



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

ESTADO DE SÃO PAULO

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE CAJAMAR**

**ATA DA 93ª (NONAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Ao 25º (vigésimo quinto) dia do mês de novembro do ano de 2021, (25/11/2021), no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, estabelecida na Rua Vereador Mario Marcolongo, nº 462, no Bairro Jordanésia, neste município, às 09:00 horas, (nove horas), estiveram reunidos os integrantes do Comitê de Investimentos desta instituição, legalmente instituído conforme Resolução nº 01 de 02 de fevereiro de 2.021, os Sr(a)s. MARCIO ALEXANDRE LACERDA FALCÃO, Diretor Executivo, VANESSA CRISTINA ROSSI MAZZEI BELIZÁRIO, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, e JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR. A reunião foi conduzida pela Presidente, secretariada pelo Sr. José Braz a reunião desta data. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos para discussão dos assuntos a seguir.

**I – DA INSTALAÇÃO**

A presidente declarou a abertura dos trabalhos com a leitura da ata anterior passando em seguida às deliberações da ordem do dia.

**II – DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA & META ATUARIAL**

Os últimos dados de inflação divulgados pelo IBGE apresentaram uma inflação de 1,25% em outubro de 2021, ficando o acumulado nos últimos 12 meses em 10,67%. A inflação exerce duplo papel negativo em relação aos investimentos do instituto. De um lado, como a meta atuarial consiste em rentabilidade real de 5,43% a.a., esse componente pós fixado deixa o alcance mais desafiador, haja visto que o acumulado de janeiro a outubro/2021 ficou em 13,11%. Já pelo lado da rentabilidade das alocações do instituto, como obrigatoriamente o instituto deve investir a maior parte dos seus recursos em ativos classificados como renda fixa, essa classe sobre desvalorização na marcação a mercado em ambientes com inflação desancorada. Para conter a inflação o Banco Central aumenta as taxas de juros, isso faz com que os agentes de mercado antecipem os aumentos e consequentemente, os juros futuros aceleram conforme gráfico abaixo, fazendo com que os títulos presentes.

*Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.776-430*

*Fones: (11) 4447-7180/ 4447-7181*



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

ESTADO DE SÃO PAULO

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE CAJAMAR

Não se limitando apenas a esse fator, os constantes discursões do Executivo em relação ao furo do teto fiscal que servia como limitador para conter gastos do Governo desancoram a expectativa da solvência fiscal do País. A falta de previsibilidade dos gastos da União por parte dos investidores provoca fuga de capital: O dólar aumenta, a aceleração dos juros futuros se intensifica e os investidores em renda variável passam a buscar proteção para seus investimentos, ou seja, também se desvaloriza. De forma resumida, o cenário econômico tem se mostrado desafiador não somente para o IPSSC, mas para todos institutos alcançarem suas metas atuariais, pois, o mesmo fator que acelera o target da meta atuarial influencia diretamente na desvalorização dos investimentos. nas carteiras dos fundos investidos sofram tal desvalorização. Os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do RPPS de Cajamar 2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e alterações, com exceção do limite de investimento do Art. 9º, em que houve desenquadramento passivo (10,53% da carteira), em virtude da elevada rentabilidade dos fundos de investimento no exterior no mês de outubro/2021, comparada a dos demais fundos. Considerando que a Resolução permite o enquadramento no prazo de 180 dias nessas situações, foi deliberada pela imediata regularização e enquadramento.

### III – DO CENÁRIO ECONÔMICO

Outubro foi o quarto mês em que a rentabilidade da carteira do RPPS de Cajamar não superou a meta atuarial. A renda fixa acompanhou a meta pelo desempenho dos títulos públicos e também pelo aumento da participação o ativo na carteira, com as novas aquisições realizadas no mês. A renda variável, foi mais um mês muito difícil e no geral esses ativos fecharam em forte baixa e foram determinantes para o resultado final da carteira. Por fim, os investimentos no exterior, foram beneficiados pelos desempenhos dos principais ativos no exterior e também pela alta do dólar frente ao real. Aqui no Brasil, com o intuito de frear a inflação, que mais um mês veio acima das expectativas de mercado (1,25%), o Banco Central Brasileiro, através do Comitê de Políticas Econômicas, elevou a taxa básica de juros da economia em 1,5% deixando aberto para próxima

*Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.776-430*

*Fones: (11) 4447-7180/ 4447-7181*





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

ESTADO DE SÃO PAULO

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE CAJAMAR

reunião, que será a última do ano, mas uma elevação de 1,5%. Devendo fechar o ano em 9,25%a.a. A instabilidade política e econômica, apesar de mais discreta neste mês, ainda segue pesando na economia nacional, principalmente pela questão do furo do teto de gastos do governo com a PEC dos precatórios, para o pagamento do novo programa de assistência.

### IV – PERSPECTIVAS – COVID 19

Outubro foi mais um mês difícil para os mercados brasileiros, com forte deterioração das perspectivas fiscais domésticas e, apesar de um cenário externo mais calmo, ainda com receios sobre a crise energética e inflação. Nos Estados Unidos, o mês também começou de forma conturbada para o cenário fiscal, mas logo as fontes de preocupação foram resolvidas. Já na Europa o aumento de casos de covid-19 em algumas regiões voltou a alimentar receios de novas ondas da doença.

### V – DA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ

Considerando os fatos acima mencionados, foi solicitado junto a empresa Mensurar para que apresentasse um relatório de realocação do portfólio do IPSSC. Diante dos dados apresentados, considerando a exposição de risco específico e a redução do fator de risco. Foi apresentado relatório pela consultoria financeira, diante dos questionamentos apresentados o qual o Comitê de Investimentos, o qual ponderando acerca das informações de ordem econômico-financeiras, bem como das economias interna e externa, passou a deliberar acerca das aplicações e resgates, entre outras decisões necessárias.

