7,53 | 19,22 | 38,82 | |
| IPCA + 6% | 0,58 | 2,13 | 2,13 | 4,77 | 8,72 | 20,53 | 39,69 | |

[Handwritten signatures and initials]



TERNA

Cliente: BURTAMA - SP

Data Relatório: 29/03/2018

Rendimentos em 29/03/2018

| Fundos | Enquadramento | Saldo Anterior | Resgate | Aplicação | Rendimento | Saldo Atual |
|--|----------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------------|
| BB IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 2.567.454,37 | -3.000,00 | 0,00 | 16.256,59 | 2.580.712,96 |
| CAIXA BRASIL IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 3.320.685,12 | -276.000,00 | 122.681,91 | 21.547,72 | 3.188.914,75 |
| BRADESCO IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 432.899,79 | -14.000,00 | 350.000,00 | 4.273,48 | 773.163,27 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 11.234.801,14 | 0,00 | 0,00 | 179.709,55 | 11.414.510,69 |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 1.687.753,41 | 0,00 | 0,00 | 15.420,14 | 1.703.173,56 |
| CAIXA BRASIL IDKA JPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 7.663.255,37 | 0,00 | 0,00 | 116.172,69 | 7.779.428,06 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 5.761.227,82 | 0,00 | 0,00 | 30.105,75 | 5.791.333,56 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 1.722.273,69 | 0,00 | 0,00 | 16.701,00 | 1.738.974,69 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 6.026.663,05 | 0,00 | 0,00 | 96.566,53 | 6.123.229,59 |

Unid. Orçamental:
Município de BuritamaUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| Movimento | | | | | |
| 30267 | 1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral | 5.902,64 D | 0,00 | 0,00 | 5.902,64 D |
| 3834 | 237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral | 210,11 D | 0,00 | 0,00 | 210,11 D |
| 3837 | 4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA | 12.242,58 D | 0,00 | 0,00 | 12.242,58 D |
| | SubTotal | 18.355,33 D | 0,00 | 0,00 | 18.355,33 D |
| Fundo de Renda Fixa | | | | | |
| 3845 | BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Comprev | 1.129.901,76 D | 7.161,32 | 0,00 | 1.137.063,08 D |
| 3852 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS | 3.072.280,68 D | 20.939,99 | 0,00 | 3.093.220,67 D |
| 3855 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP | 11.234.801,14 D | 179.709,55 | 0,00 | 11.414.510,69 D |
| 3894 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3 | 95.086,35 D | 607,73 | 0,00 | 95.694,08 D |
| 29986 | SANTANDER FIC FI IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP | 1.687.753,41 D | 15.420,14 | 0,00 | 1.703.173,55 D |
| 30268 | BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - | 1.434.552,61 D | 9.097,27 | 0,00 | 1.443.649,88 D |
| 41433 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP | 6.026.663,06 D | 96.566,52 | 0,00 | 6.123.229,58 D |
| 41435 | BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 768.889,79 D | 4.273,48 | 0,00 | 773.163,27 D |
| | SubTotal | 25.449.928,80 D | 333.776,00 | 0,00 | 25.783.704,80 D |
| Fundo de Renda Fixa Referenciado | | | | | |
| 3838 | BRANDESCO FI RENDA FIXA IMA-B | 1.722.273,69 D | 16.701,00 | 0,00 | 1.738.974,69 D |
| 3842 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | 7.663.255,37 D | 116.172,69 | 0,00 | 7.779.428,06 D |
| 3902 | BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 5.761.227,82 D | 30.105,76 | 0,00 | 5.791.333,58 D |
| | SubTotal | 15.146.756,88 D | 162.979,45 | 0,00 | 15.309.736,33 D |
| | Total Geral | 40.615.041,01 D | 496.755,45 | 0,00 | 41.111.796,46 D |



TERMA

CAPITAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

BURITAMA / SP

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Bary' and several smaller initials.



