



## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

### **ATA DA REUNIÃO N° 003/2018 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE**

Aos 30 dias do mês de julho de dois mil e dezoito às 09:30 hs, inicia-se a reunião do Conselho Fiscal na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse IPREM-POSSE, rua Aurélio Sia n° 73 bairro Jardim Luciana. **Participantes:** Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Paulo Fernandes Policarpo, Sr. Bruno Henrique Felisbino (Ausente), Dr. Paulo Cesar Madi. Após cumprimentar a todos o diretor-presidente presta esclarecimento em relação ao CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) vigente até 22 de Junho de 2018. Explica que para obter a renovação automática do Certificado, é necessário atender 35 requisitos exigidos conforme suas respectivas leis e que O IPREM-POSSE estava regular em 31 dessas exigências, porém 04 (quatro) dessas fugiram da alçada do instituto. Em breve síntese os quatro itens serão abordados conforme a seguir:

#### **Irregularidade 1)- Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN -**

**Consistência**- Tal irregularidade se refere a necessidade da maioria do comitê de investimentos possuir certificação (CPA-10/CGRPPS etc.) que comprovem certo conhecimento na áreas financeira. Pelo fato de apenas um membro possui-lo, fora feito um ato administrativo através da portaria n° 8456 de 25 de junho de 2018 para cumprimento da exigência, porém a Secretaria de Previdência não havia apurado a justificativa até o termino da vigência do certificado, apesar de ser enviado várias solicitações para análise, porém sem sucesso,

#### **Irregularidades 2 e 3) Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses DIPR - Consistência e Envio -**

Tal irregularidade está relacionada ao acordo de parcelamento dos débitos das contribuições previdenciárias da competência 2016 que o ente firmou a princípio para pagamento em 60 meses (acordo n° 00278/2017) Em 10 de agosto de 2017 foi autorizado através da lei 3073/2017 o reparcelamento do débito remanescente em 200 meses, o qual a Prefeitura Municipal aderiu. Tal acordo deu sob o n° 00342/2018, o qual foi encaminhado para os trâmites legais, porém foi constatado erro na consolidação das parcelas, tendo que ser cancelado (conforme ofício 069/2018 anexo) que já é de conhecimento desse egrégio conselho e havendo a necessidade de reprocessa-lo com os valores atualizados, gerando assim o derradeiro acordo, agora sob o n° 00496/2018 que fora encaminhado para divisão análise da Secretaria de Previdência. Vale ressaltar que este último 4 parcelas já foram quitadas pelo ente, porém não havia sido ainda analisados pela SPREV até 04/05/2018. Vários meios foram utilizados para cobrar o setor responsável, porém também sem sucesso. As informações do DIPR ficaram prejudicadas pelo fato das informações não serem compatíveis com os valores do acordo.





## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

Irregularidade **4)- Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR – Consistência-** A inconsistência dos dados referente ao DAIR estão relacionadas ao Fundo Hórus Vetor FIC FIM, tendo em vista que SPREV julga irregular a aplicação no ativo em desacordo com a resolução 4.604/2017 que alterou a lei 3922/2010, porém o gestor do fundo está em tratativa com SPREV em concordância com as orientações da mesma, especialmente quanto ao teor da Nota Técnica SEI nº 12/2017, versão 3, emitida pelo dito órgão, mais precisamente com relação a questão "25", conforme descrito no termo de declaração e compromisso do gestor para com os cotistas, conforme documento anexo.

O diretor presidente informa que tanto comitê de investimento quanto conselho administrativo do IPREM-POSSE está ciente sobre os fatos retro aludidos.

Diante dos fatos retro aludidos, o diretor presidente informa também que esteve presente na Secretaria de Previdência em Brasília/DF no dia 05/07/2018 a fim de obter esclarecimento relativo à morosidade das análises das justificativas relativa a irregularidades notificadas. A princípio fomos informados que a SPREV teve seu número de funcionários/analistas extremamente reduzido que veio corroborar com o atraso nas análises. Sobre a dificuldade do envio das informações pelo sistema CADPREV, solicitamos aos atendentes que fosse transmitido por eles, na própria SPREV a fim de sanar a dúvida se o erro inesperado apontado pelo sistema era problema de conexão do instituto, porém ao postar as informações na rede do sistema da SPREV, notou-se também que não foi possível enviar os dados, ocorrendo o mesmo erro. Depois de detectado o problema foi possível certificar de que o problema era na própria conexão no sistema da SPREV e como o sistema é gerenciado pela DATAPREV, um chamado foi aberto pela SPREV para solucionar o problema. Já em relação ao DIPR, foi reiterado o pedido de exclusão do acordo do parcelamento nº 00342/2018. Em 05/07/2018 observando o sistema CADPREV foi possível notar que o parcelamento nº 00342/2018 foi cancelado e o 00496/2018 devidamente ratificado conforme solicitação da SPREV (e-mail anexo) em adicionar multa de 2% de atualização para consolidação do débito conforme estabelecido no artigo 3º da Lei autorizativa específica nº 3.073/2017, o documento foi assinado e postado no CADPREV e está aguardando nova análise. Por último em relação ao investimento, o gestor do fundo, CVM e SPREV estão com tratativas em andamento para o cumprimento de alguns requisitos para enquadramento do fundo. Diante todo o exposto o diretor presidente informa que o CRP foi renovado em 09/07/2018 pelo ente em caráter judicial que terá seu vencimento em 05/01/2019.



2

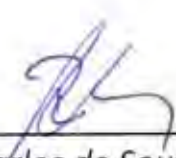




## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

**2-) Resumo Financeiro e contábil do 2º Trimestre de 2018-** Foi distribuído por e-mail à todos os membros entre 03 de julho de 2018 e 18/07/2018 os documentos referente os meses de abril maio e junho: a-) Balancetes de receitas e despesas; b-) Relatório de benefícios concedidos ; c-) Extratos das contas movimento do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; d-) Extratos de investimentos; e-) Recebimento das parcelas do acordo reparcelamento 00496/2018 das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal do ano de dois mil e dezesseis); f-) Relatório de servidores afastados e benefícios concedidos no período. O diretor-presidente relata que todos os documentos supracitados se encontram com cópia anexa. Após apreciação dos documentos e números apresentados, nota-se que o fechamento consolidado da carteira no mês de junho é de R\$ 46.424.107,76 (Quarenta e seis milhões quatrocentos e vinte e quatro mil cento e sete reais e setenta e seis centavos) e que os retornos nos meses de abril, maio e junho foram: R\$ 384.617,53 (Trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos); -594.184,88 (Quinhentos e noventa e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos negativo) e R\$ 405.925,58 (Quatrocentos e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) respectivamente. A performance negativa da carteira no mês de maio contribuiu para que a meta atuarial acumulada não fosse atingida, tendo em vista o episódio da paralização no setor de transporte no país. O percentual de retorno consolidado para o período foi de 2,26 % (dois vírgula vinte e seis por cento) enquanto a meta foi de 5,59% ( cinco virgula cinquenta e nove por cento), portanto ficando abaixo da meta em 3,33% ( três virgula trinta e três por cento). Em relação aos demais documentos o diretor presidente indaga os membros, se resta ainda alguma dúvida e/ou mais documentos que julgarem necessário. A pedido dos membros fica a solicitação de convocação de uma reunião em conjunto com conselho administrativo e comitê de investimentos em caráter extraordinário com data a ser definida, preferencialmente na primeira quinze na de agosto/2018. Sendo como pauta principal a regularidade do CRP. **5-) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Conselho Fiscal após lida e aprovada foi assinada pela unanimidade dos membros presente.

  
\_\_\_\_\_  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor-Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Fernandes Policarpo

 3 

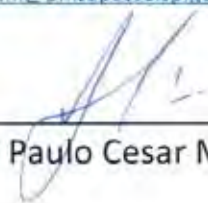


## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

---

Bruno Henrique Felisbino



---

Dr. Paulo Cesar Madi



**EXTRATO EXTERNO DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS****Município de Santo Antônio de Posse - SP**

**Último CRP:** Nº 987061-161383, emitido em 24/12/2017, **esteve vigente** até 22/06/2018.

**Regime Vigente :** Próprio

Critério	Situação	Informações	Fundamentação Legal
Acesso dos segurados às informações do regime	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, art. 1º, VI; Port.nº 204/2008, art. 5º, VIII; Port.nº 402/2008, art.12.
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, art. 1º, caput; Port. nº 204/08, art.5º, XIII; Port. nº 509/13; Port. 402/08, art.16
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6º, IV e V; Port.nº204/08,art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos - Decisão Administrativa	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6º, IV, V e VI ; Port.nº 519/2011, art.1º ; Port. nº402/08, art.20 e Port.nº 204/08, art.5º, XV
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo	Regular	- Exigido desde 11/07/2008	Lei 9.717/98,art.9º,§único; Port.204/08,art. 5º,XII, e 10; Port.402/08,art. 29,§2º
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei 9.717/98, art. 9º § único; Port. 204/08, art. 5º, XII, e 10; Port. 402, art. 29, § 6º.
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98,art. 1º, II; Port.nº 204/2008, art.5º, I, "a"; Port.nº 402/2008, art.3º, I e III.
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Repasse) - <a href="#">Clique aqui para mais informações.</a>	Regular	- 60 declaração(ões) enviada(s) - Exigido de 01/01/2004 até 01/02/2014 - Periodicidade: bimestral	Lei nº 9.717/98,art.1º, II; Port.nº204/2008, art.5º, I, "b", e XVI,"e" ; Port.nº402/08,art.6º
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- Alíquotas)	Regular	- Exigido desde 01/10/2005	Lei nº 9.717/98,art. 1º, II; Port.nº 204/2008,art.5º, I, "a"; Port.nº 402/08, art.3º, II e §2º
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas-Repasse) - <a href="#">Clique aqui para mais informações.</a>	Regular	- 60 declaração(ões) enviada(s) - Exigido de 01/01/2004 até 01/02/2014 - Periodicidade: bimestral	Lei nº 9.717/98,art.1º, II; Port.nº 204/2008, art.5º, I, "c" e XVI, "e"; Port.nº 402/08,art.6º
Caráter contributivo (pagamento de contribuições parceladas) - <a href="#">Clique aqui para mais informações.</a>	Regular	- 22 declaração(ões) enviada(s) - Exigido de 01/05/2010 até 01/02/2014 - Periodicidade: bimestral	Lei nº 9.717/98,art.1º, II; Port nº 204/2008,art.5º, I, "d",e art.10,§6º; Port.nº402/08,art.5º
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, art. 1º, II;Port. nº 204/2008,art. 5º, I; Port.nº402/08, arts.6º e 29, §§3ºe 5º
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, art. 1º, V; Port. nº 204/2008, art. 5º, III; Port. nº 402/08, art. 2º, §1º
Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal	Regular	- Exigido desde 01/10/2005	Lei 9.717/98, art. 5º; Port.nº 204/2008, art.5º, XI, b; Port.nº 402/08, art. 23
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários	Regular	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº9.717/98, arts.1º,§único e 6º, II; Port.nº 204/2008, art.5º,X; Port.nº 402/08,art. 19
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Irregular	- Exigido desde 01/05/2017	Lei nº9.717/98, art.1º, § único e 6º, IV e VI; Port.nº 519/2011, art.1º; Port.nº 204/2008,art. 5º,XV
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento à SPSS	Regular	- Exigido desde 01/01/2018	Lei nº9.717/98, art.1º, § único e 6º, IV e VI; Port.nº 519/2011, art.1º; Port.nº 204/2008,art. 5º,XV
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Irregular	- Exigido desde 01/05/2017	Lei nº9.717/98,art. 9º,PU;Port.nº204/08,art. 5º,XVI,"d", art.10, §§2ºe8º;Port. 402/08, art.22
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos -	Regular	- Exigido desde 01/07/2017	Lei nº9.717/98,art. 9º,PU;Port.nº204/08,art. 5º,XVI,"d", art.10, §§2ºe8º;Port. 402/08, art.22







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

Usuário f

Regimes Públicos - Acesso SPPS - CADPREV/Ente Local - Sel

## Irregularidades

Irregularidades com asessoria são de preenchimento obrigatório.

Consulta

Critério Analisado: <Todas>

Situação do Critério Analisado: <Todas>

Data da Situação do Critério Analisado:

OPINIS Selecionado(s): 45 331 196/0001-35 - 2018 - 26/06/2018 12:40:40

UF	Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Data de Emissão	Critério Analisado	Situação do Critério Analisado	Data da Situação do Critério Analisado	Nº Notificação	Definir/Responsável	Data Notificação	Data de Vencimento	Estado Atual
SP	Município de Santo Antônio de Posse	45 331 196/0001-35	2018	23/05/2018	Consistência - Maioria Comitê Certificada	Sem resposta ou retrificação	23/06/2018	2018 006967 01		23/05/2018	22/06/2018	Ativo

MPPS

Atenção: Opção de Consistência - Maioria Comitê Certificada



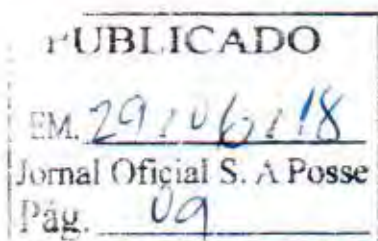
## **Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse**

Praça Chafia Chaib Barakat, 351 – Tel: (19) 3896-9000 ramal 9002 e 9004  
email: gabinete@pmseposse.sp.gov.br CEP 13830-000  
Santo Antonio de Posse – SP



**Portaria nº 8456**

**de 25 de junho de 2018**



Dispõe sobre a alteração dos membros do Comitê de Investimentos para atendimento as Portaria MPS 170/2012 e 440/2013.

**DIANORA SANTOS DA CUNHA** Prefeita Municipal em exercício de Santo Antônio de Posse, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**CONSIDERANDO**, o disposto no Decreto Municipal n.º 2.945 de 29 de novembro de 2013;

**CONSIDERANDO**, a necessidade da maioria dos membros do Comitê de Investimentos precisarem ser certificados por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais;

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Alterar a composição dos membros do Comitê de Investimentos para o biênio 2016/2018, a saber:

- a) MARLENE MARIA VIEIRA BASSANI
- b) RONALDO CARLOS DE SOUZA
- c) SUZET: ROSE DE BIAGI

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a Portaria 8.162 de 19 de maio de 2017.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 25 de junho de 2018.

**DIANORA SANTOS DA CUNHA**

Prefeita Municipal em exercício

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.





**Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE**  
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: (19)3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antonio de Posse, 25 de junho de 2018

**AUTORIZAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE**  
**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Ilustríssimo Senhor Marcelo,

Vimos pela presente **AUTORIZAR** o armazenamento da **Declaração de Veracidade do DIPR**, referente ao bimestre **MARCO e ABRIL de 2018**, uma vez que não estamos conseguindo via CADPREV-Web, pelo fato do mesmo apresentar uma mensagem de que "***ocorreu um erro inesperado. Atualize a página e tente novamente mais tarde.***"

Dessa forma, conforme contato telefônico, solicitamos que o armazenamento seja efetuado diretamente por esse departamento.

Colocamo-nos à disposição para maiores informações que se fizerem necessárias.

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração.

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
Diretor Presidente



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

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ente Federativo			UF						
Sendo Antônio de Posse			SP		CNPJ	45331196000135	Unidade Gestora do RPPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	CNPJ	10625602000198
Exercicio	Data de Envio	Retificação Sim/Não							
2018	26/09/18 12:40	Sim							

Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN acima identificado, cujas estratégias de alocação dos recursos detidas para o exercício encontram-se demonstradas no quadro abaixo, correspondem à política anual de aplicação de recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional.  
Estamos cientes de que a emissão de informações no DPIN cujas inscrições de informações falsas ou divergentes 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 de ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.





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

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE 2016			
			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATEGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99				
Renda Fixa	Sub-total	99,99				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	15,00	25,00	70,00	
Renda Fixa	Sub-total	99,99		25,00		
Renda Fixa	Operações Comprimissadas com Títulos do TN	15,00				
Renda Fixa	Sub-total	15,00				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	5,00	10,00	60,00	
Renda Fixa	Sub-total	80,00		10,00		
Renda Fixa	FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Andena	80,00				
Renda Fixa	Sub-total	80,00				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	5,00	10,00	30,00	
Renda Fixa	Sub-total	30,00		10,00		
Renda Fixa	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	30,00	0,00	0,00	0,00	
Renda Fixa	Sub-total	30,00		0,00		
Renda Fixa	Poupança	20,00				
Renda Fixa	Sub-total	20,00				
Renda Fixa	Letras Imobiliárias Garantidas	20,00				
Renda Fixa	Sub-total	20,00				
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Senior	15,00	2,00	5,00	15,00	
Renda Fixa	Sub-total	15,00		5,00		
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Subordinada	15,00				
Renda Fixa	Sub-total	15,00				
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Senior	5,00	2,00	5,00	5,00	
Renda Fixa	Sub-total	5,00		5,00		



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

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMR %	ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE 2018		
			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATEGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
Renda Fixa	Sub-total	5,00		5,00	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada	5,00			
Renda Fixa	Sub-total	5,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00			
Renda Fixa	Sub-total	5,00			
<b>Subtotal</b>				55,00	
Renda Variável	FI Ações referenciadas	30,00	2,00	5,00	10,00
Renda Variável	Sub-total	30,00			
Renda Variável	FI de Índices Referenciados em Ações	20,00		5,00	
Renda Variável	Sub-total	20,00			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	2,00	5,00	10,00
Renda Variável	Sub-total	15,00			
Renda Variável	FI Multicredenciado - Aberto	5,00	7,00	10,00	10,00
Renda Variável	Sub-total	5,00			
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00	2,00	5,00	5,00
Renda Variável	Sub-total	5,00			
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00		5,00	
Renda Variável	Sub-total	5,00	2,00	5,00	5,00
Renda Variável	FI Imobiliário				
Renda Variável	Sub-total				
<b>TOTAL</b>				85,00	

RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS


CPF	NOME	CARGO	ASS.
			<i>[Assinatura]</i>





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

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS:
12074470667	RONALDO CARLOS DE SOUZA	Presidente	

## HORUS GGR



Em concordância com as orientações da Secretaria da Previdência, vinculada ao Ministério da Fazenda, especialmente quanto ao teor da Nota Técnica SEI nº 12/2017, versão 3, emitida pelo dito órgão, mais precisamente com relação ao mencionado na "Questão 25", e, ainda, considerando a análise de enquadramento do RPPS sob a ótica do artigo 10 da Resolução CMN nº3.922, o Fundo se compromete a atender os critérios ali expostos para a manutenção do enquadramento do RPPS durante todo o período de subscrição e integralização das cotas do FIP Brasil Mix, onde, caso este não atinja a captação prevista, o Fundo adotará todas providências cabíveis em conjunto com o Administrador, Gestora e demais Cotistas par assegurar a eventual devolução proporcional dos recursos aos cotistas que ao final do período de captação não estejam enquadrados no limite previsto no §1º do artigo 14 da Resolução CMN nº3.922.

Sendo assim, cumpre informar que o Fundo encontra-se em processo de captação de recursos, de modo que, o Cotista se enquadrará em decorrência da diluição originada por novos aportes de recursos e por operações estruturadas em conjunto com outros fundos de investimento.