- A) O valor de R\$3.292.000,00 (três milhões duzentos e noventa e dois mil reais)** provenientes da arrecadação do mês de novembro, passarão a ser aplicados da seguinte maneira: O valor de **R\$1.792.000,00 (um milhão setecentos e noventa e dois mil reais)** no fundo **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA , CNPJ 23.215.097/0001-55** Tal decisão da estratégia e do ativo justifica-se de um fundo que já compõe nossa carteira. Vivemos em um cenário

*Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.776-430*

Fones: (11) 4447-7180/ 4447-7181



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

ESTADO DE SÃO PAULO

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE CAJAMAR**

complexo da economia, temos inflação crescente, aumento das taxas de juros e por consequência, constantes revisões para baixo da atividade econômica, o que recebe o nome técnico de estagflação. Esse tipo de cenário reduz a previsão dos lucros das empresas, principalmente setores que tem maiores dificuldades de repasse de preços aos consumidores. O instituto já se encontra no limite superior de alocação em investimentos no exterior, o que automaticamente já descarta qualquer alocação dentro de fundos do artigo 9º da Resolução nº 3.922 do Conselho Monetário Nacional. E o valor de **RS\$1.5000.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais)** já dentro do artigo 8º, fundos de renda variável que não necessite exatamente da economia local ETF IVVB11, visa obter rentabilidade compatível com a variação do índice S&P 500 em reais ( S&P 500 Brazilian Real Index). Para isso, ele aplica o mínimo 95% dos seus recursos em cotas do ISHARES CORE S&P 500 ETF, fundo de índice constituído e organizado de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, gerindo pela BLACKROCK Fund Advisors

**B-)** O fundo **Caixa Brasil FI RF Referenciado DI LP, CNPJ nº. 03.737.206/0001-97**, que permite simultaneamente resgates e pagamentos diários, otimizando e protegendo os valores aplicados nesta modalidade contra oscilações bruscas no mercado financeiro continuará sendo mantido para pagamento de despesas administrativas. A carteira de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (Títulos Públicos Federais, DPGE, Letras Financeiras, CDB, Debêntures e Operações Compromissadas). Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão.

*Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.776-430*

*Fones: (11) 4447-7180/ 4447-7181*





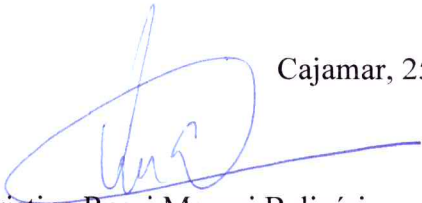
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**

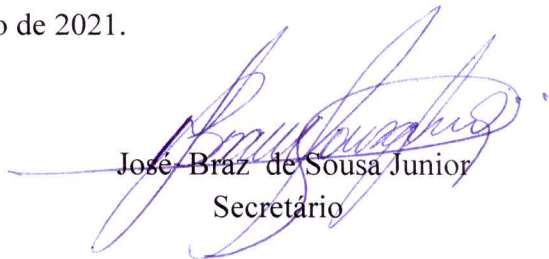
**ESTADO DE SÃO PAULO**

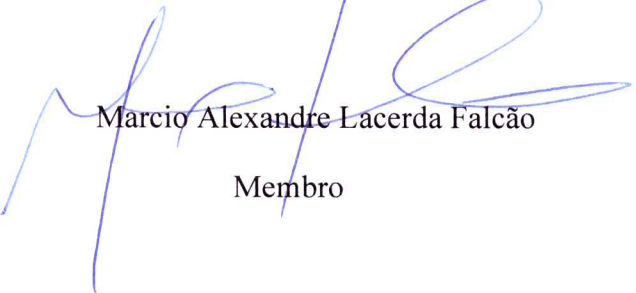
**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE CAJAMAR**

Os resgates/aplicações citados, estão em conformidade com a portaria MPS n° 519 de 24/08/2011, alterada pela portaria n° 440 de 09/10/2013, e alterações posteriores, e os administradores e gestores escolhidos estão devidamente credenciados. Fica designada a data de 16/12/2021 às 09h00 para a realização da próxima Reunião Ordinária. Nada mais a ser tratado, estando todos satisfeitos com as deliberações, foi dada por encerrada a reunião às 10:55 horas.

Cajamar, 25 de novembro de 2021.

  
Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário  
Presidente

  
José Braz de Sousa Junior  
Secretário

  
Marcio Alexandre Lacerda Falcão  
Membro

*Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.776-430*

*Fones: (11) 4447-7180/ 4447-7181*

**CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social**

Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Critério Analisado**

**UF:** SP  
**Ente:** Município de Cajamar  
**CNPJ do Ente:** 46.523.023/0001-81  
**Exercício:** 2021.  
**Mês:** Outubro  
**Finalidade do DAIR:** DAIR - Encerramento do Mês  
**Data da Posição:** 31/10/2021  
**Data do Envio:** 12/11/2021  
**Nº Notificação:** 2021.012001.01  
**Critério Analisado:** Desenquadramento - Renda Fixa - Art. 9ºA  
**Tipo de Documento:** IR

**Descrição do Critério Analisado:** O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, os entes federativos informam os dados analíticos das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS por eles instituídos, em atendimento ao art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 9.717, de 1998 e art. 22 da Portaria MPS nº 402, de 2008, possibilitando verificar se estão em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional. Foram identificados as seguintes aplicações em desacordo com a Resolução do CMN:

**Fundamentação Legal:** Art. 1º, parágrafo único, c/c art. 6º, IV, da Lei nº 9.717, de 1998; art. 20 da Portaria MPS nº 402, de 2008; art. 5º, XV, da Portaria MPS nº 204, de 2008; Resolução do Conselho Monetário Nacional - C

**Orientações:** A Resolução do CMN para assegurar que as aplicações dos recursos dos RPPS atendam às condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, estabelece os segmentos e limites a serem cumpridos pelo gestor dos recursos. Os limites, objetivando uma maior diversificação da carteira, dizem respeito inclusive à participação da aplicação do respectivo segmento de renda fixa ou variável com relação ao total de recursos do RPPS.

**Conclusão do Critério Analisado**

**Elementos Analisados:** Carteira de Investimentos informada no respectivo Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR.