AMRET

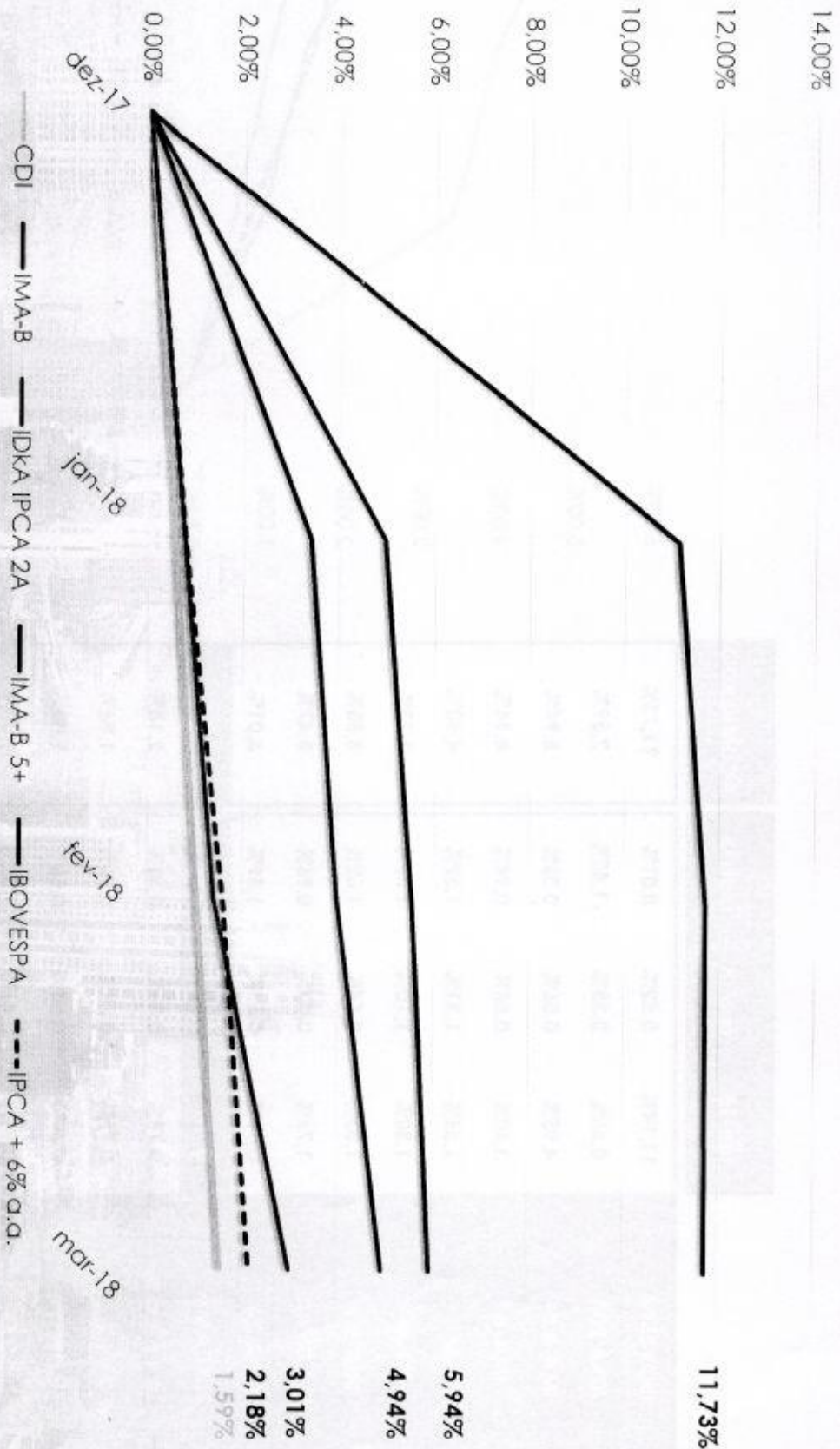
BLOC 397258107-1 - JARIZENANT

RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1º TRIMESTRE 2018
BURITAMA / SP