Adicionalmente, para fins exemplificativos de cálculo do limite de aplicação do RPPS no Fundo, destaca-se a subscrição do Fundo de R\$132.000.000,00 (cento e trinta e dois milhões de reais) em cotas do FIP Brasil Mix, portanto, o percentual limite de investimento do RPPS no Fundo é de aproximadamente R\$6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais) correspondente à 5% (cinco por cento) de participação no patrimônio líquido do Fundo, conforme artigo 14, § 1º c/c o artigo 10 ambos da Resolução CMN nº 3.922/2010;

Isto posto, o Fundo compromete-se a manter os recursos suficientes em aplicações com liquidez, seja em seu caixa ou nos demais fundos investidos, bem como de sociedades investidas, de modo que, caso encerre-se o período de captação e o limite pretendido não seja atingido, torne-se possível a eventual devolução proporcional de recursos aos cotistas que estejam desenquadrados, mediante as medidas cabíveis, conforme disposto acima.

São Paulo, 22 de junho de 2018.

  
**HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, neste ato representado por sua gestora HORUS GGR  
GESTORA DE RECURSOS LTDA.** 



Data Envio Inicial:

Situação: <Todos>

Data Envio Final:

[Consultar](#)

[Cancelar](#)

Lista de Arquivos Enviados

Usuário	Data do Envio	Nome do Arquivo	Situação	Resultado do Processamento	Deixar XML
120.744.798-67	21/06/2018 16:57:04	DIPR_45331196000135_2018_2.xml	Rejeitado		
120.744.798-67	21/06/2018 13:49:40	DIPR_45331196000135_2018_2.xml	Rejeitado		
120.744.798-67	21/06/2018 11:14:41	DIPR_45331196000135_2018_2.xml	Rejeitado		
120.744.798-67	21/06/2018 07:43:17	DIPR_45331196000135_2018_2.xml	Rejeitado		
120.744.798-67	28/03/2018 14:46:29	DIPR_45331196000135_2018_1.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	26/02/2018 15:55:33	DIPR_45331196000135_2017_6.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	19/12/2017 16:33:19	DIPR_45331196000135_2017_5.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	19/12/2017 15:34:29	DIPR_45331196000135_2017_5.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	19/12/2017 15:34:09	DIPR_45331196000135_2017_4.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	19/12/2017 15:33:51	DIPR_45331196000135_2017_3.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	22/06/2017 10:46:31	DIPR_45331196000135_2017_2.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	22/06/2017 09:27:50	DIPR_45331196000135_2017_2.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	31/05/2017 09:18:08	DIPR_45331196000135_2016_5.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	31/05/2017 09:17:59	DIPR_45331196000135_2016_4.xml	Processado com Sucesso		
120.744.798-67	31/05/2017 09:17:50	DIPR_45331196000135_2016_3.xml	Processado com Sucesso		









Clique aqui para ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail. Saiba mais Ocultar

Mover para a Caixa de Entrada

6 de aproximadamente 92

### ANÁLISE DE PARCELAMENTO

Entrada

Douglas Norbell

Para direp.cgaou.sp@cgna1.nim1

Prezados, bom dia.

27 de jun (Há 5 dias)

Solicitamos a análise do Parcelamento n.º 496/2018 do Município de Santo Antônio de Posse/SP.

Informamos que o parcelamento n.º 342/2018 foi solicitado a sua exclusão, conforme ofício anexado nos documentos dentro do referido parcelamento.

Imploramos a análise, tendo em vista que apresenta irregularidade nos DIPRs do 1º e 2º bimestres, justamente por falta de análise dos parcelamentos.

Informamos ainda, que esta análise é extremamente importante para a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

Na certeza de Vossa colaboração, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

**Douglas Norbeato**

douglas@norbell.com.br | (17) 3543 - 2649

Rua Campos Sales - 401 - Jd. Aeroporto

Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-000

www.norbell.com.br



### Irregularidades

com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório

Consulta

Critério Analisado: <Todos>    
 Situação do Critério Analisado: <Todos>    
 Data da Situação do Critério Analisado:

DAIR(s) Selecionado(s):

- 45 331 196/0001-35 - 2018 - Abril - DAIR - Encerramento do Mês

UF	Ente	CNPJ do Ente	Mês	Finalidade do DAIR	Data da Posição	Data de Envio	Critério Analisado	Situação do Critério Analisado	Data de Situação do Critério Analisado	Nº Notificação	Detalhar Responsáveis	Data de Notificação	Data de Encerramento	Estado Atual
SP	Município de Santo Antônio de Posse	45 331 196/0001-35	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2018	21/06/2018	Desenquadramento - Renda Fixa - Art. 7º - VII "a" - FIDC - Cota Sênior	Regular por Análise	26/06/2018	2018.007529.01		12/06/2018	12/06/2018	Ativo
SP	Município de Santo Antônio de Posse	45 331 196/0001-35	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2018	21/06/2018	Desenquadramento - % Patrimônio Líquido do Fundo - Art. 14 §1º	Irregularidade mantida após Análise	18/06/2018	2018.007531.01		12/06/2018	12/06/2018	Ativo
SP	Município de Santo Antônio de Posse	45 331 196/0001-35	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2018	21/06/2018	Desenquadramento - Renda Variável - Art. 8º - IV "b" - FI	Regular por Análise	26/06/2018	2018.007890.01		21/06/2018	21/06/2018	Ativo



## TERMO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO

Prezado Cotista,

O **HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.207.771/0001-48 ("Fundo"), neste ato representado por sua gestora **HORUS GGR GESTORA DE RECURSOS LTDA.** sociedade situada na Rua Cacilda Becker, 50, salas 501 e 1301, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.851/0001-72, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM nº 11.572 de 14 de março de 2011 ("Gestora"), vem, respeitosamente, perante V.Sas., expor e esclarecer o quanto segue:

- a) O Fundo é classificado como "fundo de investimento em cotas de fundos de investimentos" constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração;
- b) Parte dos investidores que são cotistas do Fundo são Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sujeitos às normas e critérios para aplicação dos recursos financeiros dos RPPS em fundos de investimento estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, devidamente alterada pela Resolução CMN nº 4.604, em 19 de outubro de 2017 ("Resolução CMN nº 3.922")
- c) Atualmente, o Fundo aplica 82% (oitenta e dois por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA HORUS BRASIL MIX**, fundo de Investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.691.084/0001-40 ("FIP Brasil Mix"), sendo o Fundo o único cotista do FIP Brasil Mix;
- d) O Fundo está em processo de captação de recursos para fazer frente ao montante subscrito no FIP Brasil Mix, bem como para dar continuidade à sua tese de investimentos;

O presente Termo de Declaração e Compromisso tem como objeto, assegurar ao cotista do Fundo o enquadramento com relação ao §1º do artigo 14 da Resolução CMN nº 3.922 que estabelece o limite de aplicação de um RPPS em um mesmo fundo de investimento de que tratam os incisos VII do artigo 7º, III e IV do artigo 8º da referida resolução, o qual não poderá ser superior à 5% (cinco por cento) em relação ao patrimônio líquido do fundo objeto do investimento.



## Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 987061 -166744

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

### DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 45.331.196/0001-35

NOME: Santo Antônio de Posse

UF: SP

AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS EM RELAÇÃO À LEI N.º 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E PORTARIA MPAS Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADO.

### FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: [www.previdencia.gov.br](http://www.previdencia.gov.br), POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 9/7/2018.

VÁLIDO ATÉ 5/1/2019 .





**Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE**  
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: (19)3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse, 25 de julho de 2018

OFÍCIO N.º 146/2018

**REF.: SOLICITA REANÁLISE DO PARCELEMENTO N.º 496/2018**

Prezados Senhores,

Vimos por meio do presente solicitar a reanálise do reparcelamenton.º 496/2018.

Informamos que já encontra-se devidamente retificadas as informações, conforme solicitadas por meio de e-mail, apontando a falta de aplicação de multa de 2,00% (dois inteiros por cento) quando da consolidação dos valores em aberto.

Assim, para regularização do critério, necessário seja reanalisado os documentos anexados junto ao CADPREV, requerendo que seja alterado de IRREGULAR para REGULAR no extrato previdenciário.

Certo de poder contar com vossa colaboração, agradecemos antecipadamente, renovando os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

RONALDO CARLOS DE SOUZA

Diretor Presidente

A  
DIRETORIA DE REPASSES E PARCELAMENTOS – DIREP  
COORDENAÇÃO GERAL DE NORMATIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO LEGAL - CGNAL  
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SPS  
MINISTÉRIO DA FAZENDA



A33C031144663840010  
03/07/2018 11:50:17

## Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	14.722,97 C	
				02/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.069	84,00 D	
02/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.638,97 D	0,00 C
09/04/2018		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	141,00 D	
				09/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
09/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.901	3.459,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.064.331	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018			
09/04/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	253,84 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.863,79 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	180.000,00 C	
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	3.940,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	200.000,00 D	
				017 0001 0078992380000140 META VALOR FU			
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.072.461	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23.949,70 C	0,00 C
11/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.068	80,33 D	
11/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	80,33 C	0,00 C
13/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.071	124,04 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	124,04 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	2.462,50 D	
				GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.602	202,65 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.603	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	41.604	28,91 D	
				SAAEP POSSENSE			
16/04/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	283,33 D	
16/04/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	232,63 D	
16/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.410,02 C	0,00 C
18/04/2018		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	1.379,44 C	
				18/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
18/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.060	146,00 D	
18/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.233,44 D	0,00 C
20/04/2018		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.105.428	12.070,54 C	
				20/04 4527 105428-7 SAAEP - SERVIC			
20/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	510.730	293,40 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA			
20/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	510.731	682,62 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA			
20/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	452.700.000.150.100	651.347,04 C	
				20/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
20/04/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	650.000,00 D	



20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.072	148,20 D	
20/04/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.245,40 D	0,00 C
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	42.301	33,49 D	
23/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	33,49 C	0,00 C
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.073	154,31 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	154,31 C	0,00 C
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.501	97,50 D	
25/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	97,50 C	0,00 C
26/04/2018	5126	14514	911 Depósito bloquead.1d útil	1.466.081.021	24.361,91 *	
26/04/2018	4527	99015	870 Transferência recebida 26/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	14.796,58 C	
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	42.601	492,50 D	
26/04/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.304,08 D	0,00 C
27/04/2018	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	400.000,00 C	
27/04/2018	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	42.701	372.815,89 D	
27/04/2018	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	42.702	10.345,22 D	
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059025510000166 CAMARA MUNICI	42.703	484,88 D	
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D	42.704	525,49 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.699.365	9,70 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.699.366	9,70 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.699.367	9,70 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.699.368	9,70 D	
27/04/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	40.151,63 D	
27/04/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.466.081.021	24.361,91 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	43.001	590,85 D	
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	43.002	488,00 D	
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	43.005	387,70 D	
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/04 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	452.700.000.105.004	2.184,50 D	
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	452.700.000.106.589	32.341,14 D	
30/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	35.972,19 C	
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		5126	17318	103 Cheque Pago Outra Agência	852.080	1.701,10 D	
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.531,00 D	
				033 0161 009456434000175 MAGMA ASSESSO			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	954,00 D	
				104 4897 82353735800 VERA LUCIA RODRIG			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.205.989	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.205.990	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.074	413,79 D	
02/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.075	198,97 D	
02/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.076	281,21 D	
02/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.077	34,00 D	
02/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.133,47 C	0,00 C
03/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.079	349,72 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	349,72 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.701	3.469,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.459,25 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	80.000,00 C	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100.000,00 D	
				017 0001 007899238000140 META VALOR FU			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.297.318	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.078	111,48 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.121,18 C	0,00 C
09/05/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	236,89 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	236,89 C	0,00 C
10/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.855	351.321,72 C	
				213 0001 11902276000181 FUNDO DE INV R			
10/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	356,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2018		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	105,00 D	
				10/05 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	3.940,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/05/2018		0000	13105	438 TED	51.005	356,00 D	
				104 4597 010625602000198 IPREM-POSSE			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			



10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	650,00 D	
		237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	356,00 D	
		104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.046.408	9,70 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.046.409	9,70 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.046.410	9,70 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.046.411	9,70 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.046.412	9,70 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.046.413	9,70 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.046.414	9,70 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.081	550,00 D	
10/05/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	341.002,82 D	0,00 C
14/05/2018	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	351.321,72 D	
14/05/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	51.401	33,44 D	
		SAAEP POSSENSE			
14/05/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	351.355,16 C	0,00 C
15/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	200,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.502	2.462,50 D	
		BANCO DO BRASIL			
15/05/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	314,04 D	
15/05/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	212,02 D	
15/05/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.188,56 C	0,00 C
18/05/2018	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	617.373,52 C	
		18/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
18/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.375.686	11.663,90 C	
		104 4897 13127748000100 SAAEP ARRECADA			
18/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.082	36,52 D	
18/05/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	629.000,90 D	0,00 C
21/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.133.250	11.400,00 C	
		100 0001 10625602000198 IPREM SANTO AN			
21/05/2018	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	640.000,00 D	
21/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.101	57,86 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.102	97,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/05/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	628.755,36 C	0,00 C
24/05/2018	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	14.883,58 C	
		24/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
24/05/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	14.883,58 D	0,00 C
28/05/2018	5126	18742 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.874.200.328	976,02 C	
28/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.883.828	24.019,12 C	
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	490,20 D	
		104 4897 059025510000166 CAMARA MUNICI			
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.802	492,50 D	
		GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.771.980	2,91 D	
		Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	24.009,53 D	0,00 C
29/05/2018	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	400.000,00 C	
29/05/2018	0000	14045 612 Crédito cfe. instruções	101.490.800.123.707	921,07 C	
29/05/2018	0000	13105 438 TED	52.901	372.741,28 D	
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
29/05/2018	0000	13105 438 TED	52.902	11.395,49 D	
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.280.308	2,91 D	

			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.280.309	2,91 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.778,50 D	0,00 C
30/05/2018	5126	17318	103 Cheque Pago Outra Agência	852.085	1.785,06 D	
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	959,67 D	
			748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.004	1.014,68 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.005	387,70 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.006	590,85 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.007	488,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.105.004	2.164,50 D	
			28/05 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
30/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.106.589	35.257,73 D	
			28/05 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.500.900.002.026	2,91 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.084	413,79 D	
30/05/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	43.064,89 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.087	142,27 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	142,27 C	0,00 C
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.083	127,04 D	
04/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.086	120,60 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	247,54 C	0,00 C
05/06/2018		5126	17165	103 Cheque Pago Outra Agência	852.089	800,00 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	800,00 C	0,00 C
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.090	550,00 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	550,00 C	0,00 C
08/06/2018		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	174,00 D	
				08/06 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.801	3,940,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.802	3,509,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7,623,68 C	0,00 C
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	4,000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.102	457,88 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.103	4,578,82 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.239.973	2,91 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9,039,61 C	0,00 C
12/06/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	172,44 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	172,44 C	0,00 C
15/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.501	2,462,50 D	
				GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
15/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.502	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/06/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	188,88 D	
15/06/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	238,13 D	
15/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3,089,51 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.801	80,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
18/06/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	61.802	33,44 D	
				SAAEP POSSENSE			
18/06/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	113,44 C	0,00 C
19/06/2018		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	634,982,24 C	
				19/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
19/06/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	634,982,24 D	0,00 C
20/06/2018		5126	18685	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.868.500.158	305,14 C	
20/06/2018		5126	18685	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.868.500.159	711,75 C	
20/06/2018		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.105.428	11,907,51 C	
				20/06 4527 105428-7 SAAEP - SERVIC			
20/06/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	370,000,00 D	
20/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.001	35,70 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/06/2018		0000	13105	438 TED	62.002	250,000,00 D	



			654 0002 010625602000198 IPREM-POSSE		
20/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.478.750	2,91 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	607.114,21 C 0,00 C
25/06/2018	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	14.990,14 C
			25/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
25/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.501	-97,50 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
25/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.088	111,00 D
25/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.092	335,86 D
25/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.093	263,00 D
25/06/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	14.182,78 D 0,00 C
26/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.601	492,50 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
26/06/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	492,50 C 0,00 C
27/06/2018	5126	17165 911	Depósito bloquead.1d útil	1.342.747.944	24.078,68 * 0,00 C
28/06/2018	0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	600.000,00 C
28/06/2018	0000	13105 438	TED	62.801	365.697,87 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
28/06/2018	0000	13105 438	TED	62.802	193.745,25 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
28/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.550.138	2,91 D
			Tarifa referente a 28/06/2018		
28/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.550.139	2,91 D
			Tarifa referente a 28/06/2018		
28/06/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	64.629,74 D
28/06/2018	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.342.747.944	24.078,68 C 0,00 C
29/06/2018	5126	17318 103	Cheque Pago Outra Agência	852.094	96,00 D
29/06/2018	5126	17165 103	Cheque Pago Outra Agência	852.096	1.808,16 D
29/06/2018	5126	17165 103	Cheque Pago Outra Agência	852.098	1.093,36 D
29/06/2018	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.105.004	2.164,50 D
			29/06 4527 105004-4 INSTITUTO DE P		
29/06/2018	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	33.495,18 D
			29/06 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
29/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.901	488,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
29/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.902	590,85 D
			BANCO DO BRASIL		
29/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.903	387,70 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
29/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	1.229,78 D
			748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D		
29/06/2018	0000	13105 438	TED	62.905	12.079,77 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/06/2018	0000	13105 438	TED	62.906	1.483,02 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.073.477	2,91 D
			Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.073.478	2,91 D
			Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.073.479	2,91 D
			Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.097	413,79 D
29/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.099	206,90 D
29/06/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	55.543,74 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C





## Extrato por período

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 03/07/2018 - 14:34

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data MÓV.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2018	004897	DEB.AUTOR.	10.900,19 D	10.900,19 D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	10.900,19 C	0,00 C
27/04/2018	000001	CRED TED	372.815,89 C	372.815,89 C
27/04/2018	000001	CRED TED	10.345,22 C	383.161,11 C
27/04/2018	191520	DB FOL PAG	341.741,10 D	41.420,01 C
27/04/2018	990001	APL AUTOM	41.420,01 D	0,00 C
30/04/2018	004897	DEB.AUTOR.	29.114,50 D	29.114,50 D
30/04/2018	004897	DEB.AUTOR.	10.345,22 D	39.459,72 D
30/04/2018	004897	DEB.AUTOR.	1.960,29 D	41.420,01 D
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	41.420,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 03/07/2018 - 14:34

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/05/2018	000001	CRED TED	356,00 C	356,00 C
10/05/2018	004897	DEB.AUTOR.	356,00 D	0,00 C
29/05/2018	000001	CRED TED	11.395,49 C	11.395,49 C
29/05/2018	000001	CRED TED	372.741,26 C	384.136,75 C
29/05/2018	191520	DB FOL PAG	339.626,53 D	44.510,22 C
29/05/2018	990001	APL AUTOM	44.510,22 D	0,00 C
30/05/2018	004897	DEB.AUTOR.	33.114,73 D	33.114,73 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	33.114,73 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 03/07/2018 - 14:35

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/05/2018	004897	DEB.AUTOR.	33.114,73 D	33.114,73 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	33.114,73 C	0,00 C
01/06/2018	004897	DEB.AUTOR.	11.395,00 D	11.395,00 D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	11.395,00 C	0,00 C
28/06/2018	000001	CRED TED	193.745,25 C	193.745,25 C
28/06/2018	000001	CRED TED	365.697,87 C	559.443,12 C
28/06/2018	191520	DB FOL PAG	510.240,92 D	49.202,20 C
28/06/2018	191520	DB FOL PAG	1.483,02 D	47.719,18 C
28/06/2018	990001	APL AUTOM	47.719,18 D	0,00 C
29/06/2018	000001	CRED TED	12.079,77 C	12.079,77 C
29/06/2018	000001	CRED TED	1.483,02 C	13.562,79 C
29/06/2018	004897	DEB.AUTOR.	10.661,45 D	2.901,34 C
29/06/2018	004897	DEB.AUTOR.	38.540,75 D	35.639,41 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	35.639,41 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Santo Antônio de Posse  
CNPJ: 10.825.802/0001-98

Endereço: RUA AURELIO SIA, N.º 73

CEP: 13830-000

Telefone: (019) 3896-4403

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

CNPJ: 45.331.196/0001-35

Endereço: PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, N.º 351

CEP: 13830-000

Telefone: (019) 3896-9000

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

**RECIBO**Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os  
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 120.744.798-67

1. Número do Acordo	00496/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	29/03/2018
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 14.796,58
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 14.796,58

Observações  
Parcela com vencimento em 30/04/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/04/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

João Baptista Longhi  
Diretor de Administração



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

---

Data 26/04/2018 Valor R\$ 14.796,58 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/04 4527 150100-3 P M S  
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 12:03:00

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Santo Antônio de Posse  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Endereço: Rua Aurelio Sia, 73

CEP: 13830-000

Telefone: (019) 3896-4403

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

CNPJ: 45.331.196/0001-35

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351

CEP: 38300-000

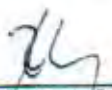
Telefone: (019) 3986-9000

Formas de Pagamento:  Transferência Bancária ( ) Depósito**RECIBO**

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

24,05,2018

Data

  
Ronaldo Carlos de Souza  
CPF: 120.744.798-67

1. Número do Acordo	00496/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	29/03/2018
5. Número da Parcela	003
6. Valor da Parcela	R\$ 14.883,58
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 14.883,58

**Observações**Parcela com vencimento em 31/05/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 31/05/2018.**Autenticação Mecânica**

1ª via

  
João Baptista Longhi  
-Diretor de Administração-



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

---

Data 24/05/2018 Valor R\$ 14.883,58 C

Importe referente a Transferência recebida, 24/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 12:15:59

**GR PARCEL** Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Santo Antônio de Posse  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Endereço: RUA AURELIO SIA, N.º 73  
CEP: 13830-000  
Telefone: (019) 3896-4403

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**  
Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse  
CNPJ: 45.331.196/0001-35  
Endereço: PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, N.º 351  
CEP: 13830-000  
Telefone: (019) 3896-9000  
Formas de Pagamento:  Transferência Bancária  Depósito

**RECIBO**

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

25/06/2018  
Data

  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 12.044.770-67  
Diretor

1. Número do Acordo	00496/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	29/03/2018
5. Número da Parcela	004
6. Valor da Parcela	R\$ 14.990,14
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 14.990,14

Observações  
Parcela com vencimento em 30/06/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/06/2018.