**Resultado da Avaliação:** Conforme as informações prestadas pelo Ente Federativo foi excedido o limite previsto no art. 9º-A da Resolução CMN nº 3.922/2010. No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez por cento) no conjunto a que se referem os incisos I, II e III do referido artigo.

**Situação do Critério Analisado:** Pendente por Análise

**Data da Situação do Critério Analisado:** 12/11/2021

**Anexos****Arquivos/Pareceres****Dados da Notificação**

**Número da Notificação:** 2021.012001.01

**Notificação:** Desenquadramento - Renda Fixa - Art. 9ºA Segmento: Investimentos no Exterior; Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III; Identificação do Ativo: 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I Segmento: Investimentos no Exterior; Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III; Identificação do Ativo: 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB Segmento: Investimentos no Exterior; Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III; Identificação do Ativo: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I

**Consequências em caso de não atendimento:** O ente não poderá renovar o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP até que seja comprovado que as aplicações dos recursos do seu Regime Próprio de Previdência Social atendem ao disposto em Resolução do Conselho Monetário Nacional.



**Informações para regularização:** Regularizar o Item de Análise que gerou a presente Notificação, verificar se as informações do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR estão corretas e se referem à Posição da Carteira de Investimentos do respectivo demonstrativo. Em caso de inconsistência retificar o respectivo DAIR, ou, de posterior enquadramento, enviar DAIR - Intermediário ou de Encerramento de meses subsequentes, comprovando o atendimento aos limites previstos na Resolução do CMN. Para demais situações, entrar em contato com a respectiva área de supervisão.

**Prazo para Resposta (Dias):**

**Data da emissão:** 12/11/2021

#### Estado da Notificação/Irregularidade

**Estado Atual:** Ativa

#### Resposta

**Resposta:** Com relação ao desenquadramento legal apontado no Artigo 9º, Inciso III, Alínea A, vale observar que no mês de setembro de 2021, a alocação no referido Artigo estava dentro dos limites permitidos pela Resolução nº 3.922/2010 do CMN. O desenquadramento no mês de outubro, ocorreu de maneira passiva (valorização de ativos financeiros) uma vez que no referido mês não houve alocação no respectivo Artigo. Estamos atento ao prazo de 180 dias para readequação conforme estipulado no Artigo 22 da Resolução nº 3.922/2010 do CMN. De qualquer forma, já foi solicitado, conforme anexo Ofício nº 190/21, datado 12/11/2021, resgate para adequação e enquadramento do referido artigo.

**Observações:**

**Data da Resposta:** 12/11/2021 14:22:52

**Legislação:**

**Autor:** PEDRO GOUVEIA MENDES

#### Arquivos/Pareceres

[OFÍCIO DDAF IPSSC 190-21.PDF](#)

#### Análise

**Data Limite de Prorrogação:**

**Análise:** Situação convalidada nos termos do art. 22, I da Resolução nº 3.922/2010.

**Prazo para Complementar Resposta (Dias):**

**Observações:**

**Data da Análise:** 16/11/2021 12:07:58

**Conclusão da Análise:** Sem Pendência, Irregularidade Sanada

#### Arquivos/Pareceres

[Voltar](#)

[Saltar para o Início \[1\]](#) [Saltar para o Menu \[2\]](#)  
[Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão: 1.46.4.1.00  
(03/11/2021 15:15:08)

**Município de Cajamar - SP****Ente Federado:** Município de Cajamar - SP**CNPJ Principal:** 46.523.023/0001-81**CRP Vigente:** N° 986285-201192, emitido em 06/10/2021. Estará vigente até 04/04/2022.**Data Pesquisa:** 19/11/2021

Regime Vigente: Próprio de 15/05/1992 até 19/11/2021

**Análise da Legislação**

<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Acesso dos segurados às informações do regime	Regular
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)	Regular
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- Alíquotas)	Regular
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Regular
Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal	Regular
Encaminhamento da legislação à SPS	Regular
Observância dos limites de contribuição do ente	Regular
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	Regular
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios	Regular
Utilização dos recursos previdenciários - Previsão legal	Regular

**Auditoria dos RPPS**

<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos - Decisão Administrativa	Regular
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo	Regular
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo	Regular
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa	Regular
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários	Regular
Escrituração Contábil - Consistência das Informações - Decisão Administrativa	Regular
Unidade gestora e regime próprio únicos	Regular
Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa	Regular

**Equilíbrio Financeiro e Atuarial**

<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Regular

**Informações Contábeis**

<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	Regular
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Regular

**Informações Previdenciárias e Repasses**

<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Regular
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS	Regular

**Investimentos dos Recursos Previdenciários**

<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
--------------------	-----------------



<b>Investimentos dos Recursos Previdenciários</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	<b>Regular</b>
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento à SPPS	<b>Regular</b>
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	<b>Regular</b>
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento a partir de 2017	<b>Regular</b>

<b>Outros</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal	<b>Regular</b>
Existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a participação dos segurados	<b>Regular</b>
Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios	<b>Regular</b>

Para tirar dúvidas sobre o extrato ou demais itens relacionados aos RPPS entre em contato por meio do sistema [GESCON-RPPS](http://gescon.previdencia.gov.br/Gescon) (<http://gescon.previdencia.gov.br/Gescon>) ou pelo telefone (61) 2021-5555.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR  
ESTADO DE SÃO PAULO