VISÃO DE MERCADO

TERNNA
CAPITAL

• DESEMPENHO DOS ÍNDICES - HISTÓRICO 2018



RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1º TRIMESTRE 2018

BURITAMA / SP



VISÃO ANALÍTICA DA CARTEIRA

TERNNA
CAPITAL

• DESCRIÇÃO DOS ATIVOS - MAR/2018

| Gestor | CNPJ | Ativos | Vol% | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (29/03/2018) | % Carteira |
|--------|------|--------|------|-----|-----|----------|-----|----------------------------|---------------|
|--------|------|--------|------|-----|-----|----------|-----|----------------------------|---------------|

Renda Fixa

ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|-------|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | 0,10 | 0,63% | -0,02% | 1,75% | 2.580.712,96 | 6,28% |
| CEF | 06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,64% | 0,10 | 0,64% | -0,02% | 1,75% | 3.188.914,75 | 7,76% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 06 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,65% | 0,10 | 0,65% | -0,01% | 0,97% | 773.163,27 | 1,88% |
| CEF | 10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3,50% | 0,41 | 1,60% | -0,02% | 3,48% | 11.414.510,69 | 27,78% |
| SANTANDER | 90 | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 9,32% | 1,01 | 0,91% | -0,02% | 4,88% | 1.703.173,56 | 4,14% |
| CEF | 71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,69% | 0,32 | 1,52% | -0,08% | 3,06% | 7.779.426,06 | 18,93% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | 27.439.903,28 | 66,77% |

ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|-------|------|-------|--------|-------|----------------------|----------------|
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 90 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,14% | 0,05 | 0,52% | 98,13% | 1,60% | 5.791.333,56 | 14,09% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 9,43% | 1,02 | 0,97% | 0,03% | 4,96% | 1.738.974,69 | 4,23% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3,52% | 0,41 | 1,60% | -0,02% | 2,05% | 6.123.229,59 | 14,90% |
| Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) | | | | | | | | 13.653.537,85 | 33,23% |
| Sub-total Renda Fixa | | | | | | | | 41.093.441,13 | 100,00% |

RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1º TRIMESTRE 2018
BURITAMA / SP

RENTABILIDADE

TERNNA
CAPITAL

FUNDO

mar-18

Ano

6M

12M

36M

Vol.

RENDA FIXA - NÃO REFERENCIADOS / DI

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,52% | 1,60% | 3,37% | 8,80% | 41,17% | 0,76% |
| CDI | 0,53% | 1,59% | 3,37% | 8,39% | 40,22% | 0,76% |

QUADRO GERAL DE INDICES

| | mar-18 | Ano | 6M | 12M | 36M | Vol. |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IDKA 20A | -1,45% | 7,39% | 2,66% | 6,79% | 74,64% | 19,19% |
| IMA-B-5+ | 0,38% | 5,94% | 4,21% | 10,24% | 60,90% | 8,95% |
| IMA-B | 0,94% | 4,94% | 4,60% | 10,73% | 55,59% | 6,12% |
| IRF-M 1+ | 1,57% | 4,50% | 5,86% | 14,14% | 60,57% | 5,31% |
| IRF-M | 1,32% | 3,77% | 5,26% | 12,87% | 54,82% | 3,39% |
| IMA-B-5 | 1,62% | 3,53% | 5,06% | 11,97% | 48,90% | 2,56% |
| IMA-GERAL | 0,96% | 3,47% | 4,52% | 10,78% | 50,40% | 3,24% |
| IDKA 2A | 1,59% | 3,01% | 5,31% | 12,41% | 50,42% | 2,83% |
| IPCA + 6,00% AO ANO | 0,58% | 2,18% | 4,86% | 8,84% | 39,89% | 1,07% |
| IRF-M 1 | 0,66% | 1,80% | 3,65% | 9,34% | 42,70% | 0,84% |
| CDI | 0,53% | 1,59% | 3,37% | 8,39% | 40,22% | 0,76% |
| IBRX50 | 0,06% | 12,26% | 15,38% | 32,09% | 64,49% | 21,36% |
| IBOVESPA | 0,01% | 11,73% | 14,90% | 31,36% | 66,89% | 21,73% |
| IBRX | 0,08% | 11,29% | 14,21% | 31,26% | 66,02% | 20,66% |