Autenticação Mecânica

1º viá

  
João Baptista Longhi  
Diretor de Administração



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

---

Data 25/06/2018 Valor R\$ 14.990,14 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e novecentos e noventa reais e catorze centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 14:19:46

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

---

Data 27/04/2018 Valor R\$ 24.361,91 C

Importe referente a Desbloqueio de depósito, documento 1.466.081.021, lote 10846, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos)

---

<sup>4</sup> Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 12:00:18



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

---

Data 28/05/2018 Valor R\$ 24.019,12 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO, documento 5.883.828, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

(Vinte e quatro mil e dezenove reais e doze centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 12:14:39

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

---

Data 28/06/2018 Valor R\$ 24.078,68 C

Importe referente a Desbloqueio de depósito, documento 1.342.747.944, lote 10846, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 13:40:13



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

---

Data 19/06/2018 Valor R\$ 634.982,24 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e trinta e quatro mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 13:38:08

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

---

Data 18/05/2018 Valor R\$ 617,373,52 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150,100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e dezessete mil e trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 12:07:04



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

---

Data 20/04/2018 Valor R\$ 651.347,04 C

Importe referente a Transferência Agendada, 20/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO, documento 452.700.000.150.100, lote 14105, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e cinquenta e um mil e trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 11:52:03

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

---

Data 20/04/2018 Valor R\$ 12.070,54 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/04 4527 105428-7 SAAEP -  
SERVIC, agência de origem 4527, documento 554.527.000.105.428, lote 99015,  
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e setenta reais e cinquenta e quatro centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 11:58:42

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

---

Data 20/06/2018 Valor R\$ 11.907,51 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/06 4527 105428-7 SAAEP -  
SERVIC, agência de origem 4527, documento 554.527.000.105.428, lote 99015,  
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e novecentos e sete reais e cinquenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 13:39:14



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

---

Data 18/05/2018 Valor R\$ 11.663,90 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 4897 13127748000100 SAAEP ARRECADA, documento 8.375.686, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por SAAEP ARRECADACAO, CNPJ 13.127.748/0001-00.

(Onze mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 03/07/2018 12:10:48



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:57:10

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orçada
<b>1</b>	<b>IPREM</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
1	121004210100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	2.320.000,00	612.625,42	164.508,60	0,00	164.508,60	777.135,02	-1.542.864,98
2	121004210200	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	185.000,00	18.058,18	5.891,86	0,00	5.891,86	23.950,04	-161.049,96
3	121004210300	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saamp	95.000,00	9.012,94	3.017,64	0,00	3.017,64	12.030,58	-82.969,42
4	121004210400	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Iprem	15.000,00	938,86	312,96	0,00	312,96	1.251,84	-13.748,16
5	121004310100	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura	2.000,00	1.464,88	989,92	494,96	494,96	1.979,84	-20,16
12	121004310200	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara	0,00	452,40	150,80	0,00	150,80	603,20	603,20
6	121004410100	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	1.000,00	571,23	190,41	0,00	190,41	761,64	-238,36
7	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
11	132200110000	Dividendos - Principal	0,00	17.860,76	5.672,26	0,00	5.672,26	23.533,02	23.533,02
8	192299110300	Outras Restituições	1.000,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	-999,50
9	199003110100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
10	199099110300	Outras Receitas	1.000,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	-990,50
101	721004110100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.800.000,00	1.230.278,11	328.356,14	0,00	328.356,14	1.566.634,25	-3.243.365,75
102	721004110200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	100.000,00	36.760,15	12.427,42	0,00	12.427,42	49.187,57	-50.812,43
103	721004110300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	22.000,00	11.990,56	6.035,28	0,00	6.035,28	18.025,86	-3.974,14
104	721004110400	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.000,00	8.851,74	938,89	0,00	938,89	9.790,63	1.790,63
105	721004110500	Cont. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Dêbi F	280.000,00	58.059,12	29.519,55	0,00	29.519,55	87.576,67	-192.421,33
106	721099120100	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
107	721801110100	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	480.000,00	612.969,80	162.836,76	0,00	162.836,76	775.806,56	296.806,56
108	721801110200	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	57.000,00	18.058,18	5.891,83	0,00	5.891,83	23.950,01	-33.049,99
109	721801110300	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	13.000,00	9.012,95	3.017,62	0,00	3.017,62	12.030,57	-969,43
			8.383.000,00	2.646.995,32	727.758,94	494,96	727.263,98	3.374.259,30	-5.008.740,70
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	3.219,96	1.073,32	0,00	1.073,32	4.293,28	4.293,28
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	14.192,25	8.764,14	2.944,99	5.819,15	20.011,40	20.011,40
9.004	218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMS	0,00	65.532,00	38.735,00	16.891,00	21.844,00	87.376,00	87.376,00
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLOGICO - PREFEITURA	0,00	923,70	200,00	0,00	200,00	1.123,70	1.123,70
9.009	218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	5.400,67	3.417,61	1.540,01	1.877,60	7.278,27	7.278,27
			0,00	7.337,13	4.455,61	1.975,90	2.479,71	9.816,84	9.816,84



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.163,10	387,70	0,00	387,70	1.550,80	1.550,80
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.789,08	827,58	413,79	413,79	2.182,86	2.182,88
9.015	218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	1.576,47	793,03	287,54	525,49	2.101,96	2.101,96
9.017	218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	38.959,06	22.667,79	9.186,30	13.481,49	52.440,55	52.440,55
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	211,07	161,89	50,41	111,48	322,55	322,55
9.023	218810199015	CONVENIO ODONTOLÓGICO - CAMARA	0,00	41,68	21,09	0,00	21,09	62,77	62,77
9.024	218810199016	EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	0,00	923,76	461,88	0,00	461,88	1.385,64	1.385,64
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>			0,00	141.249,94	82.092,64	33.269,94	48.822,70	190.072,64	190.072,64
<b>0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	1.358.957,20	944.720,79	10.283,70	934.437,09	2.293.394,29	2.293.394,29
<b>Total do Fundo: 1</b>			8.383.000,00	4.147.202,46	1.754.572,37	44.048,60	1.710.523,77	5.857.726,23	-2.525.273,77





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod. Red.	Código	Especificação da Receita	Orgão	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec. - Orgão
	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER						918.129,93	
	114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8						1.666.331,70	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 1 TP RF						3.537.097,93	
	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP						146,53	
	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC						4.967,18	
	114110904	BRDESCO INVESTIMENTOS						1.438.628,69	
	114110904	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						8.200,38	
	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO						270.934,79	
	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						3.308.744,01	
	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						230.658,77	
	114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP						1.379.214,26	
	1111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE						7.156,21	
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						1.826.517,32	
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						3.118.463,73	
	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						74.343,83	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						4.824.079,38	
	114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						625.235,53	
	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						4.127.766,03	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						68.959,41	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						427.969,42	
	114110904	GBX PRIME I FIDC						3.699.876,22	
	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						5.775.970,31	
	1111110601	Planner Correlora - Conta Movimento						5.630,40	
	114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII						671.970,53	
	114111006	BRAZILIAN GRAY DETH CARE SERV FUNDO INV IMOB. FII						1.419.354,20	
	114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIRETOS CREDITARIOS IMOBIL.						1.028.471,39	
	114111002	META VALOR FIA						208.042,58	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.009.457,77	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						751.892,14	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		<b>Total Bancos:</b>							43.434.189,57
		<b>Total Geral:</b>							49.291.915,80



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:57:11

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>		8.383.000,00	2.646.995,32	727.758,94	494,96	727.263,98	3.374.259,30	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			141.249,94	82.092,64	33.269,94	48.822,70	190.072,64	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>								
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>			1.358.957,20	944.720,79	10.283,70	934.437,09	2.293.394,29	
<b>TOTAL BANCOS:</b>							43.434.189,57	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			4.147.202,46	1.754.572,37	44.048,60	1.710.523,77	49.291.915,80	

GAP Consultoria  
Contadores  
ZSP024990

Marisela Martins Bianchi Perdo  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:58:22

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

1	IPREM	Cod Resd.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
						ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>														
<b>20 IPREM</b>														
<b>2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	3.500.000,00	0,00	2.448.791,26	776.310,06	274.697,79	0,00	1.091.209,75	196,97	274.697,79	274.698,82	1.081.009,76	
31900300	PENSÕES	423	1.000.000,00	0,00	863.204,27	237.363,39	79.402,34	0,00	316.766,73	281,21	79.402,34	79.121,13	316.484,52	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	600.000,00	0,00	445.004,68	98.296,16	56.212,15	414,09	154.095,31	34,00	50.792,16	56.763,16	154.061,31	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	210.000,00	0,00	151.400,36	83.949,73	18.619,91	0,00	96.529,64	0,00	14.649,91	14.649,91	58.029,64	
31901300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	426	67.000,00	0,00	66.517,36	1.152,80	3.324,83	0,00	10.482,65	2.385,94	3.324,83	3.324,83	8.096,71	
31901900	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	1.000,00	0,00	632,27	397,73	0,00	0,00	367,73	0,00	0,00	0,00	367,73	
33001400	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	428	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33003000	MATERIAL DE CONSUMO	429	11.000,00	0,00	8.666,31	1.917,34	426,55	0,00	2.343,69	0,00	426,55	426,55	2.343,69	
33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	10.000,00	0,00	9.419,56	590,44	0,00	0,00	590,44	0,00	0,00	0,00	590,44	
33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	160.000,00	0,00	104.311,59	42.200,90	13.487,17	0,00	58.698,07	0,00	13.487,17	13.487,17	55.698,07	
44003000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	DEBENEFICIAÇÕES PATRONAIS - INTRACORPORATIVO	435	3.000,00	0,00	163,53	2.816,47	0,00	0,00	2.816,47	0,00	0,00	0,00	2.816,47	
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>5.573.098,00</b>	<b>1.210.962,73</b>	<b>442.490,74</b>	<b>414,99</b>	<b>1.652.948,48</b>	<b>2.990,12</b>	<b>441.985,75</b>	<b>441.471,57</b>	<b>1.650.048,26</b>	
<b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>														
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>2.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restos a Pagar</b>														
21311010	FORNecedores não parcelados a pagar (f)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,92	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
21891010001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	5.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,92	
<b>TOTAL - Restos a Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,92</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:59:01

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.525.502/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

	Cod. Rend.	RUBICA	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO LÍQUIDO			ANULAÇÕES	ATUAL			A PAGAR	NO PERÍODO
2188101990611 U.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199041 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAVA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199042 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMS	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199011 L.I.R.F.	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199043 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199044 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199048 RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199046 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810111001 CONVENIO MEDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199047 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199048 FENSKO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199049 CONVENIO MEDICO ASSIMÉTRICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199011 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199012 CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199013 EMPRESTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14810100001 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810113001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199014 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNG. CIVIL	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11301200001 Despesa com Alimentação Regularizada	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810102002 INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199015 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CAMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218810199016 EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Investimentos dos RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Desajuste de Aplicações Financeiras		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Movimento de Fundos		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>		<b>8.333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.951,52</b>	<b>1.219.987,75</b>	<b>442.400,74</b>	<b>414,96</b>	<b>1.832.048,48</b>	<b>2.980,12</b>	<b>441.985,75</b>	<b>549.726,23</b>	<b>1.196.729,75</b>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>		<b>8.333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.951,52</b>	<b>1.219.987,75</b>	<b>442.400,74</b>	<b>414,96</b>	<b>1.832.048,48</b>	<b>2.980,12</b>	<b>441.985,75</b>	<b>549.726,23</b>	<b>1.196.729,75</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:59:01

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cod. Red.	INICAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,3903.0000,00	0,00	6.730.051,52	1.270.962,73	442.400,74	414,96	1.652.948,48	2.900,12	441.985,75	441.471,57	1.650.048,36	48.344,52	195.536,35
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												548.726,23	1.106.729,75
INVESTIMENTOS DO RPPS:												1.038.542,32	2.862.314,46
TOTAL GERAL:	6.393.000,00	0,00	6.730.051,52	1.270.962,73	442.400,74	414,96	1.652.948,48	2.900,12	441.985,75	441.471,57	1.650.048,36	1.587.070,75	2.862.314,46







# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:58:01

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cont. Real	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	AMPLAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			46.339.601,34							
Total Geral:			49.291.915,80							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/05/2018  
13:59:01

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/04/2018 a 30/04/2018

	Cod. Resol.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.383.000,00	0,00	6.730.051,52	1.210.862,73	442.400,74	414,99	1.652.268,48	2.900,12	441.285,75	441.471,57	1.650.048,36
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											48.344,52	196.536,35
INVESTIMENTOS DO RPPS:											545.726,23	1.106.728,75
TOTAL CAIXA E BANCOS:												48.339.001,34
TOTAL GERAL:		8.383.000,00	0,00	6.730.051,52	1.210.862,73	442.400,74	414,99	1.652.268,48	2.900,12	441.285,75	1.600.542,32	48.281.575,00

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP1024990

Mariela Martins Bianchi Perido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018  
13:54:00

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
<b>1</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>1</b>									
<b>IPREM</b>									
1	121004210100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	2.320.000,00	777.135,02	155.098,87	0,00	155.098,87	932.233,89	-1.387.766,11
2	121004210200	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	185.000,00	23.950,04	5.798,90	0,00	5.798,90	29.748,94	-155.251,05
3	121004210300	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saatep	95.000,00	12.030,58	2.915,98	0,00	2.915,98	14.946,56	-80.053,44
4	121004210400	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Iprem	15.000,00	1.251,84	330,05	0,00	330,05	1.581,89	-13.418,11
5	121004310100	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura	2.000,00	1.979,84	560,42	0,00	560,42	2.540,26	540,26
12	121004310200	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara	0,00	603,20	179,67	0,00	179,67	782,87	782,87
6	121004410100	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.000,00	761,84	180,41	0,00	180,41	952,05	-47,95
7	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
11	132200110000	Dividendos - Principal	0,00	23.533,02	5.672,26	0,00	5.672,26	29.205,28	29.205,28
8	192299110300	Outras Restituições	1.000,00	0,50	921,07	0,00	921,07	921,57	-78,43
9	199003110100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
10	199099110300	Outras Receitas	1.000,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	-990,50
101	721004110100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.800.000,00	1.556.634,25	308.445,20	0,00	308.445,20	1.865.079,45	-2.934.920,55
102	721004110200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	100.000,00	49.187,57	12.241,60	0,00	12.241,60	61.429,17	-38.570,83
103	721004110300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	22.000,00	18.025,86	5.831,94	0,00	5.831,94	23.857,80	1.857,80
104	721004110400	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.000,00	9.730,63	990,14	0,00	990,14	10.780,77	2.780,77
105	721004110500	Contrib. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS	280.000,00	87.578,67	14.883,58	0,00	14.883,58	102.462,25	-177.537,75
106	721099120100	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
107	721801110100	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	480.000,00	775.806,56	154.805,47	0,00	154.805,47	930.612,03	450.612,03
108	721801110200	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	57.000,00	23.950,01	5.798,95	0,00	5.798,95	29.748,96	-27.251,04
109	721801110300	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	13.000,00	12.030,57	2.915,98	0,00	2.915,98	14.946,55	1.946,55
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			8.383.000,00	3.374.259,30	677.580,49	0,00	677.580,49	4.051.839,79	-4.331.160,21
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	4.293,28	1.081,66	0,00	1.081,66	5.374,94	5.374,94
9.005	218810104001	LR-REF	0,00	20.011,40	6.425,16	0,00	6.425,16	26.436,56	26.436,56
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	87.376,00	22.860,00	0,00	22.860,00	110.236,00	110.236,00
9.004	218810199002	EMPRESIMOS CONSIGNADOS - BMS	0,00	1.123,70	0,00	0,00	0,00	1.123,70	1.123,70
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLOGICO - PREFEITURA	0,00	7.278,27	1.856,49	0,00	1.856,49	9.134,76	9.134,76
9.009	218810199006	EMPRESIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	9.816,84	2.164,50	0,00	2.164,50	11.981,34	11.981,34



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018  
13:54:00

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.550,80	387,70	0,00	387,70	1.938,50	1.938,50
9.012	218810199008	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.182,88	413,79	0,00	413,79	2.596,67	2.596,67
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	126,00	382,80	0,00	382,80	508,80	508,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED.	0,00	2.101,96	959,67	0,00	959,67	3.061,63	3.061,63
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	52.440,55	15.317,48	0,00	15.317,48	67.758,03	67.758,03
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	322,55	127,04	0,00	127,04	449,59	449,59
9.023	218810199015	CONVENIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	0,00	62,77	21,09	0,00	21,09	83,86	83,86
9.024	218810199016	EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	0,00	1.385,64	461,88	0,00	461,88	1.847,52	1.847,52
			0,00	190.072,64	52.459,26	0,00	52.459,26	242.531,90	242.531,90

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.293.394,29	121.757,32	45.809,68	75.947,64	2.369.341,93	2.369.341,93
		Total do Fundo: 1	8.383.000,00	5.857.726,23	851.797,07	45.809,68	805.987,39	6.663.713,62	-1.719.286,38