Folha nº 09  
Proc. nº 92/2021  
Rubrica

**ATA DA 19ª (DECIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR.** Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (13/09/2021), na Sede do IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, situado na Rua Vereador Mário Marcolongo, nº 462, Bairro de Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 09h00min (nove horas), realizou-se a 19ª (décima nona) Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo. Presentes os Conselheiros, PATRÍCIA HAMASSAKI DA SILVA (Presidente do Conselho), ALINE MAIA RONCAGLIO (vice-presidente) MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA (Secretário), VALDEMAR PRADO GOMES. Presentes, também o Diretor Executivo Sr. MARCIO ALEXANDRE LACERDA FALCÃO, e o contador JOSE BRAZ JUNIOR, e também o Sr. ELCIO SILVA DEL TIO, ausente justificadamente a conselheira ALINE MAIA RONCAGLIO (vice-presidente). A reunião foi conduzida pela Presidente, que primeiramente, apresentou o conselheiro suplente o Sr. ELCIO SILVA DEL TIO, que atendendo a convocação tomou posse como conselheiro titular. Feita a conferência dos presentes. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos para discussão dos assuntos a seguir. Foi lida a ata da 105ª reunião do Conselho Administrativo, sendo aprovada em todos seus termos. A Sra Presidente passou a palavra ao Diretor Executivo que explicou acerca da necessidade da convocação da reunião extraordinária. Informou que o mês de agosto foi turbulento para os mercados local e mundial. No exterior, a principal preocupação foi com a variante delta do coronavírus, que está levando a um aumento no contágio, principalmente em países com baixa taxa de vacinação ou com maior resistência às vacinas, como China, Estados Unidos e alguns lugares da Europa. Já no Brasil, além da inflação em alta, aliado ao receio sobre um estouro no teto de gastos do ano que vem aumentou significativamente a percepção do mercado de risco sobre o cenário fiscal. Ainda, para agravar a esta situação, as tensões entre os três poderes contribuíram para a continuidade do estresse sobre o cenário político, deteriorando ainda mais as expectativas no mercado interno. Diante destes fatos solicitou junto a este conselho esta reunião extraordinária para sugerir a movimentação fundos com benchmark de renda fixa longa e alocando parte destes recursos em fundos de renda fixa com benchmark mais curto, parte em renda variável local e no exterior. Foram ouvidos o Consultor Charlie Camargos e o economista Igor Almeida ambos da mensurar que explanaram acerca do cenário econômico nacional e internacional. O economista apresentou o cenário econômico, a política fiscal e o mercado nacional e internacional. Já o consultor Charlie apresentou o cenário econômico nacional, com o resultado do mês de agosto (-0,53), com acumulado do ano positivo. Relatou que as mudanças do mês passado, houve amenização do retorno negativo de aproximadamente R\$ 400.000,00 mil reais. Apresentou a proposta de alocação diante do cenário atual. O conselheiro Elcio falou sobre a reunião de clima e acerca do transporte. O consultor Charlie respondeu que as empresas são negociadas em bolsa, são fazendas antigas com selos de boa pratica de produção, fornecimento de matéria básica de empresas solidificadas, e as empresas de transporte são de malha ferroviária. O conselheiro Valdemar falou acerca da malha viária expandida seria oportunidade de investimentos e lucros. Foi sugerido pelo comitê de investimentos os seguintes resgates e as devidas alocações. Resgate de R\$ 19.000.000 (dezenove milhões) do fundo Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B/ CNPJ 10.646.895/0001-90. Alocar o valor do resgate da seguinte forma: R\$ 15.000.000 (quinze milhões) no fundo Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado, CNPJ 19.719.727/0001-51; R\$ 4.000.000 (quatro milhões) no





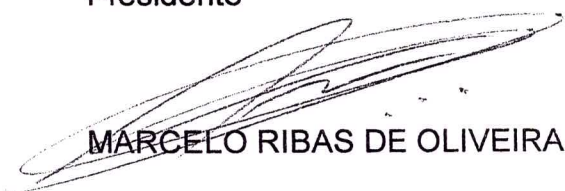
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Proc. nº 28/2024  
Rubrica

Ishares S&P 500 Investimento no Exterior Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice - IVVB11. O primeiro é um fundo da carteira, o segundo trata-se de um ETF sugerido e aprovado na reunião do comitê de agosto, apenas estamos fazendo constar neste relatório pelo mesmo estar incluso nos percentuais de alocação do gráfico "Proposta". Resgate total do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+, CNPJ 10.577.503/0001-88. Alocar o valor do resgate da seguinte forma: R\$ 10.000.000 (dez milhões) no fundo BB FIA ESG BDR Nível I, CNPJ 21.470.644/0001-13; Alocar o restante no fundo BB FIC FIA Ações Agro, CNPJ 40.054.357/0001-77. Ambos são fundos novos que devem ser credenciados. O primeiro é um fundo que aplica seus recursos principalmente, em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil que atendam aos critérios da temática ESG, empresas com boas práticas de Governança Corporativa, boas práticas ambientais e sociais. O segundo aplica no mínimo 95% de seus recursos em cotas do BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02. Este aplica seus recursos através de gestão ativa, no mercado de ações, principalmente em ativos relacionados ao agronegócio, o setor mais representativo do PIB do Brasil. Resgatar R\$ 15.000.000 (quinze milhões) do fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, CNPJ 23.215.097/0001-55. Alocar o valor no fundo Caixa Brasil Referenciado, CNPJ 03.737.206/0001-97. Resgatar o valor total do fundo Vinci FIA Selection Equities, CNPJ 15.603.945/0001-75. Alocar o valor no fundo Vinci FIA Mosaico, CNPJ 28.470.587/0001-11. Sendo aprovado pelo conselho por unanimidade pelos conselheiros. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 11h10m, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do Conselho.

  
PATRÍCIA HAMASSAKI DA SILVA  
Presidente

ALINE MAIA RONCAGLIO  
Vice-Presidente

  
MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA  
Conselheiro Administrativo

VALDEMAR PRADO GOMES  
Conselheiro Administrativo

ELCIO SILVA DEL TIO  
Conselheiro Administrativo

## **Tabela de custos para o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar**

### Para operações nos mercados de Ações, BRDs, ETFs, FIIs e Ouro:

Nas operações com volume financeiro acima de R\$ 3.029,38, será cobrado, a título de corretagem, R\$ 25,21 + 0,13% sobre o volume da operação, equivalente a um desconto de 74% em cima da TOB (taxa operacional básica).