RELATÓRIO TRIMESTRAL – 1º TRIMESTRE 2018
BURITAMA / SP

ANÁLISE DE LIMITES RESOLUÇÃO 4.604/2017

• LIMITES – RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 – 4.604/2017 - RENDA FIXA

| ENQUADRAMENTO | LIMITES RES. 3.922 | POLÍTICA DE INV. 2018 | CARTEIRA ATUAL (%) | CARTEIRA ATUAL (R\$) | LIMITES RES. 3922 / P.I. (%) | LIMITES RES. 3922 / P.I. (R\$) | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos | Fundos 100% Títulos Públicos | ETFs 100% Títulos Públicos | Operações Compromissadas | Fundos Renda Fixa "Referenciado" | ETFs Renda Fixa "Referenciado" | Fundos Renda Fixa (Livre) | ETFs Renda Fixa (Livre) |
| Disponibilidades Financeiras | | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Títulos Públicos | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Fundos 100% Títulos Públicos | 100,00% | 100,00% | 66,77% | 27.439.903,28 | 33,23% | 13.653.537,85 | | | | | | | | | |
| ETFs 100% Títulos Públicos | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Operações Compromissadas | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Fundos Renda Fixa "Referenciado" | 60,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00 | 60,00% | 24.656.064,68 | | | | | | | | | |
| ETFs Renda Fixa "Referenciado" | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Fundos Renda Fixa (Livre) | 40,00% | 40,00% | 33,23% | 13.653.537,85 | 6,77% | 2.783.838,60 | | | | | | | | | |
| ETFs Renda Fixa (Livre) | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Letras Imobiliárias Garantidas (LIG) | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Certificado de Depósito Bancário (CDB) | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Poupança | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| FIDC Aberto | | 5,00% | 0,00% | 0,00 | 5,00% | 2.054.672,06 | | | | | | | | | |
| FIDC Fechado | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |
| Fundos RF Crédito Privado | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00 | 5,00% | 2.054.672,06 | | | | | | | | | |
| Fundos RF Deb. Infraestrutura | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | |

TERNNA
 CAPITAL



RELATÓRIO TRIMESTRAL – 1º TRIMESTRE 2018

BURITAMA / SP

ANÁLISE DE LIMITES DE ENQUADRAMENTO

TERNNA

• LIMITES – RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 - 4.604/2017 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| FUNDO | VALOR (R\$) | PL FUNDO (R\$) | LIMITES RPPS PL FUNDO (%) | RPPS / PL FUNDO (%) |
|--|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 773.163,27 | 842.415.878,51 | 15,00% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.779.428,06 | 4.759.418.663,97 | 15,00% | 0,16% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.414.510,69 | 7.642.122.550,69 | 15,00% | 0,15% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.188.914,75 | 16.025.812.129,49 | 15,00% | 0,02% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.580.712,96 | 11.779.556.526,81 | 15,00% | 0,02% |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 1.703.173,55 | 768.440.438,22 | 15,00% | 0,22% |
| BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.791.333,58 | 8.893.322.367,31 | 15,00% | 0,07% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 1.738.974,69 | 1.510.550.949,52 | 15,00% | 0,12% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 6.123.229,58 | 2.226.807.779,79 | 15,00% | 0,27% |

RELATÓRIO TRIMESTRAL – 1º TRIMESTRE 2018

BURITAMA / SP

ANÁLISE QUALITATIVA

TERNNA
CAPITAL

• LIQUIDEZ

- A atual carteira de investimentos **NÃO POSSUI** em seu patrimônio valores investidos em fundos com liquidez mais restrita.
- Lembramos que o RPPS deverá observar as exigências contidas na Portaria MPS 440/2013, quanto à necessidade de o investimento ser precedido de atestado de responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras sempre que efetuar investimentos em fundos com liquidez mais restrita.