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018  
13:54:00

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod Red.	Código	Especificação da Receita	Orcada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orcada
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER							918.129,93	
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8							1.666.331,70	
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							3.537.097,93	
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP							145,53	
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC							4.957,18	
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS							1.438.628,69	
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR							8.200,38	
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO							270.934,79	
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB							3.308.744,01	
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP							230.658,77	
114110904	GBX TETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP							1.379.214,26	
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE							7.156,21	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							1.826.517,32	
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							3.118.463,73	
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO							74.343,83	
114110904	BB PREVID RF PERFL - CNPJBB PREVID RF PERFL							4.824.079,38	
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII							625.235,53	
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							4.127.766,03	
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							68.959,41	
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1							427.959,42	
114110904	GBX PRIME I FIDC							3.699.876,22	
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC							5.775.970,31	
111110601	Platner Corretora - Conta Movimento							5.630,40	
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII							671.970,53	
114111006	BRAZILIAN GRAY DETH CARE SERV FUNDO INVJIMOB. FII							1.419.354,20	
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIRETOS CREDITARIOS IMOBIL.							1.028.471,39	
114111002	META VALOR FIA							208.042,58	
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							2.009.457,77	
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							751.892,14	





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

29/06/2018  
13:54:00

**Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Cod.Red.	Codigo	Especificação da Receita	Orgãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec. - Orgãda
		<b>Total Bancos:</b>							43.434.189,57
		<b>Total Geral:</b>							50.097.903,19



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018  
13:52:39

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/05/2018 a 31/05/2018

1	IPREM	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>														
<b>20 IPREM</b>														
<b>2.664 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>														
21900100	APRESENTADORIAS E REFORMAS	422	3.600,000,00	0,00	2.170.443,83	1.061.208,75	566.916,08	277.567,86	1.328.596,17	0,00	278.347,42	278.546,38	1.328.596,17	
31900300	PENSOES	423	1.000,000,00	0,00	603.949,56	316.765,73	79.284,71	0,00	396.050,44	0,00	79.284,71	79.565,92	396.050,44	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	600,000,00	0,00	386.732,86	154.095,31	66.171,80	0,00	210.267,11	0,00	66.171,80	66.205,80	210.267,11	
31901100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	210,000,00	0,00	136.307,83	68.959,64	10.042,63	0,00	73.642,17	0,00	14.042,63	15.042,63	73.642,17	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	67,000,00	0,00	53.099,17	10.482,65	3.418,18	0,00	13.900,83	0,00	3.418,18	3.376,08	11.472,79	
31906100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	1,000,00	0,00	633,27	367,73	0,00	0,00	367,73	0,00	0,00	367,73		
32801400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32802000	MATERIAL DE CONSUMO	429	11,000,00	0,00	6.918,14	2.343,89	1.738,17	0,00	4.081,86	0,00	1.738,17	1.484,80	3.028,69	
32803000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	10,000,00	0,00	9.219,73	560,44	200,00	0,17	780,27	0,00	199,83	199,83	780,27	
32803900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	160,000,00	0,00	84.361,95	65.694,07	19.990,34	0,00	75.638,41	17,29	19.933,05	19.933,05	75.637,12	
44005200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	3,000,00	0,00	183,53	2.816,47	0,00	0,00	2.816,47	0,00	0,00	0,00	2.816,47	
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					<b>5.573.000,00</b>	<b>1.652.948,48</b>	<b>731.720,81</b>	<b>277.567,83</b>	<b>2.107.101,46</b>	<b>2.699,60</b>	<b>454.135,69</b>	<b>454.354,59</b>	<b>2.104.402,86</b>	
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>														
<b>3.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	2.810,000,00	0,00	2.810,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					<b>2.810,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>					<b>8.383.000,00</b>	<b>1.652.948,48</b>	<b>731.720,81</b>	<b>277.567,83</b>	<b>2.107.101,46</b>	<b>2.699,60</b>	<b>454.135,69</b>	<b>454.354,59</b>	<b>2.104.402,86</b>	
<b>Restos a Pagar</b>														
21310101	FORNECEDORES/MAQ PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,97	
<b>TOTAL - Restos a Pagar:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,97</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
21081010001	INSS - DESCONTOS EM FOLHA - MAQ UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	













# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2018  
08:22:42

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cod.Red	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
<b>1 IPREM</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13	121004110100	Contribuição Patronal de Servidor Alvo Civil para o RPPS	0,00	0,00	2.759,61	0,00	2.759,61	2.759,61	2.759,61
1	121004210100	Contribuição do Servidor Alvo Civil para o RPPS - Prefeitura	2.320.000,00	932.233,89	159.080,10	5.397,51	153.685,59	1.085.919,48	-1.234.080,52
2	121004210200	Contribuição do Servidor Alvo Civil para o RPPS - Camare	195.000,00	29.748,94	5.974,70	0,00	5.974,70	35.723,64	-149.276,36
3	121004210300	Contribuição do Servidor Alvo Civil para o RPPS - Saesp	95.000,00	14.946,56	2.976,86	0,00	2.976,86	17.923,42	-77.076,58
4	121004210400	Contribuição do Servidor Alvo Civil para o RPPS - Ipem	15.000,00	1.581,89	508,77	0,00	508,77	2.080,66	-12.909,34
14	121004210500	Contrib. do Servidor Alvo Civil para o RPPS - Cadido Jagu.	0,00	0,00	3.654,79	0,00	3.654,79	3.654,79	3.654,79
5	121004310100	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura	2.000,00	2.540,26	740,09	0,00	740,09	3.280,35	1.280,35
12	121004310200	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara	0,00	782,87	0,00	0,00	0,00	782,87	782,87
6	121004410100	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.000,00	962,05	190,41	0,00	190,41	1.142,46	142,46
7	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Proprio de Previdi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
11	132200110000	Dividendos - Principal	0,00	29.205,26	5.672,26	0,00	5.672,26	34.877,54	-34.877,54
8	192299110300	Outras Restituições	1.000,00	921,57	207,50	0,00	207,50	1.129,07	129,07
9	199003110100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
10	199099110300	Outras Receitas	1.000,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	-990,50
101	721004110100	Contribuição Patronal de Servidor Alvo Civil para o RPPS	4.800.000,00	1.865.079,45	317.266,09	0,00	317.266,09	2.182.345,54	-2.617.654,46
102	721004110200	Contribuição Patronal de Servidor Alvo Civil para o RPPS	100.000,00	61.429,17	11.949,53	0,00	11.949,53	73.378,70	-28.621,30
103	721004110300	Contribuição Patronal de Servidor Alvo Civil para o RPPS	22.000,00	23.857,80	5.953,75	0,00	5.953,75	29.811,55	7.811,55
104	721004110400	Contribuição Patronal de Servidor Alvo Civil para o RPPS	8.000,00	10.780,77	976,44	0,00	976,44	11.757,21	3.757,21
105	721004110500	Contrib. Patr. de Serv. Alvo Civil para o RPPS - Part. Deb. F	280.000,00	102.482,25	14.990,14	0,00	14.990,14	117.452,39	-162.547,61
106	721089120100	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Inita OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
107	721901110100	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	480.000,00	930.612,03	158.633,05	0,00	158.633,05	1.089.245,08	608.245,08
108	721901110200	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	57.000,00	29.748,96	5.974,78	0,00	5.974,78	35.723,74	-21.276,26
109	721901110300	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	13.000,00	14.946,55	2.979,90	0,00	2.979,90	17.926,45	4.926,45
			8.383.000,00	4.051.839,79	700.491,77	5.397,51	695.094,26	4.746.934,05	-3.636.065,95
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	5.374,94	1.081,66	0,00	1.081,66	6.456,60	6.456,60
9.005	218810104001	LR RF	0,00	26.436,56	5.900,14	0,00	5.900,14	32.336,70	32.336,70
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	110.236,00	22.606,00	0,00	22.606,00	132.842,00	132.842,00
9.004	218810159002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BING	0,00	1.123,70	0,00	0,00	0,00	1.123,70	1.123,70





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2018  
08:22:43

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cod. Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
9.006	218810199003 CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	9.134,76	1.961,98	0,00	1.961,98	11.096,74	11.096,74
9.008	218810199005 RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	674,50	0,00	674,50	674,50	674,50
9.009	218810199006 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	11.981,34	2.164,50	0,00	2.164,50	14.145,84	14.145,84
9.011	218810199007 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.938,50	387,70	0,00	387,70	2.326,20	2.326,20
9.012	218810199008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.596,67	620,69	0,00	620,69	3.217,36	3.217,36
9.015	218810199011 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	508,80	382,80	0,00	382,80	891,60	891,60
9.016	218810199012 CONSIGNADO SICRED	0,00	3.061,63	1.229,78	0,00	1.229,78	4.291,41	4.291,41
9.017	218810199013 EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	67.768,03	14.838,93	0,00	14.838,93	82.596,96	82.596,96
9.020	218810199014 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	449,59	156,91	0,00	156,91	606,50	606,50
9.023	218810199015 CONVENIO ODONTOLÓGICO - CAMARA	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86
9.024	218810199016 EMPRÉSTIMOS CEF - CAMARA	0,00	1.847,52	0,00	0,00	0,00	1.847,52	1.847,52
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>		0,00	242.531,90	52.005,59	0,00	52.005,59	294.537,49	294.537,49
0	481910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.369.341,93	485.888,48	111,42	485.777,06	2.855.118,99	2.855.118,99
<b>Total do Fundo: 1</b>		8.383.000,00	6.063.713,62	1.238.385,94	5.508,93	1.232.876,91	7.896.590,53	-486.409,47



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2018  
08:22:43

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cod Red. Código	Especificação da Receita	Orgãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgãda
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER						918.129,93	
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8						1.666.331,70	
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						3.537.097,93	
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP						145,53	
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC						4.957,18	
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS						1.438.628,69	
114110904	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						8.200,38	
114110904	ITAU BANCO - APLICACAO						270.934,79	
114110904	NOSSA CAIXA APLICACAO - BB						3.308.744,01	
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						230.658,77	
114111005	GBX TETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP						1.379.214,26	
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE						7.156,21	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						1.826.517,32	
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						3.118.463,73	
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						74.343,83	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						4.824.079,38	
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						625.235,53	
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						4.127.766,03	
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						68.959,41	
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						427.959,42	
114110904	GBX PRIME I FIDC						3.699.876,22	
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						5.775.970,31	
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento						5.630,40	
114111006	IMÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII						671.970,53	
114111006	BRAZILIAN GRAV DETH CARE SERV FUNDO INV IMOB. FII						1.419.354,20	
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.						1.028.471,39	
114111002	META VALOR FIA						208.042,58	
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.009.457,77	
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						751.892,14	



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

16/07/2018  
08:22:43

**Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgão	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgão
		<b>Total Bancos:</b>						<b>43.434.189,57</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>51.330.780,10</b>	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2018  
08:22:43

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Receita de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	8.383.000,00	4.051.839,79	700.491,77	5.397,51	695.094,26	4.746.934,05	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		242.531,90	52.005,59	0,00	52.005,59	294.537,49	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		2.369.341,93	485.888,48	111,42	485.777,06	2.855.118,99	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>						43.434.189,57	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		6.863.713,62	1.238.385,84	5.508,93	1.232.876,91	51.330.780,10	

GAP Consultoria  
Contadores  
ZSP024990

Marietela Martins Bianchi Perido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente







# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2018  
08:21:37

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018

	Cod Prod.	INSCRI	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
			ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANULACÕES			NO PERÍODO	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL			
2-188-01199001	12.S.	8.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01199001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	8.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	8.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,70	1.123,70	
2-188-01199001	IR.F.F.	8.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,24	32.326,00	32.326,00	
2-188-01199003	CONVENIO CRONTOL/OCEICO	8.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,96	11.096,74	11.096,74	
2-188-01199004	CONTRIBUICAO SERVIDORES ATIVOS	8.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01199005	RECEITA CLASSIFICAR	8.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.BRASIL	8.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,10	13.630,63	13.630,63	
2-188-0111001	CONVENIO MEDICO	8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,00	132.842,00	132.842,00	
2-188-01199007	DEPOSITO JUDICIAL TRAGALHISTA	8.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,70	2.326,20	2.326,20	
2-188-01199008	PENSAO ALIMENTICIA	8.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60	3.217,26	3.217,26	
2-188-01199009	CONVENIO MEDICO ASSIMEDICA	8.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01199010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	8.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	8.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	891,60	891,60	
2-188-01199012	CONSIGNADO SICRED	8.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,78	4.558,95	4.558,95	
2-188-01199013	EMPRESTIMOS DEF	8.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,93	82.297,99	82.297,99	
1-469-0100001	ANLSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	8.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01113001	CONTRIBUICAO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	8.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01186014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PIA	8.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,02	508,50	508,50	
1-135-1260001	Despesa com Adiantamento a Regularizar	8.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-188-01102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	8.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,56	7.566,89	7.566,89	
2-188-01186015	CONVENIO ODONTOLOGICO - CAMARA	8.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86	
2-188-01199016	EMPRESTIMOS DEF - CAMARA	8.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,52	1.847,52	
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.624,90</b>	<b>294.608,54</b>	<b>294.608,54</b>	
	<b>TOTAL - Despesa Financeira:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.228,44</b>	<b>1.612.583,63</b>	<b>1.612.583,63</b>	
	<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.228,44</b>	<b>1.612.583,63</b>	<b>1.612.583,63</b>	
	<b>TOTAL - Despesa Financeira:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.228,44</b>	<b>1.612.583,63</b>	<b>1.612.583,63</b>	
	<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.228,44</b>	<b>1.612.583,63</b>	<b>1.612.583,63</b>	







# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2018  
08:21:37

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Cod. Res.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO	
	EMP.	ATUALIZADA	DISPONIVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Total Caixa e Bancos:</b>											
<b>Total Geral:</b>											

GAP Consultoria  
Contadores  
ZSP024990

Mariela Martins Bianchi Penado  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



BNY MELLON

02/05/2018 10:31:33

## Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29760022	INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE	29/03/2018	237.215,81	0,00	0,00	237.215,81	37.215,81	0,00
		30/04/2018	445.809,68	0,00	0,00	445.809,68	45.809,68	0,00

## Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA	*****01-40	237.215,81	445.809,68	8.593,87	100,00
Total		237.215,81	445.809,68	8.593,87	100,00

## Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
29/03/2018	Posição Inicial				200.000,00	200.000,00	92,261,34872253	29/03/2018	2,57112862	237.215,81	0,00	0,00	237.215,81	37.215,81	0,00	
29/03/2018	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200.000,00	200.000,00	92,261,34872253	29/03/2018	2,57112862	237.215,81	0,00	0,00	237.215,81	37.215,81	0,00	140
11/04/2018	Aplicação - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018			78,517,25379749	11/04/2018	2,54721084	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
30/04/2018	Posição Final				400.000,00	400.000,00	170,778,60252002	30/04/2018	2,61045398	445.809,68	0,00	0,00	445.809,68	45.809,68	0,00	
30/04/2018	Posição Final - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200.000,00	200.000,00	92,261,34872253	30/04/2018	2,61045398	240.844,00	0,00	0,00	240.844,00	40.844,00	0,00	172
30/04/2018	Posição Final - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200.000,00	200.000,00	78,517,25379749	30/04/2018	2,61045398	204.965,68	0,00	0,00	204.965,68	4.965,68	0,00	19

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



**Extrato de Investimentos**
**Abril/2018**

Conta: IPREM POSSE

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Rendimento Bruto
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII	16.915.968/0001-88	639.331,00	636.831,36	-2.499,64
<b>Total</b>				

**Movimentação no período de 29/03/2018 a 30/04/2018**
**Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII**

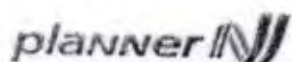
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Rendimento Bruto
29/03/2018	Posição - MFII11	133.000000	4.807,00000	639.331,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	Posição - MFII11	132.480000	4.807,00000	636.831,36	0,00	0,00	-2.499,64

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
14/04/2018	Distribuição de Rendimentos - MFII11	0,00	0,00	5.672,26

Valores em Reais

Administrador

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/05/2018



## EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO

Planner Corretora de Valores S.A.  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar  
04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

### Extrato de Investimentos

**Abril/2018**

Código INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE

### Resumo de Investimentos

Previdência	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	13.584.584/0001-81	1.535.480,80	1.438.706,80	-6,30
Total				

29/03/2018 a 30/04/2018

### Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
29/03/2018	Posição - CARE11	2,3800000	645.160,00000	1.535.480,80	0,00	0,00	0,00
30/04/2018	Posição - CARE11	2,2300000	645.160,00000	1.438.706,80	0,00	0,00	-96.774,00

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
30/04/2018	Distribuição de Rendimentos - CARE11	0,00	0,00	0,00

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 30/04/2018

Valores em Reais

Administrador:

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/05/2018





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administradora: GRADUAL CCTVM S.A

CNPJ:

Data Emissão: 03/05/2018

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PRV MUN STO ANTONIO POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
RUA SENADOR PAULA RAMOS, 262	
CENTRO STO ANTONIO DE POSSE 13830-000	Periodo: 02/04/2018 à 30/04/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2018	Saldo Anterior	7.772,88	0,00	0,00	0,00	7.772,88	0,02989977	259.964,57668892	259.964,57668892
30/04/2018	Saldo Final	7.767,58	0,00	0,00	0,00	7.767,58	0,02987939	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 29/03/2018	0,02989977	Cota em 30/04/2018	0,02987939
PL em 29/03/2018	5.836.901,29	PL em 30/04/2018	5.832.923,36

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	(0,07)	(5,28)	(92,53)	(96,02)	(97,03)	(61,70)	(95,67)	(97,35)
CDI	0,52	2,12	3,25	8,12	22,67	14,00	9,95	88,97
%CDI	(13,17)	(249,45)	(2.847,83)	(1.182,57)	(427,95)	(440,70)	(96,72)	(10,41)

Administração

--



**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: GRADUAL CCTVM S.A.

CNPJ: 33.918.160/0001-73

Data Emissão: 03/05/2018

LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 11.784.036/0001-20
INST PRV MUN STO ANTONIO POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
RUA SENADOR PAULA RAMOS, 262	
CENTRO STO ANTONIO DE POSSE 13830-000	Período: 02/04/2018 à 30/04/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qté. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2018	Saldo Anterior	1.702.138,59	0,00	0,00	0,00	1.702.138,59	0,92761724	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
30/04/2018	Saldo Final	1.699.498,16	0,00	0,00	0,00	1.699.498,16	0,92617828	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 29/03/2018	0,92761724	Cota em 30/04/2018	0,92617828
PL em 29/03/2018	\$3.794.801,80	PL em 30/04/2018	\$3.664.815,77

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	(9,16)	1,99	2,27	3,79	(18,71)	(11,24)	(10,76)	(7,38)
CDI	0,52	2,12	3,25	8,12	22,67	14,00	9,95	84,39
%CDI	(29,97)	94,07	69,73	46,63	(82,52)	(80,30)	(108,15)	(8,75)

Administração

--



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GRADUAL CCTVM S.A.