### Para operações com títulos públicos federais no mercado secundário:

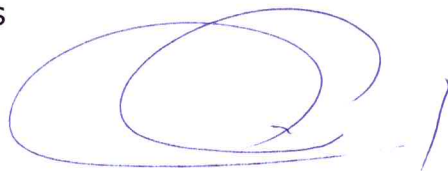
Nas operações no mercado secundário de títulos públicos federais não haverá cobrança de taxa de corretagem.

### Demais mercados:

Para os demais mercados, as taxas cobradas estão disponíveis no site: <https://eliteinvestimentos.com.br/custos/>

Atenciosamente,

Elite Investimentos



---

HERSZ FERMAN



# CÓPIA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Folha nº	19
Proc. nº	98700
Rubrica	

**Ofício IPSSC/DDAF nº 183/2021**

Cajamar, 04 de Novembro de 2021.

À

Caixa Econômica Federal

Servimo-nos do presente para solicitar RESGATE nesta data, no valor de **R\$4.000.000,00** (Quatro milhões), no fundo **Caixa FIC Novo Brasil RF IMA B, CNPJ nº 10.646.895/0001-90, da conta 0546-006-000031-9 operação 5168**

Do valor acima realizar **TED** para os dados abaixo:

**Razão Social. ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

**CNPJ. 28.048.783/0001-00**

**BANCO B3 (096)**

**AGÊNCIA 0001**

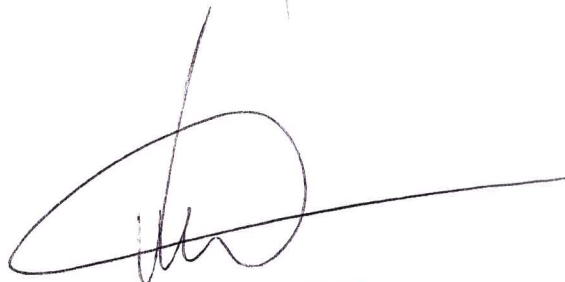
**CONTA. 1148-9**

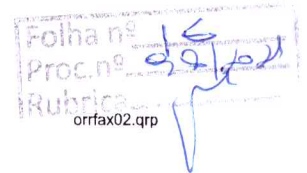
Aproveitamos para reiterar os protestos de elevada consideração e apreço.

*Henrique de Marins*  
Matricula C/19673-2  
Gerente Geral  
Caixa Econômica Federal

Atenciosamente,

  
**MARCIO ALEXANDRE L. FALCÃO**  
Diretor Executivo

  
**VANESSA CRISTINA R. M. BELIZARIO**  
Diretora de Depto. Admin. E Financeiro



05/11/2021 12:11

**Para :**  
**Empresa :** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO  
**Fax :** 000-

**De :** KLEBER ADRIANO  
**Empresa :** ELITE CCVM LTDA  
**Telefone :** 021-21422103  
**Fax :** 021-21422103  
**Data :** 05/11/2021

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 05/11/2021

CLIENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJA

Obs :

**Código 42171 - 0**

DATA LIQUIDAÇÃO : 09/11/2021

COMPRA	VIS	ISHARE SP500CI	BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
1-BOVESPA	IVVB11			500	284,51	(142.255,00)	(237,58)
	IVVB11			15	284,55	(4.268,25)	(7,08)
	IVVB11			715	284,56	(203.460,40)	(339,65)
	IVVB11			415	284,57	(118.096,55)	(197,16)
	IVVB11			315	284,58	(89.642,70)	(149,67)
	IVVB11			15	284,59	(4.268,85)	(7,11)
	IVVB11			15	284,60	(4.269,00)	(7,11)
	IVVB11			15	284,61	(4.269,15)	(7,11)
	IVVB11			70	284,62	(19.923,40)	(33,24)
	IVVB11			15	284,63	(4.269,45)	(7,11)
	IVVB11			4.015	284,64	(1.142.829,60)	(1.908,81)
	IVVB11			15	284,65	(4.269,75)	(7,12)
	IVVB11			7.850	284,71	(2.234.973,50)	(3.733,10)
Soma				13.970	284,6668	(3.976.795,60)	(6.641,85)
Total						(3.983.437,45)	



TOTAL COMPRAS			(3.976.795,60)
TOTAL VENDAS			0,00
TOTAL TERMO			0,00
TOTAL AJUSTE DIARIO			0,00
TOTAL NEGÓCIOS			3.976.795,60
CLEARING			(5.448,83)
TAXAS OPER. CBLC			(994,19)
TAXAS OPER. BOVESPA			(198,83)
TAXAS OPERACIONAIS			(1.193,02)
OUTRAS DESPESAS			0,00
IR S/ DAY-TRADE			0,00
IR S/ OPERAÇÕES			0,00
TOTAL LIQUIDO	09/11/2021	DÉBITO	(3.983.437,45)

NOTA DE CORRETAGEM

Folha nº 17  
Proc. nº 90722  
Nº Nota 60580 | Folha 1 | Data pregão 05/11/2021

	<b>ELITE C.C.V.M. LTDA</b> PRAÇA PIO X, 55 - 11º CENTRO - Tel. (55 21) 2142-2103 Fax: (55 21) 2142-2103 Internet : eliteinvestimentos.com.br C.N.P.J.: 28.048.783/0001-00 Ouvidoria : Tel. 0800-725--5544	RIO DE JANEIRO - RJ CEP : 20040-020  e-mail : atendimento@eliteinvestimentos.com.br Carta Patente: 715522983 e-mail ouvidoria: ouvidoria@eliteinvestimentos.com.br
---	--	--

Cliente 0042171-0	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR</b> RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 JORDANESIA 07776-430 CAJAMAR - SP	C.P.F./C.N.P.J./C.V.M./C.O.B. 02.675.642/0001-16
		Código cliente 174-0 42171-0
		Assessor 58

Participante destino do repasse	Cliente	Valor	Custodiante	C.I.
		0,00 C	-	N

Banco	Agência	Conta corrente	Acionista	Administrador	Complemento nome	P. Vinc
						N