• CRÉDITO

- **0,00%** do portfólio de investimentos do RPPS estão alocados em fundos que possuem em sua composição algum grau de risco de crédito.
- Para os ativos de crédito privado que compõe a carteira de fundos de investimentos tais como FIDCs, fundos de investimentos em renda fixa e fundos de investimentos de crédito privados, é analisado o risco que envolve o possível não pagamento dos compromissos como o principal e/ou pagamento de juros.

RELATÓRIO TRIMESTRAL – 1º TRIMESTRE 2018

BURITAMA / SP



CONSIDERAÇÕES FINAIS

TERNNA
CAPITAL

• PERFORMANCE

○ 1º trimestre / 2018

- Instituto **2,72%** x **2,18%** Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)
- Rentabilidade **0,53%** **acima** da meta atuarial no período.

○ Fundos de Investimento

- Todos os fundos da carteira de investimentos do RPPS obtiveram retornos próximos a seus benchmark demonstrando alinhamento às suas respectivas políticas de investimentos.

| Rendimentos - BURTIANA - SP - 29/03/2018 | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| COD. | Fundos | Enquadramento | Saldo Anterior | Resgate | Aplicação | Rendimento | Saldo Atual |
| 4 | BB IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 2.567.454,37 | 3.000,00 | 0,00 | 16.258,59 | 2.580.712,96 |
| 7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 3.320.685,12 | 276.000,00 | 122.681,91 | 21.547,72 | 3.188.914,75 |
| 23 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 432.889,79 | 14.000,00 | 350.000,00 | 4.273,48 | 773.163,27 |
| 8 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 11.234.801,14 | 0,00 | 0,00 | 179.709,55 | 11.414.510,69 |
| 16 | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 1.687.753,41 | 0,00 | 0,00 | 15.420,14 | 1.703.173,55 |
| 10 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 7.663.255,37 | 0,00 | 0,00 | 116.172,69 | 7.779.428,06 |
| 3 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 5.761.227,82 | 0,00 | 0,00 | 30.105,76 | 5.791.333,58 |
| 19 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 1.722.273,69 | 0,00 | 0,00 | 16.701,00 | 1.738.974,69 |
| 22 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 6.026.663,06 | 0,00 | 0,00 | 96.566,52 | 6.123.229,58 |
| TOTAL | | | 40.417.003,77 | 293.000,00 | 472.681,91 | 496.755,45 | 41.093.441,13 |

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA - 1º TRIMESTRE 2018

| Rendimentos - BURTIANA - SP - 1º TRIMESTRE DE 2018 | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| COD. | Fundos | Enquadramento | Saldo Anterior | Resgate | Aplicação | Rendimento | Saldo Atual |
| 4 | BB IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 8.524.496,93 | 6.039.200,00 | 14.367,41 | 81.048,72 | 2.580.712,96 |
| 7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 6.750.420,80 | 5.778.153,23 | 124.406,91 | 92.240,27 | 3.188.914,75 |
| 23 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 0,00 | 25.800,00 | 793.300,67 | 5.662,60 | 773.163,27 |
| 8 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 5.918.500,13 | 0,00 | 5.177.970,53 | 319.040,03 | 11.414.510,69 |
| 16 | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 1.623.903,95 | 0,00 | 0,00 | 79.269,70 | 1.703.173,55 |
| 10 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 2.592.883,42 | 0,00 | 5.000.000,00 | 186.544,64 | 7.779.428,06 |
| 11 | CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 5.147.981,29 | 5.179.322,74 | 0,00 | 31.341,45 | 0,00 |
| 3 | BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 5.700.329,25 | 0,00 | 0,00 | 91.004,33 | 17.285.633,50 |
| 19 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 1.656.803,19 | 0,00 | 0,00 | 82.171,50 | 1.738.974,69 |
| 22 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 123.229,58 | 6.123.229,58 |
| TOTAL | | | 39.915.318,76 | 17.022.475,97 | 17.110.045,52 | 1.090.552,82 | 41.093.441,13 |