CNPJ:

Data Emissão: 03/05/2018

INCENTIVO I FIDC - Série A	CNPJ: 10.896.292/0001-46
INST PRV MUN STO ANTONIO POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
RUA SENADOR PAULA RAMOS, 262	
CENTRO STO ANTONIO DE POSSE 13830-000	Período: 02/04/2018 à 30/04/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2018	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000010	7,76239682	7,76239682
30/04/2018	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000010	7,76239682	7,76239682

Cota em 29/03/2018	0,00000010	Cota em 30/04/2018	0,00000010
PL em 29/03/2018	0,00	PL em 30/04/2018	0,00

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
INCENTIVO I FIDC - Série A	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)	3,33	(100,00)	(100,00)
CDI	0,52	2,12	3,25	8,12	22,67	14,00	9,95	(30,83)
%CDI	0,00	0,00	0,00	(1,231,64)	(441,03)	23,82	(100,00)	(100,00)

Administração



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GRADUAL CCTVM S/A

CNPJ:

Data Emissão: 03/05/2018

INCENTIVO I FIDC - Série B	CNPJ: 10.896.292/0001-46
INST PRV MUN STO ANTONIO POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
RUA SENADOR PAULA RAMOS, 262	
CENTRO STO ANTONIO DE POSSE 13830-000	Período: 02/04/2018 à 30/04/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2018	Saldo Anterior	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	4.957,18000000
30/04/2018	Saldo Final	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	4.957,18000000

Cota em 29/03/2018	1,00000000	Cota em 30/04/2018	1,00000000
PL em 29/03/2018	861.375,00	PL em 30/04/2018	861.375,00

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
INCENTIVO I FIDC - Série B	0,00	0,00	0,00	-	-	-	999.999.900,0	999.999.900,0
CDI	0,52	2,12	3,25	-	-	-	0	0
%CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.085.471,93	23.587.985,31
							4,91	6,95

Administração

--



IPREM POSSE  
 RUA SENADOR PAULA RAMOS 262  
 13830-000 - CENTRO - SANTO ANTONIO DE POSSE (SP)

Extrato de Investimentos

Período: 02/04/2018 a 30/04/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Participação em 30/04/2018
FIDC GGR PRIME I	17.013.985/0001-92	3.509.833,08	3.063.907,46	100,00 %
Total		3.509.833,08	3.063.907,46	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	02.671.743/0001-19
---	--------------------

Movimento no período de 02/04/2018 a 30/04/2018

FIDC GGR PRIME I

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	1.346.98186746	2805.70182341	3.509.833,08	0,00	0,00	3.509.833,08
30/04/2018	Saldo Final	1.175.84730336	2805.70182341	3.063.907,46	0,00	0,00	3.063.907,46
Rendimento				-445.925,62			-445.925,62

Rentabilidade <sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC GGR PRIME I	-12,71 %	-2,24 %	-17,19 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2018

(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 número 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

IPREM POSSE - 38699  
 RUA SENADOR PAULA RAMOS, 000262 - CENTRO  
 SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
 13930-000

**Extrato de Investimentos** Período de: 29/03/2018 a 30/04/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	Saldo Bruto em		Participação em
	29/03/2018	30/04/2018	
<b>Total</b>	<b>2.869.057,15</b>	<b>3.627.379,05</b>	<b>100,00%</b>
FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	1.495.320,40	2.255.523,54	62,18%
CSASCO PROPERTIES FIP MULTISTRATEGIA - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.373.736,75	1.371.855,51	37,82%

**Movimento no Período**

**FIP LA SHOPPING CENTERS**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Final
29/03/2018	Saldo Inicial	421,45445190	3.548,00000000	1.495.320,40	0,00	0,00	1.495.320,40
30/04/2018	Saldo Final	635,71689500	3.548,00000000	2.255.523,54	0,00	0,00	2.255.523,54

**CSASCO PROPERTIES FIP MULTISTRATEGIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Final
29/03/2018	Saldo Inicial	17.857.569,47028658	0,07692742	1.373.736,75	0,00	0,00	1.373.736,75
30/04/2018	Saldo Final	17.833.114,75771352	0,07692742	1.371.855,51	0,00	0,00	1.371.855,51

Administração: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ/MF - 00.806.535/0001-54

Ouvidoria: 0800 7722231

Valores expressos em Reais

prov + Valores Provisoriamente

Extrato emitido em: 10/05/2018

<b>Investidor:</b> SANTO ANTONIO DE POSSE INSTITUTO RPPS	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.625.602/0001-98
<b>Endereço:</b> RUA AURELIO SILVA, 73, JARDIM LUCIANA, SANTO ANTONIO DE POSSE, SÃO PAULO, BRASIL, 13830-000.	
<b>Administrador:</b> CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 02671743000119
<b>Endereço:</b> RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000.	
<b>Email:</b> CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR	<b>Telefone:</b> 11 3842-1122
<b>Fundo:</b> FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV	<b>CNPJ:</b> 26.207.771/0001-48
<b>Rentabilidade Mês:</b> 0,67%	<b>Rentabilidade Ano:</b> 4,37%
<b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> 12,97%	
<b>Data Início:</b> 29/03/2018	<b>Data Fim:</b> 30/04/2018
<b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 1,12224919	<b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 1,12972918
<b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 1.531.626,52 / 1.364.782,91776557	<b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 1.541.835,09 / 1.364.782,91776557
<b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>Rendimento Bruto:</b> R\$ 10,208,57
<b>Resgates:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>IRRF Provisionado:</b> R\$ 0,00
<b>IRRF:</b> R\$ 0,00	<b>IOF Provisionado:</b> R\$ 0,00
<b>IOF:</b> R\$ 0,00	<b>Taxa Operacional:</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento Base:</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 1.541.835,09
<b>Resgate Bruto em Trânsito:</b> R\$ 0,00	





Nome do Fundo  
AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILI  
CNPJ  
24.445-360/0001-65

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FÁRIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente  
INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE - Código: 10000143  
RUA AURELIO SIA, 73 - 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO POSSE - SP

CNPJ do Cliente	Período	
10.825.602/0001-98	02/04/2018 a 30/04/2018	
Ingresso	Página	Emissão
27/09/2017	1 / 2	03/05/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
29/03/2018	Saldo Anterior	1.058.712,56	28.747.912950	36.827458	0,00	36.827458
30/04/2018	Saldo Final	1.066.638,21	28.963.123284	36.827458	0,00	36.827458

#### Agenda dos Próximos Aniversários

Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

#### Resumo do Período

Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.058.712,56	36.827458
Aplicações	+ 0,00	0,000000
Resgates	- 0,00	0,000000
IR	- 0,00	
IR Lei 10.892	+ 0,00	0,000000
IOF s/ Resgates	- 0,00	
Rendimento Bruto	+ 7.925,65	
Saldo Final	= 1.066.638,21	36.827458

#### Rentabilidade do Fundo (%)

Mês	Ano	12 Meses
0,75%	3,72%	10,83%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria: ouvidoria@bancopaulista.com.br

10/05/2018  
12:31

C.C.P.I. DA REG.DAS FL. DAS AG. E V. SP  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.73 PAGINA: 0001  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/2018 - POR PRODUTO

Associado .: IPREM POSSE CPF/CNPJ....: 10.625.602/0001-98  
Conta.....: 08013-6 Cooperativa.: 3027

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 137.835.235,29

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2018	SALDO ANTERIOR	234.784,62	148.198,1754407	1,5842612
30/04/2018	SALDO ATUAL	235.917,92	148.198,1754407	1,5919084

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/18		234.784,62
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		1.133,30
Saldo Bruto em 30/04/18 (=)		235.917,92

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		235.917,92
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		235.917,92

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2018	0,48%	0,52%
EM 2018	2,28%	2,11%
ULTIMOS 12 MESES	8,87%	8,07%
ULTIMOS 24 MESES	23,63%	22,61%
ULTIMOS 36 MESES	41,74%	39,65%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.  
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

**Bradesco****Extrato Consolidado**

IPREM POSSE  
 R AURELIO SIA 73  
 13830000 JD LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

**Extrato Mensal****Período: 29/03/2018 a 30/04/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Participação 30/04/2018
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.463.827,71	1.471.075,77	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.463.827,71</b>	<b>1.471.075,77</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-22

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC - 06029-900 Osasco - SP

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS****Movimentação no período de 29/03/2018 a 30/04/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	2,22873600	656.797,25801840	1.463.827,71	0,00	0,00	1.463.827,71
30/04/2018	Saldo Final	2,23977150	656.797,25801840	1.471.075,77	0,00	0,00	1.471.075,77
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>7.248,06</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,50%	0,65%	2,26%	8,77%
CDI	0,52%	0,53%	2,12%	8,12%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,88%	0,01%	12,71%	31,67%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	(1,39%)	13,02%	32,39%
IPCA	0,09%	0,32%	1,14%	2,68%
FTAXV	4,73%	2,43%	5,23%	8,84%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar -

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2018 12:42:23

(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.





# Extrato de Fundos de Investimento

IPREM POOSE

Período: 02/04 a 30/04/2018

Folha 002/002

Ag./Conta 6649/05070-6

Ag./Conta/Subconta 6649/05070-6/201

**ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI**  
CNPJ 08.703.063/0001-16

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. a partir de 07/02/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.440,12590	275.640,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	277.007,43
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	277.007,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		277.007,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.366,48

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2018 já deduzido de IOF e IR na data.

### Movimentação no Período

Historico	Termino Car:IOF/Anfi epós a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/03/18 SALDO ANTERIOR		29,1988650	9.440,12590		9.440,12590	275.640,95
30/04/18 SALDO FINAL		29,3436180	9.440,12590		9.440,12590	277.007,43
TOTAL LIQ. P/RESG.*						277.007,43

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2018 já deduzido de IOF e IR na data.

### Movimentação por Aplicação

Data da Aplicação	Cota Aplicação	Qtde. de Cotas
29/07/2015	21,3957590	1.815,20807
Data Última Tributação	Cota última Tributação	Saldo Bruto
30/11/2017	28,5418440	53.264,77
Valor Rendimento	Base Trib. I.R.	Valor I.R.
1.455,38	1.455,38	0,00
Valor IOF	Saldo Líquido	
0,00	53.264,77	
27/08/2015	21,6353940	4.298,54895
Data Última Tributação	Cota última Tributação	Saldo Bruto
30/11/2017	28,5418440	126.134,97
Valor Rendimento	Base Trib. I.R.	Valor I.R.
3.446,46	3.446,46	0,00
Valor IOF	Saldo Líquido	
0,00	126.134,97	
27/04/2016	23,7496210	3.326,36858
Data Última Tributação	Cota última Tributação	Saldo Bruto
30/11/2017	28,5418440	97.607,69
Valor Rendimento	Base Trib. I.R.	Valor I.R.
2.666,99	2.666,99	0,00
Valor IOF	Saldo Líquido	
0,00	97.607,69	

Emissão em 03/05/2018

### Relatório para simples conferência

Gestor Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04

Prça. Alfredo Egidio de Souza Azeite, 100, São Paulo SP, CEP 04344-900

Administrado por Itaú Unibanco S.A. - CNPJ 80.701.190/0001-04

Prça. Alfredo Egidio de Souza Azeite, 100, São Paulo SP, CEP 04344-900

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

BRZ INVESTIMENTOS LTDA  
RUA LEÓPOLDO GOLTO MAGALHÃES JUNIOR, 758 - CJ 52

**Extrato de Investimentos**

Abril/2018

Código do Colista: 30233

INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Rendimento Bruto	% Carteira 30/04/2018
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-51	643.090,56	593.911,22	2.142,38	100,00 %
<b>Total:</b>		<b>643.090,56</b>	<b>593.911,22</b>	<b>2.142,38</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no período de 29/03/2018 a 30/04/2018**

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
26/03/2018	Saldo Inicial	1.35751820	694.718,89620802	643.090,56	0,00	0,00	643.090,56
16/04/2018	Resgate	0,50570602	(0,00012000)	(891,427 72)	(0,00)	(0,00)	(891,427 72)
30/04/2018	Saldo Final	0,85489700	694.718,89620802	593.911,22	0,00	0,00	593.911,22

**Informações Adicionais CVM 555**

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:11.902.276/0001-51 Dt. Início Funcionamento: 07/07/2010

Patrimônio Líq. Médio Mensal 146.052.110,91

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA

RUA RAMOS BATISTA 152-1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04552-020

Telefone: (11)3198-6151

E-mail: adm@intrader.com.br

CNPJ:

15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 02/05/2018

(1) Demonstrativo do imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001 com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(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.

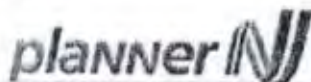
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:





e-Service Planner

Operacional Ferramentas Cadastro Tutorial

Extrato Conta Corrente

Liquidação	Lançamento	Historico	Atividade	Descrição	Débito	Credito	Saldo
					Saldo em 1/3/2017	0,00	
02/03/2017	02/03/2017	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C		500.000,00	500.000,00
03/03/2017	15/01/2017	0126	OUT	OFERTA PUBLICA S/ 4.807 BRMFIIR11M11	-490.908,21		72,00
04/04/2017	17/04/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 588,45		2.345,52	2.417,52
07/04/2017	27/04/2017	0103	BOL	DEB/ ESTORNO RENDIMENTOS MF1122	-2.345,52		72,00
	27/04/2017	0103	BOL	CRÉ/ RENDIMENTOS MFI122		2.932,27	3.004,27
09/05/2017	10/05/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-0,00		2.998,29
09/05/2017	15/05/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		8.824,19	8.077,48
10/06/2017	12/06/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	0,00		8.076,41
18/06/2017	14/06/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 1.124,83		4.499,36	13.115,77
09/07/2017	09/07/2017	0102	BOL	DEB/ ESTORNO LANG 14.06.17	-4.499,36		8.616,41
	09/07/2017	0389	BOL	FDOS - RENDIMENTOS FII MERITO		5.524,19	14.240,60
10/07/2017	10/07/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-0,21		14.239,39
14/07/2017	14/07/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 1.124,83		4.499,36	18.733,75
	14/07/2017	0102	BOL	DEB/ ESTORNO RENDIMENTOS	-4.499,36		14.234,39
	14/07/2017	0389	BOL	FDOS - RENDIMENTOS MERITO FII		8.824,19	19.658,58
19/08/2017	19/08/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-4,80		19.653,78
14/05/2017	14/08/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		8.824,19	25.478,27
21/08/2017	21/08/2017	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C	-490.907,40	500.000,00	525.478,27
21/08/2017	01/09/2017	0126	OUT	OFERTA PUBLICA S/ 322579 BRCARE07M17			25.478,82
14/08/2017	11/09/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-0,00		25.478,82
15/09/2017	18/09/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	25.472,84
15/09/2017	15/09/2017	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-0,00		31.067,03
	16/09/2017	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - LIQ. RETIRADA CC	321.000,00		31.067,03
	16/09/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-0,27		31.066,76
10/10/2017	16/10/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	31.066,76
09/11/2017	08/11/2017	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C		500.000,00	31.066,76
09/11/2017	08/11/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	0,00		31.066,76
10/11/2017	10/11/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	31.066,76
11/11/2017	21/11/2017	0126	OUT	OFERTA PUBLICA S/ 322.581 BRCARE10M12	-380.000,00		11.329,40
11/12/2017	11/12/2017	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-7,00		11.312,71
14/12/2017	14/12/2017	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	16.936,90
15/12/2017	15/12/2017	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	0,00		16.936,90
	15/12/2017	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	11.200,00		5.630,40
10/01/2018	10/01/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-0,27		5.623,13
16/01/2018	16/01/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.624,19	11.247,32
23/01/2018	23/01/2018	0007	TES	RENDIMENTOS GARE17 S/ 322.579 IRRF 0,00		248,93	11.497,25
	23/01/2018	0007	TES	RENDIMENTOS CARE20 S/ 322.581 IRRF 0,00		642,12	12.139,37
06/02/2018	06/02/2018	0173	BOL	APLICACAO - FUNDO FIP LA SHOPPING	-1.500.345,84		1.488.206,27
	06/02/2018	0410	TES	TED - CREDITO EM C/C		1.500.000,00	11.793,73
07/02/2018	07/02/2018	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-0,00		11.793,73
	07/02/2018	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	11.000,00		84,20
14/02/2018	14/02/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		8.872,29	9.756,49
	14/02/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-1,00		8.755,49
20/02/2018	28/02/2018	0103	BOL	CRÉ/ ESTORNO DE APLIC.FDO 37054		43,33	8.831,18
21/03/2018	12/03/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	0,00		8.831,18
14/03/2018	14/03/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	11.498,10
16/03/2018	16/03/2018	0134	CCO	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	11.497,60
20/03/2018	20/03/2018	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-0,00		11.497,60
	20/03/2018	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	11.000,00		88,16
01/04/2018	10/04/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-17,21		70,95
11/04/2018	11/04/2018	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	5.742,68
	11/04/2018	0106	CCO	ESTORNO APLIC FIP LA SHOPPING (090218)		1.500.345,84	1.506.088,29
	13/04/2018	0173	CCO	APLICACAO - FUNDO FIP LA SHOPPING (090218)	1.500.000,00		5.835,98
10/05/2018	10/05/2018	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-17,20		5.818,78
					<b>Saldo Final</b>	<b>5.818,59</b>	

Nova Pesquisa Imprimir





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101701091315013  
10/05/2018 17:12:14

## Cliente

Agência 4527-6  
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
Mês/ano referência ABRIL/2018

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.146.910,12			1.334.950,839797		
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.162.014,12			1.334.950,839797		1.334.950,839797

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.146.910,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.104,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.104,00
SALDO ATUAL =	3.162.014,12

## Valor da Cota

29/03/2018	2.357322855
30/04/2018	2.368637124

## Rentabilidade

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.213.056,78			1.413.717,346187		
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.235.251,11			1.413.717,346187		1.413.717,346187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.213.056,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.194,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.194,33
SALDO ATUAL =	3.235.251,11

## Valor da Cota

29/03/2018	2.272771702
30/04/2018	2.288470972

## Rentabilidade

No mês	0,6907
No ano	3,7450
Últimos 12 meses	11,4190

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	45.184,90			23.660,058459		
02/04/2018	APLICAÇÃO	14.638,97			7.663,803698	1,910144176	31.323,862157
09/04/2018	RESGATE	7.863,79			4.112,693441	1,912077842	27.211,168716
	Aplicação 27/03/2018	7.863,79			4.112,693441		
10/04/2018	RESGATE	23.949,70			12.522,837681	1,912481868	14.688,331035
	Aplicação 27/03/2018	23.949,70			12.522,837681		
11/04/2018	RESGATE	80,33			41,994338	1,912876927	14.646,336697
	Aplicação 27/03/2018	80,33			41,994338		
13/04/2018	RESGATE	124,04			64,818446	1,913652803	14.581,518251
	Aplicação 27/03/2018	124,04			64,818446		
16/04/2018	RESGATE	3.410,02			1.781,568717	1,914054713	12.799,949534
	Aplicação 27/03/2018	3.410,02			1.781,568717		
18/04/2018	APLICAÇÃO	1.233,44			644,150892	1,914830849	13.444,100426
20/04/2018	APLICAÇÃO	14.245,40			7.436,477047	1,915611372	20.880,577473
23/04/2018	RESGATE	33,49			17,479118	1,916000527	20.863,098355

	Aplicação 27/03/2018	33,49	17,479118		
24/04/2018	RESGATE	154,31	80,521398	1,916385011	20.782,576957
	Aplicação 27/03/2018	154,31	80,521398		
26/04/2018	RESGATE	97,50	50,866775	1,916771786	20.731,710182
	Aplicação 27/03/2018	97,50	50,866775		
26/04/2018	APLICAÇÃO	14.304,08	7.461,077392	1,917160116	28.192,787574
27/04/2018	APLICAÇÃO	40.151,63	20.939,097361	1,917543498	49.131,884935
30/04/2018	RESGATE	35.972,19	18.756,016459	1,917901388	30.375,868476
	Aplicação 27/03/2018	9.565,11	4.987,278545		
	Aplicação 02/04/2018	14.698,42	7.663,803698		
	Aplicação 18/04/2018	1.235,42	644,150892		
	Aplicação 20/04/2018	10.473,24	5.460,763324		
30/04/2018	SALDO ATUAL	58.257,92	30.375,868476		30.375,868476

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45.184,90
APLICAÇÕES (+)	84.573,52
RESGATES (-)	71.685,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,87
SALDO ATUAL =	58.257,92