Q	Negociação	C/V	Tipo mercado	Prazo	Especificação do título	Obs. (*)	Quantidade	Preço / Ajuste	Valor Operação / Ajuste	D/C
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	500	284,51	142.255,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	7	284,55	1.991,85	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	8	284,55	2.276,40	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,56	28.456,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,56	28.456,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,56	28.456,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	8	284,56	2.276,48	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,56	28.456,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,56	28.456,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,56	28.456,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,56	28.456,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	7	284,56	1.991,92	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,57	28.457,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	8	284,57	2.276,56	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,57	28.457,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,57	28.457,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	7	284,57	1.991,99	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,58	28.458,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,58	28.458,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	284,58	28.458,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	15	284,58	4.268,70	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	15	284,59	4.268,85	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	15	284,60	4.269,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	15	284,61	4.269,15	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	55	284,62	15.654,10	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	15	284,62	4.269,30	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	15	284,63	4.269,45	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	15	284,64	4.269,60	D

<b>Resumo dos Negócios</b> Debêntures Vendas à vista Compras à vista Opções - compras Opções - vendas Operações à termo Valor das oper. c/ títulos públ. (v. nom.) Valor das operações	<b>Resumo Financeiro</b> Clearing Valor líquido das operações Taxa de liquidação Taxa de Registro <b>Total CBLC</b> <b>Bolsa</b> Taxa de termo/opções Taxa A.N.A. Emolumentos <b>Total Bovespa / Soma</b> CONTINUA...	D/C
<b>Especificações diversas</b>  A coluna Q indica liquidação no Agente do Qualificado.	<b>Corretagem / Despesas</b> Clearing Execução Execução casa ISS ( SÃO PAULO )  Outras <b>Total corretagem / Despesas</b> <b>Líquido para</b> Observação: (1) As operações a termo não são computadas no líquido da fatura	
<b>(*) - Observações:</b> 2 - Corretora ou pessoa vinculada atuou na contra parte. # - Negócio direto 8 - Liquidação Institucional D - Day-Trade F - Cobertura B - Debêntures	A - Posição Futuro C - Clubes e Fundos de Ações P - Carteira Própria H - Home Broker X - Box Y - Desmanche de Box L - Precatório T - Liquidação pelo Bruto I - POP	

IMPOSTOS CONTIDOS NESTA NOTA: PIS = 0,65% - COFINS = 4% - ISSRJ = 2% - ISSSP = 5%

Prezado cliente, novas Regras e Parâmetros de Atuação - RPA. Acesse o site www.eliteinvestimentos.com.br, ou solicite a área de cadastro.  
orri/Nota.qpr

ELITE C.C.V.M. LTDA



NOTA DE CORRETAGEM

Folha nº 9/11/2021  
Proc. nº  
Rubrica

Nr.Nota	Folha	Data pregão
60580	2	05/11/2021



**ELITE C.C.V.M. LTDA**  
PRAÇA PIO X, 55 - 11º CENTRO -  
Tel. (55 21) 2142-2103 Fax: (55 21) 2142-2103  
Internet : eliteinvestimentos.com.br  
C.N.P.J.: 28.048.783/0001-00  
Ouvidoria : Tel. 0800-725--5544

RIO DE JANEIRO - RJ CEP : 20040-020

e-mail : atendimento@eliteinvestimentos.com.br  
Carta Patente: 715522983  
e-mail ouvidoria: ouvidoria@eliteinvestimentos.com.br

Cliente 0042171-0	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR</b> RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 JORDANESIA 07776-430 CAJAMAR - SP	C.P.F./C.N.P.J./C.V.M./C.O.B. 02.675.642/0001-16
		Código cliente 174-0
		Assessor 42171-0 58

Participante destino do repasse	Cliente	Valor	Custodiante	C.I.
		0,00   C	-	N

Banco	Agência	Conta corrente	Acionista	Administrador	Complemento nome	P. Vinc
						N

Negócios realizados										
Q	Negociação	C/V	Tipo mercado	Prazo	Especificação do título	Obs. (*)	Quantidade	Preço / Ajuste	Valor Operação / Ajuste	D/C
	1-BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	4.000	284,64	1.138.560,00	D
	1-BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	15	284,65	4.269,75	D
	1-BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	7.850	284,71	2.234.973,50	D

Resumo dos Negócios		Resumo Financeiro		D/C
Debêntures	0,00	Clearing		
Vendas à vista	0,00	Valor líquido das operações	3.976.795,60	D
Compras à vista	3.976.795,60	Taxa de liquidação	994,19	D
Opções - compras	0,00	Taxa de Registro	0,00	D
Opções - vendas	0,00	<b>Total CBLC</b>	<b>3.977.789,79</b>	<b>D</b>
Operações à termo	0,00	<b>Bolsa</b>		
Valor das oper. c/ títulos públ. (v. nom.)	0,00	Taxa de termo/opções	0,00	D
Valor das operações	3.976.795,60	Taxa A.N.A.	0,00	D
		Emolumentos	198,83	D
		<b>Total Bovespa / Soma</b>	<b>198,83</b>	<b>D</b>
<b>Especificações diversas</b>		<b>Corretagem / Despesas</b>		
A coluna Q indica liquidação no Agente do Qualificado.		Clearing	5.176,39	D
		Execução	0,00	D
		Execução casa	0,00	D
		ISS ( SÃO PAULO )	272,44	D
		Outras	0,00	D
		<b>Total corretagem / Despesas</b>	<b>5.448,83</b>	<b>D</b>
		<b>Líquido para 09/11/2021</b>	<b>3.983.437,45</b>	<b>D</b>
<b>(*) - Observações:</b>	A - Posição Futuro	T - Liquidação pelo Bruto		
2 - Corretora ou pessoa vinculada atuou na contra parte.	C - Clubes e Fundos de Ações	1 - POP		
# - Negócio direto	P - Carteira Própria			
8 - Liquidação Institucional.	H - Home Broker			
D - Day-Trade	X - Box			
F - Cobertura	Y - Desmanche de Box			
B - Debêntures	L - Precatório			