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA - MENSAL

Rendimentos - BURITAMA - SP - 31/01/2018

| COD. | Fundos | Enquadramento | Saldo Anterior | Resgate | Aplicação | Rendimento | Saldo Atual |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | BB IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 8.524.486,83 | 18.200,00 | 14.367,41 | 49.869,96 | 8.570.534,20 |
| 7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 8.750.420,80 | 257.153,23 | 1.725,00 | 49.791,52 | 8.544.784,09 |
| 8 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 5.918.500,13 | 0,00 | 0,00 | 77.369,63 | 5.995.869,76 |
| 16 | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 1.623.903,85 | 0,00 | 0,00 | 54.839,93 | 1.678.743,78 |
| 10 | CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 2.592.883,42 | 0,00 | 0,00 | 24.725,80 | 2.617.609,22 |
| 11 | CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | 5.147.981,29 | 0,00 | 0,00 | 29.243,47 | 5.177.224,76 |
| 3 | BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 5.700.329,25 | 0,00 | 0,00 | 32.742,85 | 5.733.072,10 |
| 19 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 1.656.803,19 | 0,00 | 0,00 | 56.085,94 | 1.712.889,13 |
| TOTAL | | | 39.915.318,76 | 275.353,23 | 16.092,41 | 374.669,10 | 40.030.727,04 |

| COD. | Fundos | Enquadramento | Saldo Anterior | Resgate | Aplicação | Rendimento | Saldo Atual |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | BB IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 8.570.534,20 | 6.018.000,00 | 0,00 | 14.920,17 | 2.567.454,37 |
| 7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 8.544.784,09 | 5.245.000,00 | 0,00 | 20.901,03 | 3.320.685,12 |
| 23 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 0,00 | 11.800,00 | 443.300,67 | 1.369,12 | 432.889,79 |
| 8 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 5.995.869,76 | 0,00 | 5.177.970,53 | 60.960,85 | 11.234.801,14 |
| 16 | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP FIC RENDA FIXA LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 1.678.743,78 | 0,00 | 0,00 | 9.009,63 | 1.687.753,41 |
| 10 | CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 2.617.609,22 | 0,00 | 5.000.000,00 | 45.646,15 | 7.663.255,37 |
| 11 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | 5.177.224,76 | 5.179.322,74 | 0,00 | 2.097,98 | 0,00 |
| 3 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 5.733.072,10 | 0,00 | 0,00 | 28.155,12 | 5.761.227,82 |
| 19 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 1.712.889,13 | 0,00 | 0,00 | 9.384,56 | 1.722.273,69 |
| 22 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 26.663,06 | 6.026.663,06 |
| TOTAL | | | 40.030.727,04 | 16.454.122,74 | 16.621.271,20 | 219.128,27 | 40.417.003,77 |

AVENIDA FP MARCELLO MARTELLO, 592, CENTRO,
 RUISELA, 15290-000
 CNPJ: 07.175.258/0001-07 IL 280601555115

Extrato 219145
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/AJ do Consumidor: 59.764.258/0001-07

#1000108901011XV1 DE 1011V1 TR 19111V1 ITEM R\$
 (18,34)

001 096 803-ETIANDI DEMM 24 190 E X 2.979
 TOTAL R\$ 72,06
 Dinheiro 72,06
 Total R\$ 0,00

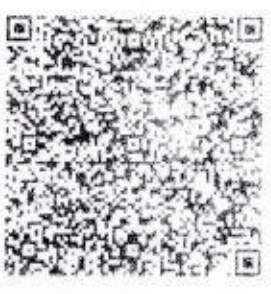
Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeolhoNanota

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Titulo do lex R\$: 9,59 - categoria: 8,65 Estadual
 Fonte: IRPJ/empresarial FPMID7
 FUNC: SIMONE (N-1 PDV-1)

*Valor aproximado de tributos do Item

SAT No: 060003029
 05/04/2018 06:39:30

3518 0461 7752 8400 0767 5808 0003 0292 1914 5887 5717



10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:56
 167618929
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO DE P M DE BU
 AGENCIA: 1676-4 CONTA: 100.128-0

DATA: 10/04/2018
 NR. DOCUMENTO: 16.761.882.900.897
 VALOR CHEQUE BB LEIADO: 27,94
 VALOR TOTAL: 27,94

NR AUTENTICACAO: 7.002.048.856.CDE.596
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS TRAFEGARAS.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Certificados

CERTIFICAMOS QUE

LUCIANA MARÇAL

Participou do 1º SEMINÁRIO DE RPPS DO NOROESTE PAULISTA, realizado no dia 05/04/2018, na Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP, com carga horária de 3 horas.