**Valor da Cota**

29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388

**Rentabilidade**

No mês	0,4265
No ano	1,7556
Últimos 12 meses	6,9632

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.081.664,67			1.025.016,605547		
10/04/2018	RESGATE	180.000,00			88.490,050553	2,034126988	936.526,554994
	Aplicação 05/12/2017	180.000,00			88.490,050553		
20/04/2018	APLICAÇÃO	650.000,00			318.898,010931	2,038269220	1.255.424,565925
27/04/2018	RESGATE	400.000,00			196.000,241207	2,040813815	1.059.424,324718
	Aplicação 05/12/2017	77.771,68			38.108,168793		
	Aplicação 11/12/2017	310.970,90			152.375,930709		
	Aplicação 19/12/2017	11.257,42			5.516,141705		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.162.678,17			1.059.424,324718		1.059.424,324718

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.081.664,67
APLICAÇÕES (+)	650.000,00
RESGATES (-)	580.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.013,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.013,50
SALDO ATUAL =	2.162.678,17

**Valor da Cota**

29/03/2018	2,030859460
30/04/2018	2,041371076

**Rentabilidade**

No mês	0,5175
No ano	2,1124
Últimos 12 meses	8,1925

**BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	626.230,41			423.742,840945		
30/04/2018	SALDO ATUAL	629.821,04			423.742,840945		423.742,840945

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	626.230,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.590,63

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.590,63
SALDO ATUAL =	629.821,04

**Valor da Cota**

29/03/2018	1,477854845
30/04/2018	1,486326452

**Rentabilidade**

No mês	0,5733
No ano	3,5127
Últimos 12 meses	10,5719

**BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.979.170,86			4.937.060,455568		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.992.296,76			4.937.060,455568		4.937.060,455568

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.979.170,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.125,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.125,90
SALDO ATUAL =	5.992.296,76

**Valor da Cota**

29/03/2018	1,211079125
30/04/2018	1,213737773

**Rentabilidade**

No mês	0,2195
No ano	3,7452
Últimos 12 meses	10,1518

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101701091315012  
10/05/2018 17:11:34**Cliente**

Agência 4527-8  
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	435.465,19			184.728,700351		
30/04/2018	SALDO ATUAL	437.555,26			184.728,700351		184.728,700351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	435.465,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.090,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.090,07
SALDO ATUAL =	437.555,26

**Valor da Cota**

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

**Rentabilidade**

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101701091315011  
10/05/2018 17:10:25**Cliente**

Agência 4527-6  
Conta 108478-X IPREM-POSSE  
Mês/ano referência ABRIL/2018

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	70.168,85			29.766,330928		
30/04/2018	SALDO ATUAL	70.505,64			29.766,330928		29.766,330928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70.168,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,79
SALDO ATUAL =	70.505,64

**Valor da Cota**

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

**Rentabilidade**

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

Transação efetuada com sucesso por JB579615 RONALDO CARLOS DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP		Código 4897	Operação 0055	Emissão 10/05/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,4647	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8798	Cota em: 29/03/2018 5,884298	Cota em: 30/04/2018 5,870089
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.048,52C	1.884,032602
Aplicações	41.420,01C	7.056,444557
Resgates	52.320,20D	8.914,675130
Rendimento Bruto no Mês	3,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	151,46C	25,802030
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	10.900,19D	1.858,562186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	41.420,01C	7.056,444557
30 / 04	RESGATE	41.420,01D	7.056,112944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação da meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 10/05/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4053	No Ano(%) 3,8945	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4423	Cota em: 29/03/2018 2,505406	Cota em: 30/04/2018 2,515560
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.271.209,38C	1.704.797,299601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.310,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.288.519,89C	1.704.797,299601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a suspensão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 10/05/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4959	No Ano(%) 2,0462	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9725	Cota em: 29/03/2018 3,589320	Cota em: 30/04/2018 3,587021
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

	Data da Avaliação
--	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.359.785,77C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.661,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.376.447,65C	941.295,757756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a anulação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 10/05/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4879	No Ano(%) 2,2494	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7555	Cota em: 29/03/2018 2,254473	Cota em: 30/04/2018 2,265473
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.599.099,93C	1.596.426,275258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.560,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.616.660,63C	1.596.426,275258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidual: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP		Código 4897	Operação 5825	Emissão 10/05/2018
---	--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.928/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7834	No Ano(%) 3,8710	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5174	Cota em: 29/03/2018 1,881765	Cota em: 30/04/2018 1,896507
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CNPJ/CNPJ 10.525.802/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mes/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	774.933,86C	411.812,240646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.070,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	781.004,80C	411.812,240646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5982	Emissão 10/05/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.216.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5036	No Ano(%) 2,0515	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0455	Cota em: 29/03/2018 1,277256	Cota em: 30/04/2018 1,283688
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2018	Fórmula 01/01
--------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.040.405,98C	1.597.491,793935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.275,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	2.050.681,04C	1.597.491,793935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

01/06/2018  
09:16

C.C.P.I. DA REG.DAS FL. DAS AG. E V. SP  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.74  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2018 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado.: IPREM POSSE  
Conta.....: 08013-6

CPF/CNPJ....: 10.625.602/0001-98  
Cooperativa.: 3027

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Patrimonio.....: 140.848.375,48

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	235.917,92	148.198,1754407	1,5919084
31/05/2018	SALDO ATUAL	236.349,78	148.198,1754407	1,5948225

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/18		235.917,92
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	431,86
Saldo Bruto em 31/05/18	(=)	236.349,78

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		236.349,78
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	236.349,78

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2018	0,18%	0,52%
EM 2018	2,47%	2,64%
ULTIMOS 12 MESES	8,08%	7,71%
ULTIMOS 24 MESES	22,58%	21,99%
ULTIMOS 36 MESES	40,68%	38,98%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.  
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519





BNY MELLON

04/06/2018 15:35:58

Highly Confidential Info

## Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29760022	INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE	30/04/2018	445.809,68	0,00	0,00	445.809,68	45.809,68	0,00
		30/05/2018	488.907,91	0,00	0,00	488.907,91	-11.092,10	0,00

## Resumo de Investimentos

Fundo	NPJ	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA	*****0140	445.809,68	488.907,91	-56.901,77	-11.092,10	100,00
Total		445.809,68	488.907,91	-56.901,77	-11.092,10	100,00

## Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/04/2018	Posição Inicial				400,000,00	400,000,00	170,778,60252002	30/04/2018	2,61045398	445,809,68	0,00	0,00	445,809,68	45,809,68	0,00	
30/04/2018	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000,00	200,000,00	92,261,34872253	30/04/2018	2,61045398	240,844,00	0,00	0,00	240,844,00	40,844,00	0,00	172
30/04/2018	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000,00	200,000,00	78,517,25379749	30/04/2018	2,61045398	204,965,68	0,00	0,00	204,965,68	4,965,68	0,00	19
09/05/2018	Aplicação - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018			38,825,07812586	09/05/2018	2,57565483	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0
30/05/2018	Posição Final				500,000,00	500,000,00	209,603,68064588	30/05/2018	2,33253492	488,907,91	0,00	0,00	488,907,91	-11,092,10	0,00	
30/05/2018	Posição Final - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000,00	200,000,00	92,261,34872253	30/05/2018	2,33253492	215,202,82	0,00	0,00	215,202,82	15,202,82	0,00	202
30/05/2018	Posição Final - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000,00	200,000,00	78,517,25379749	30/05/2018	2,33253492	183,144,24	0,00	0,00	183,144,24	-16,855,78	0,00	49
30/05/2018	Posição Final - Nota 37025173	09/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000,00	100,000,00	38,825,07812586	30/05/2018	2,33253492	90,560,85	0,00	0,00	90,560,85	-9,439,15	0,00	21

**Extrato de Investimentos**
**Maio/2018**

COGAT: IPREM POSSE

**Resumo de Investimentos**

Descrição	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Rendimento Bruto
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII	16.915.968/0001-88	636.831,36	577.320,70	-59.510,66
<b>Total</b>				

**Movimentação no período de 30/04/2018 a 30/05/2018**
**Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Rendimento Bruto
30/04/2018	Posição - MFII11	132.4800000	4.807,00000	636.831,36	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	Posição - MFII11	120.1000000	4.807,00000	577.320,70	0,00	0,00	-59.510,66

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
15/05/2018	Distribuição de Rendimentos - MFII11	0,00	0,00	5.672,26

Valores em Reais

Administrador:

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 05/06/2018



# Extrato de Fundos de Investimento

IPREM PCSSE

Período: 02/05 a 30/05/2018

Folha 002/002

Ag./Conta 5849/05070-6

Ag./Conta Subconta 5849/05070-6/201

**ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI**  
CNPJ 06.703.063/0001-16

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2013

Este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		
APLICACOES	9.440,12590	277.007,43
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		8.066,29
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	277.524,90
TOTAL SUJEITO A IOF	9.440,12590	277.524,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENTUAL NO PERÍODO		277.524,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.212,93
Valor já deduzido de IOF, quando houver:		517,47

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/05/2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Relevação no Período

Data	Descrição	Término Car. IOF/Aniv. após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/18	SALDO ANTERIOR		29,3436180	9.440,12590		9.440,12590	277.007,43
30/05/18	IR VIRT. LET 10892				1.212,93		
30/05/18	SALDO FINAL		29,3984330	9.440,12590		9.440,12590	277.524,90
	TOTAL LIQ. P/RESG.*					9.440,12590	277.524,90

\* Total calculado com base no valor da cota de 30/05/2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
29/07/2015	30/05/2018	0,00	0,00	21,3957590	29,3984330	0,00	53.364,27	1.815,20807	53.364,27	0,00
27/08/2015	30/05/2018	0,00	0,00	21,6353940	29,3984330	0,00	126.370,60	4.298,54895	126.370,60	0,00
27/04/2016	30/05/2018	0,00	0,00	29,7496210	29,3984330	0,00	97.790,03	3.326,36888	97.790,03	0,00

Emissão em 04/06/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Investidor: SANTO ANTONIO DE POSSE INSTITUTO RPPS	CNPJ/CPF: 10.625.602/0001-98
Endereço: RUA AURELIO SILVA, 73, JARDIM LUCIANA, SANTO ANTONIO DE POSSE, SÃO PAULO, BRASIL, 13830-000	
Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	CNPJ/CPF: 02671743000119
Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000	Telefone: 11 3842-1122
Email: CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR	
Fundo: FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV	CNPJ: 26.207.771/0001-48
Rentabilidade Mês: 0,42%	Rentabilidade Ano: 4,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses: 11,99%	
Data Início: 30/04/2018	Data Fim: 30/05/2018
VL Cota Data Início: R\$ 1,12972918	VL Cota Data Fim: R\$ 1,13446541
Saldo Bruto Anterior: R\$ 1.541.835,09 / 1.364.782,91776557	Saldo Bruto Final: R\$ 1.548.299,01 / 1.364.782,91776557
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ 6.463,92
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00	IOF Provisionado: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00	Taxa Operacional: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00	Saldo Líquido: R\$ 1.548.299,01
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00	

Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço:

Estado: Cidade:

Cep:

Complemento

**CPF/CNPJ do Cliente**

10.625.602/0001-98

**Início**

07/05/2015

**Período**

30/05/2018 a 30/05/2018

**Página**

Página 5 de 74

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	30/05/2018	1.325,31317849	2.605,70182341	2.932.230,60	3.000.000,00	0,00	0,00	2.932.230,60

**Gráfico Consolidado**

■ INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	100,0%
Total	100,0%



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_

**CPF/CNPJ do Cliente**

10.625.602/0001-98

**Início**

07/05/2015

**Período**

30/05/2018 a 30/05/2018

**Página**

Página 6 de 74

**Nome do Fundo/Clube**

FIDC GGR PRIME I

**CNPJ**

17.013.985/0001-92

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
10/04/2018	Saldo Inicial	1.151,82129588	1.175,84780336	2.605,70182341	3.068.907,46	3.000.000,00	0,00	0,00	3.068.907,46
10/05/2018	Saldo Final	1.151,82129588	1.125,31317843	2.605,70182341	2.932.230,60	3.000.000,00	0,00	0,00	2.932.230,60

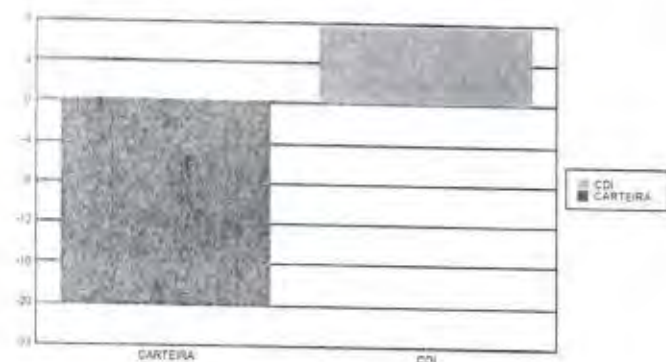
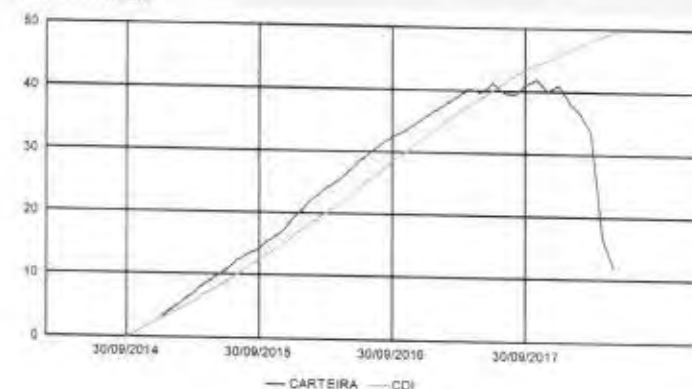
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,03	1,08	Saldo Inicial	02/05/2018	3.064.076,35	2.605,70182341
IIGVESP	0,89	1,00	1,22	Saldo Final	30/05/2018	2.932.230,60	2.605,70182341

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
2.932.230,60	2.605,70182341

**Rentabilidade do Fundo/Clube(%)**

Mês	Ano	12 meses
-4,30	-20,75	-20,13

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**




INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE EIOJ  
 RUA AURELIO SIA 73  
 13850-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE (SP)

BRZ INVESTIMENTOS LTDA  
 RUA LEOPOLDO COITO MAGALHÃES JUNIOR, 758 - CJ 52

Extrato de Investimentos		Maio/2018
Código do Contrato: 30233	INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE	

Resumo de Investimentos					
Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Rendimento Bruto	% Carteira 30/05/2018
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11-902-276/0001-81	593.911,22	599.375,86	5.464,64	100,00 %
<b>Total</b>		<b>593.911,22</b>	<b>599.375,86</b>	<b>5.464,64</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no período de 30/04/2018 a 30/05/2018**

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
30/04/2018	Saldo Inicial	0,85489700	894.716,69620802	593.911,22	0,00	0,00	593.911,22
30/05/2018	Saldo Final	0,86276300	894.716,69620802	599.375,86	0,00	0,00	599.375,86

**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	113.843.453,70		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA

RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR S/O PAULO - SP - 04552-020

Telefone: (11)3198-5151

E-mail: adm@intrader.com.br

CNPJ:

15.489.568/0001-85

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em 01/06/2018

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001 com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(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 da abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:

Ctas Correntes - Aberto em 01/06/2018

Sinacor CCEXTCLLQRP

Folha : 001

**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2018 até Maio de 2018**  
Período: 1/5/2018 - 31/5/2018

1736  
01/06/2018 13,36

Cliente - IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE

RUA AURELIO SIA, 73  
13830-000 JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

Tipo Assessor Último Extrato  
15 394

CONTÁ CORRENTE -		38899 - 5			Saldo Anterior
Liq	Mov	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/18	10/05	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	17,29		5.818,69
15/05/18	15/05	RENDIMENTOS MFII11 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.672,26	11.490,95
21/05/18	21/05	TED BCD 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	11.400,00		90,95
Disponível: 90,95 a Crédito			Total Cliente: 90,95 a Crédito		

**Extrato de Investimentos**

CONTRATO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE

**Maio/2018**

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em 30/04/2018	Cotação em 30/05/2018	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII			
Total	2,23	1,95	-12,56%

30/04/2018

30/05/2018

**Brazilian Graveyard & Death Care Services FII**

Posição em Estoque	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
30/04/2018 Posição - CARE11	2,2300000	645.161	1.438.709,03	0,00	0,00	
30/03/2018 Posição - CARE11	1,9500000	645.161	1.258.063,95	0,00	0,00	
30/05/2018 Resultado Posição - CARE11			-180.645,08	0,00	0,00	-180.645,08

Posição Vendida no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
30/05/2018 Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/05/2018 Venda de Cotas - CARE11 (maio 2018)	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/05/2018 Resultado Venda - CARE11 (maio 2018)			0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
30/04/2018 Posição Inicial	2,2300000	645.161	1.438.709,03
30/05/2018 Venda de Cotas - CARE11 (maio 2018)	0,0000000	0	0,00
30/05/2018 Posição Final	1,9500000	645.161	1.258.063,95
30/05/2018 Posição Final + Vendas no Mês			
30/05/2018 Variação da Posição no Mês			1.258.063,95
			-12,56%

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
30/05/2018	Distribuição de Rendimentos - CARE11	0,00	0,00	0,00

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/06/2018

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.





**Bradesco**

**Extrato Consolidado**

IPREM POSSE

R AURELIO STA 73

13930000 ID LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

**Extrato Mensal**

Extrato em conformidade com o extrato de confirmação

Período: 30/04/2018 a 30/05/2018

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Participação 30/05/2018
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.471.075,77	1.473.529,89	100,00%
Total		1.471.075,77	1.473.529,89	100,00%

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A.