ELITE C.C.V.M. LTDA

IMPOSTOS CONTIDOS NESTA NOTA: PIS = 0,65% - COFINS = 4% - ISSRJ = 2% - ISSSP = 5%

Prezado cliente, novas Regras e Parâmetros de Atuação - RPA. Acesse o site www.eliteinvestimentos.com.br, ou solicite a área de cadastro.  
orriNota.gpr

Ordem nº 13  
Proc. nº 52/2021  
Rubrica



ELITE - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.  
Pça. Pio X, nº 55 - 11º andar - Rio de Janeiro - RJ  
Tels.: (21) 2142-2103 (PABX) e 2142-2100 - 2142-2121  
CNPJ: 28.048.783/0001-00 FRRJ nº 00.264.040  
Carta Patente - nº 7.155229/83

11:36 HS

VALIDADE ATÉ 05/11/2021

**CORRETORA Nº 174 DA BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO**

Autorizo a ELITE - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., a executar esta Ordem no Pregão de:

RIO DE JANEIRO  
 SÃO PAULO  
 \_\_\_\_\_

ASSINATURA

CLIENTE IPSSC

CÓDIGO  
42171

CIA	TIPO	QUANTIDADE	PREÇO
<u>IVVB</u>	<u>LL</u>	<u>13.970</u>	<u>MERCADO</u>

<b>MERCADO</b>		<b>TIPO DE ORDEM</b>				<b>VINCULADO</b>
<input checked="" type="checkbox"/> À VISTA	<input type="checkbox"/> À TERMO	<input checked="" type="checkbox"/> MERCADO	<input type="checkbox"/> ADMINISTRADA	<input type="checkbox"/> LIMITADA	<input type="checkbox"/> ON STOP	<u>NÃO</u>
<input type="checkbox"/> OPÇÕES	<input type="checkbox"/> FUTURO	<input type="checkbox"/> CASADA	<input type="checkbox"/> DISCRICIONÁRIA	<input type="checkbox"/> FINANCIAMENTO		

**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA**

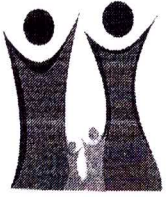
Nº DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	HORÁRIO	PREÇO

SALDO DE ORDEM	VISTO
TÍTULOS ENTREGUES	
<input type="checkbox"/> VENDA	<input type="checkbox"/> CUSTÓDIA
ATENDENTE	

CANCELAMENTO	
Data	Hora
Autorizado por:	



# CÓPIA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Folha nº 23  
Proc. nº 92/2021  
Rubrica

**Ofício IPSSC/DDAF nº 185/2021**

Cajamar, 08 de Novembro de 2021.

À

Caixa Econômica Federal

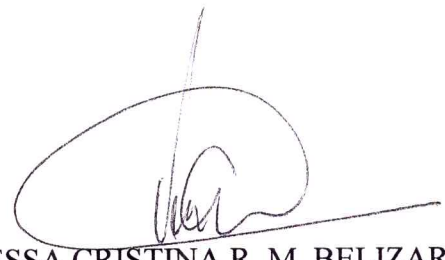
Servimo-nos do presente para solicitar APLICAÇÃO nesta data, no valor de **RS16.500,00** (Dezesseis mil e quinhentos reais), no fundo **Caixa FIC Novo Brasil RF IMA B**, CNPJ nº **10.646.895/0001-90**, da conta **0546-006-000031-9** operação **5168**

Obs. Saldo renascente da compra da ordem IVVB11 ETF

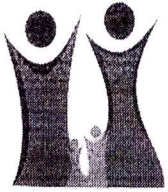
Aproveitamos para reiterar os protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
**MARCIO ALEXANDRE L. FALCÃO**  
Diretor Executivo

  
**VANESSA CRISTINA R. M. BELIZARIO**  
Diretora de Depto. Admin. E Financeiro

Henrique de Mar.  
Matricula C119673...  
Gerente Geral  
Caixa Econômica Fed.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR  
ESTADO DE SÃO PAULO**

7  
12/11/21  
10

**Ofício IPSSC/DDAF nº 205/2021**

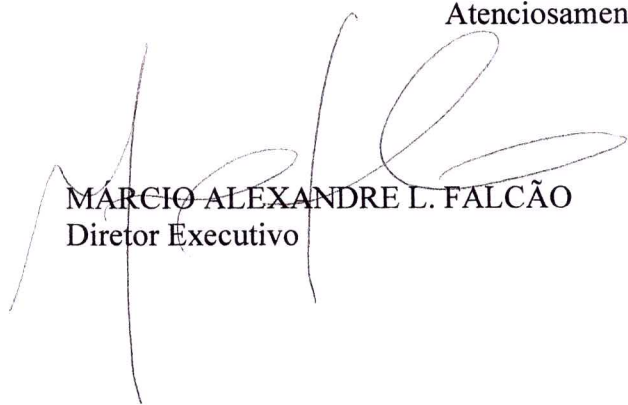
Cajamar, 30 de novembro de 2021.

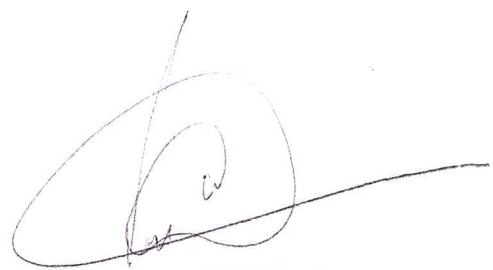
Prezado (a) Senhor (a),

**Servimo-nos do presente para solicitar COMPRA A MERCADO de 5.280 cotas do ETF IVVB11, validade da ordem 30/11/2021. Valor R\$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).**

Aproveitamos para reiterar os protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
**MARCIO ALEXANDRE L. FALCÃO**  
Diretor Executivo