“Principais mudanças introduzidas pela Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, que reformou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010”

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 05 de Abril de 2018.

Anete Barbosa Ribas Chaves
Anete Barbosa Ribas Chaves

Gerente de Investimentos
Banco Santander

Ronaldo da Silva Salvini
Ronaldo da Silva Salvini

Diretor Presidente do SANTA FÉ PREV
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519



**1º SEMINÁRIO
DE RPPS
DO NOROESTE PAULISTA**



APÓIO



Santander

REALIZAÇÃO



Santa Fé do Sul



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Certificados

CERTIFICAMOS QUE

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

Participou do 1º SEMINÁRIO DE RPPS DO NOROESTE PAULISTA, realizado no dia 05/04/2018, na Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP, com carga horária de 3 horas.

“Principais mudanças introduzidas pela Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, que reformou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010”

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 05 de Abril de 2018.

Anete Barbosa Ribas Chaves

Gerente de Investimentos
Banco Santander

Ronaldo da Silva Salvini

Diretor Presidente do SANTA FÉ PREV
CRAV/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519



1º SEMINÁRIO
DE RPPS
DO NOROESTE PAULISTA



APOIO



REALIZAÇÃO





FAST TELECOMUNICACOES BIRIGUI LTDA - ME

CNPJ: 10.992.985/0001-32

Rua: Barão do Rio Branco, nº1867 Centro BIRIGUI - SP

A FAST Telecom, há 7 anos no mercado, oferece um diferencial que envolve qualidade, tecnologia de ponta e ótimo atendimento contribuindo para o desenvolvimento de empresas, com uma crescente gama de serviços de telecomunicações indispensável para qualquer corporação.

Valor Plano mensal:

INTERNET LINK FIBRA ÓPTICA 30Mb Download / 3Mb Upload – R\$ 170,00

***(PREÇO FIXO, SEM LIMITE DE USO OU FRANQUIA)**

OBSERVAÇÕES:

1 CONEXÃO POR FIBRA;

1 PONTO DE WIFI INCLUSO;

ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO SEM CUSTO ADICIONAL;

SEM CUSTO DE INSTALAÇÃO.

Contamos com alguns Servidores em nosso Data Center:

Google, Akamai, Facebook e Netflix.

Atenciosamente,

Luis Gustavo

018 99721-1557 / 3644-7415



Proposta Comercial

A Liberty oferece os melhores planos para o INSTITUTO DE PRÉVIDENCIA MUNICIPAL DE BURITAMA, e também um conjunto de serviços que contribui para o desenvolvimento da empresa, não se limitando apenas a internet, mas a uma crescente gama de produtos indispensáveis para qualquer corporação que deseja manter-se competitiva no mercado repleto de novidades a cada dia.

Valores Planos Empresariais na Fibra Óptica.

Plano 10 Mb por R\$ 119,70 (já com desconto de R\$ 10,00 de pontualidade);

Plano 25 Mb por R\$ 169,70 (já com desconto de R\$ 10,00 de pontualidade);

Plano 35 Mb por R\$ 199,70 (já com desconto de R\$ 10,00 de pontualidade).

Taxa de Instalação e Equipamentos

Temos uma taxa de instalação no valor de R\$ 150,00. Sobre os equipamentos, conversor de Fibra mais roteador colocamos em comodato para sua comodidade e redução de custo.

Observações

- Atendimento local, direto de Buritama-SP;
- Manutenção sem custo adicional.

Validade da Proposta

15 dias

Buritama, 13/04/2018

Contato ALUIZIO 18 99667-2773 / WhatsApp 11 99795-9934.