Av. Paulista, 1578 - Bela Vista, São Paulo - SP - CEP 01305-900

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

**Movimentação no período de 30/04/2018 a 30/05/2018**

Data	Descrição	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/04/2018	Saldo Inicial	2.239.771,50	656.797,25801840	1.471.075,77	0,00	0,00	1.471.075,77
30/05/2018	Saldo Final	2.743.508,00	656.797,25801840	1.473.529,89	0,00	0,00	1.473.529,89
	Rendimentos Brutos			2.454,12			

**Montagem**

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,17%	0,50%	2,43%	7,99%
CDI	0,52%	0,52%	2,64%	7,68%
INVESTPA FECHAMENTO	(10,87%)	0,88%	0,46%	22,39%
INVESTPA MÉDIO	(11,33%)	1,33%	0,21%	21,27%
INCA	0,22%	0,09%	1,37%	2,76%
FTAXY	7,35%	4,73%	12,97%	15,21%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

E-mail: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9999

**Fone Fácil Bradesco**

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ovidória - 0800 727 9933

Extrato emitido em: 04/06/2018 12:02:18

Página 1 de 2

**Valores em Reais**

(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.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33YD41041342976014  
04/06/2018 10:50:26

## Cliente

Agência 4527-8  
Conta 130113-8 INSTITUTO DE P.M. - POS  
Mês/ano referência MAIO/2018

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.182.014,12			1.334.950,839797		
14/05/2018	APLICAÇÃO	351.321,72					
21/05/2018	APLICAÇÃO	640.000,00			148.150,598868	2.371383022	1.483.101,398665
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.159.851,49			269.938,450937	2.370910842	1.753.039,849602
					1.753.039,849602		1.753.039,849602

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.182.014,12
APLICAÇÕES (+)	991.321,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.515,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.515,85
SALDO ATUAL =	4.159.851,49

## Valor da Cota

30/04/2018	2,369517134
30/05/2018	2,372936068

## Rentabilidade

Inicial	0,1814
Final	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.235.251,11			1.413.717,346187		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.207.934,30			1.413.717,346187		1.413.717,346187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.235.251,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	-27.316,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.316,81
SALDO ATUAL =	3.207.934,30

## Valor da Cota

30/04/2018	2,288470872
30/05/2018	2,289148993

## Rentabilidade

Por mês	-0,6443
Por ano	2,8699
Últimos 12 meses	10,0468

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	58.257,02			30.975,868476		
02/05/2018	RESGATE	8.133,47			4.239,985124	1,918287005	26.135,903352
	Aplicação 20/04/2018	3.789,95			1.975,693723	2,264,271401	
03/05/2018	RESGATE	349,72			182,270038	1,918691645	25,953,633314
	Aplicação 28/04/2018	349,72			182,270038	1,919471054	24,101,444116
07/05/2018	RESGATE	3.459,25			1.802,189198	1,919866532	13,670,934318
	Aplicação 26/04/2018	26.121,18			10.480,509798	1,919866532	
08/05/2018	RESGATE	8.167,28			1.212,346755	1,920249775	13,547,570158
	Aplicação 27/04/2018	13.953,90			123,364160	1,920638954	191,084,027675
09/05/2018	RESGATE	236,89			177,548,457517	1,921395045	8,229,415364
	Aplicação 26/04/2018	26.030,23			182,864,612311	1,921779907	6,570,245139
10/05/2018	RESGATE	236,89			13,647,570158	1,922292501	333,675,788169
	Aplicação 10/05/2018	325.324,93			169,317,642153	1,922908673	6,782,367318
14/05/2018	RESGATE	3.188,56			1,859,170225	1,923308673	
	Aplicação 30/05/2018	3.188,56			1,859,170225		
16/05/2018	APLICAÇÃO	629.000,00			327.105,543060	1,922929501	333,675,788169
21/05/2018	RESGATE	629.755,36			326.913,360880	1,923308673	6,782,367318

04/06/2018

Banco do Brasil

Aplicação 10/05/2018	12.636,01					
Aplicação 18/05/2018	618.118,79					
24/05/2018 APLICAÇÃO	14.883,50			6.570.246139		
28/05/2018 APLICAÇÃO	24.009,53			320.343.146741		
30/05/2018 APLICAÇÃO	16.778,50			7.733.864854	1,924488501	14.486.262173
30/05/2018 RESGATE	43.004,89			12.470.859728	1,825250986	26.987.121901
Aplicação 18/05/2018	13.024,42			8.713.235815	1,325633640	35.680.387716
Aplicação 24/05/2018	14.895,47			22.359.685212	1,928006096	13.320.672504
Aplicação 28/05/2018	15.149,00			6.762.397319		
30/05/2018 SA. DO ATUAL	25.655,70			7.733.864854		
				7.683.423038		
				13.320.672604		13.320.672504

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58.267,92
APLICAÇÕES (+)	1.025.675,33
RESGATES (-)	1.058.964,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,93
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,93
SALDO ATUAL =	25.655,70

**Valor da Cota**

30/04/2018	1,917501388
30/05/2018	1,926008096

**Rentabilidade**

Por mês	0,4225
Por ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.162.678,17					
06/05/2018	RESGATE	80.000,00			1.059.424,324718		
	Aplicação 19/12/2017	80.000,00			39.141,980333	2,043841403	1.020.282,344385
29/05/2018	RESGATE	400.000,00			39.141,980333		
	Aplicação 19/12/2017	400.000,00			195.005,332513	2,0512225958	825.277,011872
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.893.248,88			195.005,332513		825.277,011872

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.162.678,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.370,51
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.370,51
SALDO ATUAL =	1.893.248,88

**Valor da Cota**

30/04/2018	2,041371076
30/05/2018	2,051733724

**Rentabilidade**

Por mês	0,5076
Por ano	2,6307
Últimos 12 meses	7,7479

**BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	629.821,04					
30/05/2018	SALDO ATUAL	626.839,71			423.742,840945		423.742,840945

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	629.821,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	-3.181,33
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.181,33
SALDO ATUAL =	626.839,71

**Valor da Cota**

30/04/2018	1,486328462
30/05/2018	1,475820759

**Rentabilidade**

Por mês	-0,5051
Por ano	2,9899
Últimos 12 meses	8,7304

**BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.992.296,76					
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.912.249,17			4.937.060,455568		4.937.060,455568

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.992.296,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	-80.047,59



04/06/2018

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
JOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-80.047,59
SALDO ATUAL =	5.912.249,17

**Valor da Cota**

04/04/2018	1,213737773
04/06/2018	1,197524159

**Rentabilidade**

No mês	-1,3358
No ano	2,3594
Últimos 12 meses	9,0724

Transação elevada com sucesso por: J6579615 RONALDO CARLOS DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041041342876015  
04/06/2018 10:51:35

## Cliente

Agência 4627-6  
Conta 108478-X IPREM-POSSE  
Número referência MAIO/2018

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	70.505,84			29.766,330928		
30/05/2018	SALDO ATUAL	70.633,60			29.766,330928		29.766,330928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.505,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IMPOSTO (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,98
SALDO ATUAL =	70.633,60

## Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
04/06/2018	2,372938068

## Rentabilidade

Simula	0,1814
Realiza	2,4277
Simula 12 meses	7,9456

Transação efetuada com sucesso por 38579815 RONALDO CARLOS DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/06/2018

Banco do Brasil



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041041342878017  
04/06/2018 10:52:02

#### Cliente

Agência 4637-0  
Conta 100091-1 INSTITUTO DE P.M. - COM  
Saldo em milímetros MAIO/2018

#### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	437.555,28			184.728,700351		
30/05/2018	SALDO ATUAL	438.349,40			184.728,700351		184.728,700351

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.555,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,14
IMPUESTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,14
SALDO ATUAL *	438.349,40

#### Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936088

#### Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

Formação efetuada com sucesso por: JB576F15 RONALDO CARLOS DE S

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Convictória BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/06/2018

**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Vossa Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP			Código 4897	Operação 5982	Emissão 04/06/2018
---	--	--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5020	No Ano(%) 2,5638	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6131	Cota em: 30/04/2018 1,283688	Cota em: 30/05/2018 1,290132
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IDREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.050.681,04C	1.597.481,793935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.294,25C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.060.975,29C	1.597.481,793935
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Lista Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

04/06/2018

**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
SANTO ANTONIO DE POSSE, SP

Fundo CAIXA FÍ BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 04/06/2018
CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7685-	No Ano(%) 3,0529	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1826	Cota em: 30/04/2018 1,896507	Cota em: 30/05/2018 1,881553
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	781.004,80C	411.812,240646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.158,24D	
IMRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	774.846,56C	411.812,240646
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este extrato é emitido exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma segura e rápida, o beneficiário de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Para seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato por e-mail, além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente.

Para mais informações, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize sua endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quilograma: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

04/06/2018

**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP</b>	Código 4897	Operação 5464	Emissão 04/06/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo <b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1918	No Ano(%) 2,4455	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9907	Cota em: 30/04/2018 2,265473	Cota em: 30/05/2018 2,269819
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	--

**Cliente**

Nome <b>IPREM POSSE</b>	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Qualificação do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.616.660,63C	1.596.426,275258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.938,07C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.623.598,70C	1.596.426,275258
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Falé com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Produtora de Cota, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



04/06/2018

**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP		Código 4897	Operação 5462	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4667	No Ano(%) 2,5224	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5710	Cota em: 30/04/2018 3,587021	Cota em: 30/05/2018 3,603763
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREMI POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.376.447,85C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.759,17C	0,000000
IRRF	0,00	
Outros	0,00	
Outra de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.392.206,82C	941.295,757756
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Lista Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Este é o extrato de fundos exclusivamente pelo Intesseg Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não use seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para maior conforto, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Callcenter: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

04/06/2018

**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BANTO ANTONIO DE POSSE, SP		Código 4897	Operação 5187	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Único das Atividades do Fundo 29/06/2010		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5870-	No Ano(%) 2,2456	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5808	Cota em: 30/04/2018 2,515560	Cota em: 30/05/2018 2,475637
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome -REM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Inicial	4.288.519,89C	1.704.797,299601
Saldo Adicional	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Movimento Bruto no Mês	68.060,62D	0,000000
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Movimento Bruto em Trânsito*	0,00	
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	4.220.459,27C	1.704.797,299601
	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data: Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Este extrato foi gerado automaticamente pelo Sistema Sinking CAIXA, de forma automática, em parceria com o Banco de Portugal que os serviços on-line lhe permitem consultar seu saldo para solicitar a emissão do envio mensal do seu extrato. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, também contribui para preservação do meio-ambiente!

Para mais informações, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Telefone 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

04/06/2018

**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP		Código 4897	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0968	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotas 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151,46C	25,802030
Aplicações	44.510,22C	7.575,418526
Resgates	33.114,73D	5.635,699284
Rendimento Bruto no Mês	2,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	11.549,18C	1.965,521272
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	44.510,22C	7.575,418526
30 / 05	RESGATE	33.114,73D	5.635,699284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

CAIXA é um extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados Cotistas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Divisão: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Cólera: 38699 - IPREM POSSE  
Período de: 30/04/2018 a 30/05/2018  
Data e Hora: 04/06/2018 11:13:34

Resumo de Investimentos  
Produto

Total	Saldo em		Participação em 30/05/2018
	30/04/2018	30/05/2018	
37004 - FIP LA SHOPPING CENTERS	3.627.379,05	3.622.252,27	100%
37839 - OSASCO PROPERTIES FIP MULTISTRATEGIA	2.255.523,54	2.252.285,53	82,18%
	1.371.855,51	1.369.966,74	17,82%

Movimento no Período

Data	Motivo	Valor de Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>37004 - FIP LA SHOPPING CENTERS</b>							
30/04/2018	Saldo Inicial	635,71689500	3.548,00000000	2.255.523,54	0,00	0,00	2.255.523,54
30/05/2018	Saldo Final	634,80426460	3.548,00000000	2.252.285,53	0,00	0,00	2.252.285,53
<b>37839 - OSASCO PROPERTIES FIP MULTISTRATEGIA</b>							
30/04/2018	Saldo Inicial	17,833,114,75771352	0,07692742	1.371.855,51	0,00	0,00	1.371.855,51
30/05/2018	Saldo Final	17,808,562,08516304	0,07692742	1.369.966,74	0,00	0,00	1.369.966,74



**SOCOPA**  
**CORRETORA**

Nome do Fundo  
AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBILI  
CNPJ  
24-445-360/0001-65

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente  
INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE - Código: 10000143  
RUA AURELIO SIA, 73 - 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO POSSE - SP

CNPJ do Cliente  
10.625.602/0001-98  
Período  
02/05/2018 a 30/05/2018  
Ingresso  
27/09/2017  
Página  
1 / 2  
Emissão  
05/06/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
30/04/2018	Saldo Anterior	1.066.638,21	29.963,123284	36,827458	0,00	36,827458
30/05/2018	Saldo Final	1.075.862,70	29.213,601712	36,827458	0,00	36,827458

**Agenda dos Próximos Aniversários**

Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

**Resumo do Período**

Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	1.066.638,21	36,827458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
IR	0,00	0,000000
IR Lei 10.892	0,00	0,000000
IOF s/ Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	9.224,49	
Saldo Final	1.075.862,70	36,827458

**Rentabilidade do Fundo (%)**

Mês	Ano	12 Meses
0,86%	4,62%	10,81%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br



Nome do Fundo  
AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILI  
CNPJ  
24-445-360/0001-65

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente  
INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE - Código: 10000143  
RUA AURELIO SIA, 73 - 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO POSSE - SP

CNPJ do Cliente 10.625.602/0001-98	Período 02/05/2018 a 30/05/2018	
Ingresso 27/09/2017	Página 2 / 2	Emissão 05/06/2018

#### Informações Adicionais CVM 555

AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMI (CNPJ: 24.445.360/0001-65) Dt. Início Funcionamento: 09/12/2016

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 28.815.581,98

Público-Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR  
SÃO PAULO (SP) - 01452-002  
E-mail: cadastro.fundos@socops.com.br

CNPJ: 62.285.390/0001-40





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S.A

CNPJ: 92.964.564/0001-77

Data Emissão: 11/07/2018

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/06/2018 a 29/06/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/05/2018	Saldo Anterior	7.037,85	0,00	0,00	0,00	7.037,85	0,02707235	259.964,57668892	259.964,57668892
29/06/2018	Saldo Final	6.787,84	0,00	0,00	0,00	6.787,84	0,02611063	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 30/05/2018	0,02707235	Cota em 29/06/2018	0,02611063
PL em 30/05/2018	5.284.944,25	PL em 29/06/2018	5.097.202,09

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	
	(3,55)	(17,23)	(17,23)	(96,52)	(97,52)	...	...	-



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/07/2018

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/06/2018 à 29/06/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/05/2018	Saldo Anterior	1.648.721,11	0,00	0,00	0,00	1.648.721,11	0,89850622	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
29/06/2018	Saldo Final	1.654.717,09	0,00	0,00	0,00	1.654.717,09	0,90177386	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 30/05/2018	0,89850622	Cota em 29/06/2018	0,90177386
Pl. em 30/05/2018	R\$ 1.165.104,22	Pl. em 29/06/2018	R\$ 1.460.280,74

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	0,36	(0,70)	(0,70)	0,34	(22,16)	(11,24)	(10,76)	(9,82)



Extrato de Aplicações de Cliente  
Período de 01/06/2018 a 29/06/2018

Data de Emissão: 20/07/2018 11:13:01

BANCO A. J. RENNER S.A.

Cliente: IPREM-POSSE

Endereço: AURELIO SIA.73

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

.73

CEP: 13830000

JD LUCIANA

Agência/Conta: 2 / 953466

Título: 76 PRE 10.97% a.a. (base 360)

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resg/Rec.	Vlr IRF	Vlr IOF	Dif. resgate	Vlr Bloq	Vlr Livre	Saldo Final
26/06/2018	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
27/06/2018	250.000,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.072,25	250.072,25
28/06/2018	250.072,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.144,50	250.144,50
29/06/2018	250.144,50	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.361,50	250.361,50
30/06/2018	250.361,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.434,00	250.434,00
01/07/2018	250.434,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.506,50	250.506,50
25/06/2018	250.506,50	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.578,75	250.578,75
28/06/2018	250.578,75	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.651,25	250.651,25
Sum. Título	0,00	250.000,00	651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.651,25	250.651,25
Saldo Anterior	0,00	250.000,00	651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.651,25	250.651,25









Nome do Fundo  
AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILI  
CNPJ  
24-445-360/0001-65

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente  
INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE - Código: 10000143  
RUA AURELIO SIA, 73 - 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO POSSE - SP

CNPJ do Cliente  
10.825.802/0001-98

Período  
01/06/2018 a 29/06/2018

Ingresso  
27/09/2017

Página  
1 / 2

Emissão  
04/07/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
30/05/2018	Saldo Anterior	1.075.862,70	29.213,601712	36,827458	0,00	36,827458
29/06/2018	Saldo Final	1.086.918,73	29.513,813222	36,827458	0,00	36,827458

#### Agenda dos Próximos Aniversários

Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

#### Resumo do Período

Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	1.075.862,70	36,827458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
IR	0,00	
IR Lei 10.892	0,00	0,000000
IOF s/ Resgates	0,00	
Rendimento Bruto	11.056,03	
Saldo Final	1.086.918,73	36,827458

#### Rentabilidade do Fundo (%)

Mês	Ano	12 Meses
1,03%	5,70%	10,84%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria: ouvidoria@bancopaulista.com.br



**Bradesco****Extrato Consolidado**

IPREM POSSE

R. AURELIO STA 73

13830000 JD LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

**Extrato Mensal****Período: 30/05/2018 a 29/06/2018**

Para maior detalhamento conferência saldos sujeitos à confirmação.

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Participação 29/06/2018
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.473.529,89	1.480.954,74	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.473.529,89</b>	<b>1.480.954,74</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador****C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS****Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	2,24350800	656.797,25801840	1.473.529,89	0,00	0,00	1.473.529,89
29/06/2018	Saldo Final	2,25481260	656.797,25801840	1.480.954,74	0,00	0,00	1.480.954,74
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>7.424,85</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,50%	0,17%	2,94%	7,57%
CDI	0,52%	0,52%	3,18%	7,37%
BOVESPA FECHAMENTO	(5,20%)	(10,87%)	(4,76%)	15,68%
BOVESPA MEDIO	(5,12%)	(11,23%)	(4,92%)	15,62%
IPCA	0,40%	0,22%	1,77%	2,86%
IP TAXV	3,18%	7,35%	16,56%	16,55%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9931

Valores em Reais

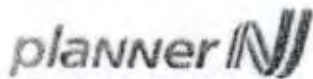
Extrato emitido em: 02/07/2018 20:06:13

(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.



Planner Corretora de Valores S.A.  
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar  
 04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

**Extrato de Investimentos** Junho/2018

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em 30/05/2018	Cotação em 29/06/2018	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FI	1,95	2,45	25,64%
Total			

30/05/2018 @ 29/06/2018

**Brazilian Graveyard & Death Care Services FI**

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
30/05/2018	Posição - CARE11	1,9500000	645,161	1.258.063,95	0,00	0,00	
29/06/2018	Posição - CARE11	2,4500000	645,161	1.580.644,45	0,00	0,00	
29/06/2018	Resultado Posição - CARE11			322.580,50	0,00	0,00	322.580,50

Posição Vendida no Mês		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
	Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11 (junho 2018)	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Venda - CARE11 (junho 2018)			0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto			
Data	Histórico						
30/05/2018	Posição Inicial	1,9500000	645,161	1.258.063,95			
	Compra de Cotas - CARE11 (junho 2018)	0,0000000	0	0,00			
29/06/2018	Posição Final	2,4500000	645,161	1.580.644,45			
29/06/2018	Posição Final + Compras no Mês						1.580.644,45
	<b>Varição da Posição no Mês</b>						<b>25,64%</b>

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
29/06/2018	Distribuição de Rendimentos - CARE11	0,00	0,00	0,00

Valores em Reais Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação- Emitido em: 03/07/2018  
 Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 29/06/2018

SALDO ANTERIOR	628.639,71
APLICAÇÕES (v)	0,00
RESGATES (v)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (v)	3.629,05
IMPOSTO DE RENDIMENTO (v)	0,00
IOF (v)	0,00
RENTIM (v)	329,05
SALDO ATUAL	629.968,76

## Valor da Cota

30/05/2018	1,47520759
29/06/2018	1,487386061

## Rentabilidade

No mês	0,5791
No ano	0,5843
Último	0,7673

## BB Prev. Rf - Cota - N - BB PREV RF ALOC

Data	Descrição	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	5.912.249,17			4.937.060,455568		
29/06/2018	SALDO ATUAL	5.923.511,81			4.937.060,455568		4.937.060,455568

## Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	5.912.249,17
APLICAÇÕES (v)	0,00
RESGATES (v)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (v)	3.262,84
IMPOSTO DE RENDIMENTO (v)	0,00
IOF (v)	0,00
RENTIM (v)	322,84
SALDO ATUAL	5.923.511,81

## Valor da Cota

30/05/2018	1,48024159
29/06/2018	1,48905404

## Rentabilidade

No mês	0,1979
No ano	0,5844
Último	0,4156

Transação efetuada em nome do titular, classificado por JB578615 RONALDO CARLOS DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021343357270012  
02/07/2018 13:47:38

## Cliente

Agência 4527-6  
Conta 108478-X (PREM-POSSE)  
Mês/ano referência JUNHO/2018

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Retômico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	Saldo ANTERIOR	70.833,80			29.766,330928		
29/06/2018	Saldo ATUAL	70.986,62			29.766,330928		29.766,330928

## Resumo de Fluxo

SALDO ANTERIOR	70.833,80
APLICAÇÕES	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BIR (102+)	353,02
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO DIVID.	353,02
SALDO ATUAL	70.986,62

## Valor da Cota

30/05/2018	2.378,18365
29/06/2018	2.384,715892

## Rentabilidade

Por mês	0,4650
Por ano	5,5807
Por Milhão	1,6958

Transação em nome de RONALDO CARLOS DE S.