  
**VANESSA C. R. M. BELIZARIO**  
Diretora de Depto. Admin. e Financeira

Digníssimo (a) Senhor (a)  
**Gerente da Caixa Econômica Federal**  
**Agência 0546 – CAJAMAR-SP**





orrfax02.qrp

30/11/2021 13:32

**Para :****Empresa :** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO**Fax :** 000-**De :** KLEBER ADRIANO**Empresa :** ELITE CCVM LTDA**Telefone :** 021-21422103**Fax :** 021-21422103**Data :** 30/11/2021

Ref. : Operações Efetuadas

DATA DO PREGÃO : 30/11/2021

CLIENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJA

Obs :

Código 42171 -0

DATA LIQUIDAÇÃO : 02/12/2021

COMPRA	VIS	ISHARE SP500CI	BROKER	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	CORR.
1-BOVESPA	IVVB11			29	281,52	(8.164,08)	(13,63)
	IVVB11			57	281,53	(16.047,21)	(26,81)
	IVVB11			757	281,54	(213.125,78)	(356,37)
	IVVB11			4.057	281,55	(1.142.248,35)	(1.911,43)
	IVVB11			57	281,56	(16.048,92)	(26,84)
	IVVB11			57	281,57	(16.049,49)	(26,84)
	IVVB11			257	281,58	(72.366,06)	(120,99)
	IVVB11			9	281,59	(2.534,31)	(4,22)
Soma				5.280	281,5500	(1.486.584,20)	(2.487,13)
Total						(1.489.071,33)	

TOTAL COMPRAS						(1.486.584,20)	
TOTAL VENDAS						0,00	
TOTAL TERMO						0,00	
TOTAL AJUSTE DIARIO						0,00	
TOTAL NEGÓCIOS						1.486.584,20	
CLEARING						(2.041,17)	
TAXAS OPER. CBLC						(371,64)	
TAXAS OPER. BOVESPA						(74,32)	
TAXAS OPERACIONAIS						(445,96)	
OUTRAS DESPESAS						0,00	
IR S/ DAY-TRADE						0,00	
IR S/ OPERAÇÕES							
TOTAL LIQUIDO	02/12/2021	DÉBITO				(1.489.071,33)	

- 1500 000,00  
R\$ 10 928 07

NOTA DE CORRETAGEM

Nr.Nota	Folha	Data pregão
64428	1	30/11/2021



**ELITE C.C.V.M. LTDA**  
 PRAÇA PIO X, 55 - 11º CENTRO -  
 Tel. (55 21) 2142-2103 Fax: (55 21) 2142-2103  
 Internet : eliteinvestimentos.com.br  
 C.N.P.J.: 28.048.783/0001-00  
 Ouvidoria : Tel. 0800-725--5544

RIO DE JANEIRO - RJ CEP : 20040-020

e-mail : atendimento@eliteinvestimentos.com.br  
 Carta Patente: 715522983  
 e-mail ouvidoria: ouvidoria@eliteinvestimentos.com.br

Cliente 000042171 - 0 <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR</b> RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 JORDANESIA 07776-430 CAJAMAR - SP		C.P.F./C.N.P.J./C.V.M./C.O.B. 02.675.642/0001-16	
Participante destino do repasse		Código cliente 174- 0	Assessor 42171-0 58
Banco	Agência	Conta corrente	P. Vinc
			N
Cliente		Valor 0,00   C	Custodiante -
Acionista		Administrador	Complemento nome P. Vinc N

Q	Negociação	C/V	Tipo mercado	Prazo	Especificação do título	Obs. (*)	Quantidade	Preço / Ajuste	Valor Operação / Ajuste	D/C
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	5	281,52	1.407,60	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	24	281,52	6.756,48	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	24	281,53	6.756,72	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	33	281,53	9.290,49	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,54	28.154,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,54	28.154,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	24	281,54	6.756,96	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,54	28.154,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,54	28.154,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,54	28.154,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,54	28.154,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	33	281,54	9.290,82	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,54	28.154,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,54	28.154,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	57	281,55	16.048,35	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	4.000	281,55	1.126.200,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	57	281,56	16.048,92	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	57	281,57	16.049,49	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,58	28.158,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	100	281,58	28.158,00	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	24	281,58	6.757,92	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	33	281,58	9.292,14	D
1	BOVESPA	C	VISTA		ISHARE SP500	CI	9	281,59	2.534,31	D

Resumo dos Negócios		Resumo Financeiro		D/C
Debitures	0,00	Clearing		
Vendas à vista	0,00	Valor líquido das operações	1.486.584,20	D
Compras à vista	1.486.584,20	Taxa de liquidação	371,64	D
Opções - compras	0,00	Taxa de Registro	0,00	D
Opções - vendas	0,00	<b>Total CBLC</b>	<b>1.486.955,84</b>	<b>D</b>
Operações à termo	0,00	<b>Bolsa</b>		
Valor das oper. c/ títulos públ. (v. nom.)	0,00	Taxa de termo/opções	0,00	D
Valor das operações	1.486.584,20	Taxa A.N.A.	0,00	D
		Emolumentos	74,32	D
		<b>Total Bovespa / Soma</b>	<b>74,32</b>	<b>D</b>
<b>Especificações diversas</b>		<b>Corretagem / Despesas</b>		
A coluna Q indica liquidação no Agente do Qualificado.		Clearing	1.939,12	D
		Execução	0,00	D
		Execução casa	0,00	D
		ISS ( SÃO PAULO )	102,05	D
		Outras	0,00	D
		<b>Total corretagem / Despesas</b>	<b>2.041,17</b>	<b>D</b>
		<b>Líquido para 02/12/2021</b>	<b>1.489.071,33</b>	<b>D</b>
		Observação: (1) As operações a termo não são computadas no líquido da fatura		

IMPOSTOS CONTIDOS NESTA NOTA: PIS = 0,65% - COFINS = 4% - ISSRJ = 2% - ISSSP = 5%

Prazado cliente, novas Regras e Parâmetros de Atuação - RPA. Acesse o site www.eliteinvestimentos.com.br, ou solicite a área de cadastro.  
 orrnota.gp

ELITE C.C.V.M. LTDA