Serviço de atendimento ao cliente 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8527-8  
Conta 130091-T INSTITUTO DE P.M - COM  
Mês/ano referência JUNHO/2018

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	438.349,40			184.728,700351		
30/06/2018	RENTIM. (Rend. Inv.)	440.540,23			184.728,700351		184.728,700351

## Resumo de dias

SALDO ANTERIOR	438.349,40
APLICAÇÕES	0,00
RESGATES	0,00
RENDIMENTO (Rend. Inv.)	2.190,83
IMPOSTO (IRF - M1)	0,00
IOF (%)	0,00
RENTIM. (Rend. Inv.)	2.190,83
SALDO	440.540,23

## Valor de cotas

Cota 2018 1382,15  
Cota 2019 1382,15

## Remetente

Nome 1382,15  
Mês 2018 1382,15  
Ultimo 1382,15

Tributação 0 - cotas por JB578515 RONALDO CARLOS DE S

Conta 130091-T INSTITUTO DE P.M - COM

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código: 38699 - IPREM POSSE  
Período de: 30/05/2018 a 29/06/2018  
Data e Hora: 02/07/2018 15:00:06

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 29/06/2018
	30/05/2018	29/06/2018	
<b>Total</b>	<b>3.622.252,27</b>	<b>3.616.608,31</b>	<b>100%</b>
17064 - FIP LA SHOPPING CENTERS	2.252.285,53	2.248.527,06	62,17%
17839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO	1.369.966,74	1.368.081,25	37,83%

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>17064 - FIP LA SHOPPING CENTERS</b>							
30/05/2018	Saldo Inicial	634.80426460	3.548,00000000	2.252.285,53	0,00	0,00	2.252.285,53
29/06/2018	Saldo Final	633,74494270	3.548,00000000	2.248.527,06	0,00	0,00	2.248.527,06
<b>17839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b>							
30/05/2018	Saldo Inicial	17.808.562,08516304	0,07692742	1.369.966,74	0,00	0,00	1.369.966,74
29/06/2018	Saldo Final	17.784.052,12486538	0,07692742	1.368.081,25	0,00	0,00	1.368.081,25



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome do Fundo FUND. AN. 2018 - FUND. SR	Código 4897	Operação 5982	Emissão 02/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Nome do Fundo FUND. AN. 2018 - FUND. SR	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

## Rendimentos do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,5015	3,0777	7,2606	1,290132	1,296597

## Endereço

Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--

## Dados do Cliente

Nome do Cliente IRNEM POSSI	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Data de Avaliação				

## Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Inicial	2.060.975,29C	1.597.491,793935
Depositos	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Dividendos	10.327,78C	
Outros	0,00	
Despesas	0,00	
Outros	0,00	
Saldo Final	2.071.303,07C	1.597.491,793935
Saldo Final	0,00	

## Movimentação em R\$

	Valor R\$	Qtde de Cotas
--	-----------	---------------

## Dados de Tributação

## Rendimento Base

0,00

## IRRF

0,00

## Informações do Cliente

## Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones-de-caixa.asp">https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones-de-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 02/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Nome CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIA (PI) - 2A RFLP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

## Rentabilidade do Fundo

No Mês 0,00%	No Anó(%) 3,2672	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7264	Cota em: 30/05/2018 1,881553	Cota em: 29/06/2018 1,885466
-----------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## Apresentação

Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--

## Conta

Nome BANCA DE POSSE	CNPJ/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
		Data de Avaliação		

## Resumo do Investimento

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Valor Investido	774.846,58C	411.812,240646
Aplicação	0,00	0,000000
Saldo em R\$	0,00	0,000000
Saldo em Cotas	1.611,42C	
Imposto	0,00	
IRPJ	0,00	
Taxas e S&M	0,00	
Saldo Final	776.457,98C	411.812,240646
Reserva em R\$	0,00	

	Valor R\$	Qtde de Cotas
--	-----------	---------------

## Dados de Rendimentos

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações de Acesso

Este extrato poderá ser consultado e impresso eletronicamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma segura e rápida. Para solicitar a emissão do extrato mensal, acesse o site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) ou ligue para o número 0800 726 7474. O extrato mensal será enviado por e-mail para o endereço cadastrado no sistema. (O extrato mensal não é enviado por e-mail para clientes que não cadastraram e-mail no sistema.)

Para mais informações sobre o extrato, acesse o site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) ou ligue para o número 0800 726 7474.

## Serviço de Atendimento ao Cliente

SAAC	Atendimento para Correspondência:
0800 726 7474	Atendimento para Correspondência: São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 726 7474	Atendimento Eletrônico: <a href="http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome do Agente SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 02/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.184.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo:**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4881	3,8229	7,2248	3,603763	3,621354

**Administradora:**

Nome CAIXA DE INVESTIMENTOS	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--------------------------------	---	--

**Cliente:**

Nome DIRETA FUNDOS	CNPJ/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Data da Avaliação				

**Resumo da Movimentação:**

Operação	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Atualizado	3.392.206,82C	941.295,757756
Aplicação	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Fundamento (Cotação)	16.558,34C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Final	3.408.765,16C	941.295,757756
Resgate (Cotação)	0,00	

**Movimentação em Cotas:**

Data	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	---------------

**Dados de Tributação:**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente:**

Este extrato pode ser consultado pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita, permitindo visualizar de todas as vantagens que os serviços on-line lhe oferecem. Para solicitar a suspensão do envio mensal do seu extrato, favor nos enviar suas despesas com impressão e postagem (custo para preservação do meio-ambiente).

Para mais informações sobre o fundo de investimento e cadastrê-lo atualize

**Serviço ao Cliente CAIXA**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acessa o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BANTO ANTÔNIO JOSÉ ROSSE SP		Código 4897	Operação 5187	Emissão 02/07/2018
Fundos CAIXA FIDC - RSE - RFLP		CNPJ do Fundo 11.080.913/0001-10		Início das Atividades do Fundo 29/06/2010

**Rendimentos da Fundo**

No Mês(%)	No Anó(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4207	0,8758	9,4814	2,475637	2,486053

**Administradora**

Nome SBS - B3	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPKEM ROSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise de Performance (R)		Data da Avaliação		

**Resumo da Governança**

Natureza	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Ativo	4.220.459,27C	1.704.797,299601
Aplicação	0,00	0,000000
Reserva	0,00	0,000000
Reserva de Reserva	17.757,17C	
Imposto	0,00	
Imposto	0,00	
Taxa de Administração	0,00	
Saldo Líquido	4.238.216,44C	1.704.797,299601
Reserva de Reserva	0,00	
Valor líquido e disponível para resgate em vigor		

**Movimentações Mensais**

Data	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	---------------

**Dados de Referência**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Informamos que este extrato poderá ser consultado pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática, rápida e segura, aproveitando de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Caso não queira mais extratos, por favor, entre em contato conosco para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato, assim como, para solicitar a inibição das despesas com impressão e postagem dos extratos, contribuindo para preservação do meio-ambiente!

Para mais informações, acesse o site da CAIXA ou entre em contato conosco para atualizar seu cadastro.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC	Atendimento para Correspondência:
0800 726 0188	Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas	Atendimento Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

02/07/2018

SIDMF-EXTRATO

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome do Aplicação SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 0055	Emissão 02/07/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Nome CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDIMENTO FIXO CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	-------------------------------------	--

## Rendimentos da Esposa

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0000	0,8833	2,1837	5,875887	5,881692

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

## Cliente

Nome JUREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Assinatura do Cliente		Data da Avaliação		

## Resumo da movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.549,18C	1.985,521272
Aplicação	47.719,18C	8.113,552926
Resgate	47.034,41D	7.998,569128
Resgate Bônus em Mensal	2,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Exatidão	0,00	
Resgate Bônus em Mensal	12.236,89C	2.080,505070
Taxa de Saída	0,00	

## Movimentação Mensal

Mês	Valor R\$	Qtde de Cotas
01	11.395,00D	1.939,189478
02	0,00	
03	0,00	
04	47.719,18C	8.113,552926
05	35.639,41D	6.059,379649
06	0,00	
07	0,00	

## Dados de Imposto

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações da Caixa

Para facilitar a sua vida, você pode acessar o seu extrato diretamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura. Para mais informações sobre as vantagens que os serviços on-line lhe oferecem, consulte o site da Caixa ou peça para o atendimento ao Cliente a emissão do seu extrato mensal. Assim, você receberá seus depósitos com impressão e postagem em seu endereço eletrônico. Não desperdice o seu tempo e o meio ambiente!

Para mais informações sobre o extrato, acesse o site da Caixa ou atualize seu cadastro.

## Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101	Canais para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Atendimento Eletrônico: Site: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





[Home](#) | [Institucional](#) | [Ferramentas](#) | [Cadastro](#) | [Tutorial](#)

### Extrato Conta Corrente

Operações	Lançamentos	Histórico	Atividade	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo em 1/5/2018	91,95	75,10
						-10,85	
						8.872,26	5.747,36
					<b>- Saldo Final</b>	<b>8.747,36</b>	

[Nova Pesquisa](#) | [Imprimir](#)

INSTIT. PREV. MUN. S.º ANTONIO DA POSSE  
 S/DU  
 RUA AURELIO S/A. 73  
 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE (SP)

CNPJ: 10.825.602/0001-98

**Extrato de Investimentos** Período: 30/05/2018 a 29/06/2018

**Resumo de Investimentos**

Produto	CNPJ	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Participação 29/06/2018
RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	599.375,86	606.314,69	100,00 %
<b>Total</b>		<b>599.375,86</b>	<b>606.314,69</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 30/05/2018 a 29/06/2018**

RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	(R. (1))	(I.O.F. (2))	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	0,89276300	694.716,89620802	599.375,86	0,00	0,00	599.375,86
29/06/2018	Saldo Final	0,87275100	694.716,89620802	606.314,69	0,00	0,00	606.314,69
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>6.938,83</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>694.716,89620802</b>				<b>606.314,69</b>

**Informações Adicionais CVM 555**

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 114.897.035,23

Págs/Pop. Ativa:  
 Taxa de Administração:  
 Taxa de Performance:  
 Administrador: **INTRADER DTVM LTDA** **CNPJ:** 15.489.568/0001-95  
 RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04382-020  
 Telefone: (11)3138-5151  
 E-mail: adm@intrader.com.br

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/07/2018

(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.

Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ do Cliente: 10.625.602/0001-98

**Período**

29/06/2018 a 29/06/2018

**Página**

Página 2 de 2

**Nome do Fundo/Clube**

FIDC GGR PRIME I

**CNPJ**

17.013.985/0001-92

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R.	I.O.F	Valor Final
30/06/2018	Saldo Inicial	1.151,32129588	1.125,33317813	2.605,70182341	2.932.230,60	3.000.000,00	0,00	0,00	2.932.230,60
29/06/2018	Saldo Final	1.151,32129588	1.111,22524251	2.605,70182341	2.895.521,64	3.000.000,00	0,00	0,00	2.895.521,64

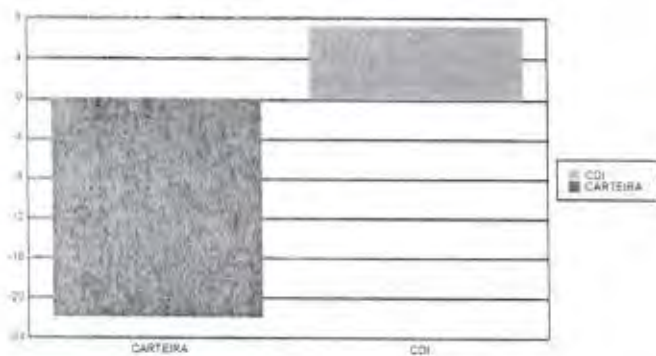
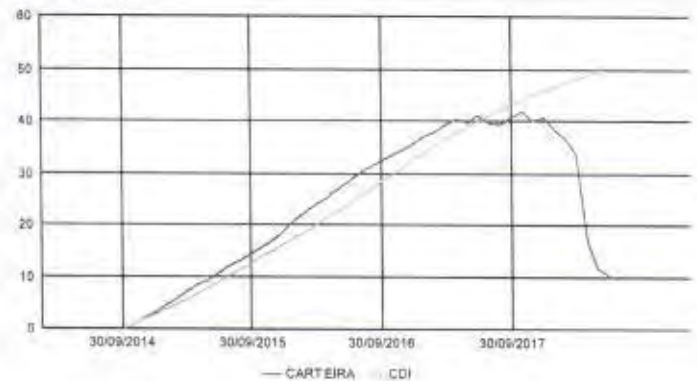
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
COI	1,01	1,03	1,07	Saldo Inicial	01/06/2018	2.934.097,54	2.605,70182341
IROVSPA	0,95	0,95	1,16	Saldo Final	29/06/2018	2.895.521,64	2.605,70182341

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
2.895.521,64	2.605,70182341

**Rentabilidade do Fundo/Clube(%)**

Mês	Ano	12 meses
-1,25	-21,74	-21,85

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**




Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: \_\_\_\_\_ Complemento

Estado: \_\_\_\_\_ Cidade:

Cep:

**CPF/CNPJ do Cliente**

10.625.602/0001-98

**Início**

07/05/2015

**Período**

29/06/2018 a 29/06/2018

**Página**

Página 1 de 2

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	29/06/2018	1.111.22524251	2.605,70182941	2.895.521,64	3.000.000,00	0,00	0,00	2.895.521,64

**Gráfico Consolidado**

FIDC GGR PRIME I	100,0%
Total:	100,0%



<b>Investidor:</b> SANTO ANTONIO DE POSSE INSTITUTO RPPS	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.625.602/0001-98
<b>Endereço:</b> RUA AURELIO SILVA, 73, JARDIM LUCIANA, SANTO ANTONIO DE POSSE, SÃO PAULO, BRASIL, 13830-000.	
<b>Administrador:</b> CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 02671743000119
<b>Endereço:</b> RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000.	
<b>Email:</b> CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR	<b>Telefone:</b> 11 3842-1122
<b>Fundo:</b> FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV	<b>CNPJ:</b> 26.207.771/0001-48
<b>Rentabilidade Mês:</b> 0.93%	<b>Rentabilidade Ano:</b> 5.78%
<b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> 12.00%	
<b>Data Início:</b> 30/05/2018	<b>Data Fim:</b> 29/06/2018
<b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 1,13446541	<b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 1,14497448
<b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 1.548.299,01 / 1.364.782,91776557	<b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 1.562.641,61 / 1.364.782,91776557
<b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>Rendimento Bruto:</b> R\$ 14.342,60
<b>Resgates:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>IRRF Provisionado:</b> R\$ 0,00
<b>IRRF:</b> R\$ 0,00	<b>IOF Provisionado:</b> R\$ 0,00
<b>IOF:</b> R\$ 0,00	<b>Taxa Operacional:</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento Base:</b> R\$ 0,00	<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 1.562.641,61
<b>Resgate Bruto em Trânsito:</b> R\$ 0,00	

Ag./Conta/Subconta 8849-05070-6-201

**ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI**  
 CNPJ 06.703.063/0001-16

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2013

Índice ANB: este fundo destina-se à Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.440,12590	277.524,90
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	278.896,98
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	278.896,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		278.896,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.372,08

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
 \*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.06.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/05/18	SALDO ANTERIOR		29,3984330	9.440,12590		9.440,12590	277.524,90
29/06/18	SALDO FINAL		29,5437790	9.440,12590		9.440,12590	278.896,98
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						278.896,98

(\*) Valor calculado com base no valor da cota de 29.06.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação	29/07/2015	Cota Aplicação	21,3967590	Qtde. de Cotas	1.815,20807
Data Última Tributação	30/05/2018	Cota Última Tributação	29,3984330	Saldo Bruto	53.628,10
Valor Rendimento	263,83	Base Trib. I.R.	263,83	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	53.628,10		
Data da Aplicação	27/08/2015	Cota Aplicação	21,6353940	Qtde. de Cotas	4.298,54895
Data Última Tributação	30/05/2018	Cota Última Tributação	29,3984330	Saldo Bruto	126.995,38
Valor Rendimento	624,77	Base Trib. I.R.	624,77	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	126.995,38		
Data da Aplicação	27/04/2016	Cota Aplicação	23,7496210	Qtde. de Cotas	3.326,36888
Data Última Tributação	30/05/2018	Cota Última Tributação	29,3984330	Saldo Bruto	98.273,50
Valor Rendimento	483,47	Base Trib. I.R.	483,47	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	98.273,50		

Emissão em 03/07/2018.

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 11/07/2018

LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/06/2018 à 29/06/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/03/2018	Saldo Anterior	7.037,85	0,00	0,00	0,00	7.037,85	0,02707235	259.964,57668892	259.964,57668892
29/06/2018	Saldo Final	6.787,84	0,00	0,00	0,00	6.787,84	0,02611063	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 30/03/2018	0,02707235	Cota em 29/06/2018	0,02611063
PL em 30/03/2018	5.284.944,25	PL em 29/06/2018	5.097.202,09

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(3,55)	(17,23)	(17,23)	(96,52)	(97,51)	(61,70)	(95,67)	-



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/07/2018

LME REC IMA-B FIRF	CNPJ: 11.784.036/0001-20
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 01/06/2018 à 29/06/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtđ. de Cotas	Saldo de Cotas
30/05/2018	Saldo Anterior	1.648.721,11	0,00	0,00	0,00	1.648.721,11	0,89850622	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
29/06/2018	Saldo Final	1.654.717,09	0,00	0,00	0,00	1.654.717,09	0,90177386	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 30/05/2018	0,89850622	Cota em 29/06/2018	0,90177386
PL em 30/05/2018	81.165.184,22	PL em 29/06/2018	81.460.280,74

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
LME REC IMA-B FIRF	0,36	(0,70)	(0,70)	0,34	(22,16)	(11,24)	(10,76)	(9,82)





03/07/2018  
12:57

C.C.P.I. DA REG.DAS FL. DAS AG. E V. SP  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.75  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2018 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado .: IPREM POSSE  
Conta.....: 08013-6

CPF/CNPJ....: 10.625.602/0001-98  
Cooperativa.: 3027

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Início do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 146.381.286,96

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2018	SALDO ANTERIOR	236.349,78	148.198,1754407	1,5948225
30/06/2018	SALDO ATUAL	237.505,39	148.198,1754407	1,6026202

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/18		236.349,78
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		1.155,61
Saldo Bruto em 30/06/18 (=)		237.505,39

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		237.505,39
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRE (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LÍQUIDO PARA SAQUE (=)		237.505,39

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2018	0,49%	0,52%
EM 2018	2,97%	3,17%
ULTIMOS 12 MESES	7,64%	7,39%
ULTIMOS 24 MESES	21,89%	21,21%
ULTIMOS 36 MESES	40,09%	38,29%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.  
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

**Extrato de Investimentos**

Data: IPREM POSSE

**Junho/2018**
**Resumo de Investimentos**

Investido	C.N.P.J	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Rendimento Bruto
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII	16.915.968/0001-88	577.320,70	557.612,00	-19.708,70
<b>Total</b>				

**Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018**
**Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Rendimento Bruto
30/05/2018	Posição - MFI11	120,1000000	4.807,00000	577.320,70	0,00	0,00	0,00
29/06/2018	Posição - MFI11	116,0000000	4.807,00000	557.612,00	0,00	0,00	-19.708,70

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
19/06/2018	Distribuição de Rendimentos - MFI11	0,00	0,00	5.672,26

Valores em Reais

Administrador:

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 03/07/2018