



## 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° 004/2018 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito às 09:00 horas, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM-POSSE), situado à Rua Aurélio SIA nº 73, Jd Luciana em Santo Antônio de Posse/SP, inicia-se a reunião a reunião do Conselho Fiscal do IPREM-POSSE com a presença do diretor presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Sr. Bruno Henrique Felisbino, Sr. Paulo Fernandes Polycarpo (ausente) e o Sr. Dr. Paulo Cesar Madi.

**1-) Resumo Financeiro e contábil do 3º Trimestre de 2018-** O diretor presidente relata que foi distribuído através de e-mail entre 03/07/2018 e 11/10/2018 à todos os membros, os documentos referente os meses de julho, agosto e setembro: 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 parcelamento 00496/2018 das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal do ano de dois mil e dezesseis); f-) Relatório de servidores afastados. 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 setembro foi 47.030.612,68 (Quarenta e sete milhões trinta mil seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos) e os retornos dos meses de julho, agosto e setembro retornos foram: R\$ 245.793,64 (Duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos); -473.018,21 (Quatrocentos e setenta e três mil, dezoito reais e vinte e um centavos negativo) e R\$ 3.471,05 (Três mil quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos) respectivamente. O diretor presidente relata que a exemplo dos trimestres anteriores, a carteira consolidada até o mês de setembro ficou distante da meta que foi de 7,93% (sete vírgula noventa e três por cento) até setembro, enquanto a carteira bateu 1,78% (hum vírgula setenta e oito por cento). As performances negativas já eram esperadas devido ao atual cenário de incertezas político-econômicos. É de se esperar que com as definições das eleições, o mercado se comporte com menos volatilidade, conforme pode-se observar os números da bolsa que apesar de não estar nada definido na questão eleitoral, dá sinais de recuperação, inclusive o Diretor presidente relata ainda que o comitê de investimentos com o aval do conselho administrativo na reunião realizada ontem (25/10/2018), decidiram aportar no fundo META VALOR FIA o valor de R\$ 300.000,00, tendo em vista que na estratégia estudada, ainda ser propício o momento para investir em ações esperando obter retornos positivos a médio e longo prazo. O diretor presidente indaga os membros se há falta de algum dado relevante que julguem necessário e se há dúvidas em relação aos documentos e números apresentados. Deu-



## 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

se por esclarecidos os itens deliberados. 2-) **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

Bruno Henrique Felisbino

Dr. Paulo Cesar Madi

teira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência        | Saldo        | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO                           |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| OPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                |                         |                 | 2.034,17     | 0,00%              |                |               | Artigo 20                           |
| TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | D+0                     | 15/08/2022      | 366.881,26   | 0,78%              | 165            | 0,06%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| IADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | D+1                     | Não há          | 1.505.541,36 | 3,20%              | 298            | 0,10%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há          | 5.583.194,14 | 11,87%             | 733            | 0,09%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| IXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0                     | Não há          | 1.137.756,14 | 2,42%              | 674            | 0,02%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| Ú SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                          | D+0                     | Não há          | 283.582,53   | 0,60%              | 58             | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| IXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0                     | Não há          | 4.325.295,78 | 9,20%              | 701            | 0,05%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | D+0                     | Não há          | 6.777.370,51 | 14,41%             | 1.267          | 0,05%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | D+3                     | Não há          | 1.792.558,32 | 3,81%              | 315            | 0,05%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D+0                     | Não há          | 3.703.052,82 | 7,87%              | 1.471          | 0,02%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| REDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1     | D+1                     | Não há          | 241.513,79   | 0,51%              | 61             | 0,14%         | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP   | D+0                     | Não há          | 1.737.081,09 | 3,69%              | 814            | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| COUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP                        | D+3 ou D+731            | 90 dias         | 628.884,65   | 1,34%              | 1              | 0,52%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| IXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                    | D+0                     | Não há          | 11.135,13    | 0,02%              | 15.658         | 0,00%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | D+0                     | Não há          | 3.090,15     | 0,01%              | 670            | 0,00%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| IE REC IMA-B FI RENDA FIXA                                | D+1009                  | Não há          | 1.239.941,30 | 2,64%              | 28             | 2,03%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| IXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                           | D+0                     | Não há          | 2.427.420,98 | 5,16%              | 54             | 1,27%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| IXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | D+0                     | Não há          | 3.461.119,09 | 7,36%              | 442            | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| OB - BANCO RENNEN   | S/Info                  |                 | 257.333,75   | 0,55%              |                |               | Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "  |
| 3R PRIME I FIDC SÊNIOR 1                                  | D+1601                  | 29 dias         | 2.791.382,57 | 5,94%              | 34             | 1,35%         | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| IE REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                    | D+1260                  | 90 dias         | 100.977,15   | 0,21%              |                |               | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| ANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR                            | Não possui              | 1008 dias úteis | 1.125.584,00 | 2,39%              |                |               | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |

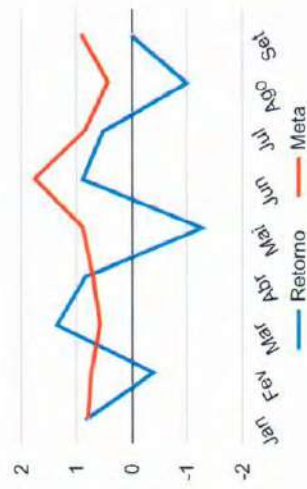
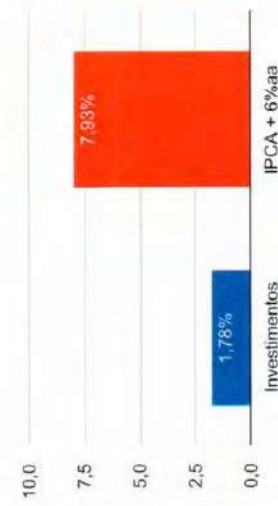
teira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

| Produto / Fundo                       | Disponibilidade Resgate | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Qtde. Colistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO                           |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| INVESTIMENTO EM FIDC MULTISSETORIAL 1 | Não se aplica           | Não se aplica | 4.957,19             | 0,01%              |                |               | 3.922 / 4.392 / 4.604               |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES        | D+4                     | Não há        | 703.759,25           | 1,50%              | 192            | 0,49%         | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES        | D+2                     | 1280 dias     | 1.601.144,68         | 3,40%              | 13             | 5,86%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES        | Não se aplica           | Não se aplica | 2.256.425,72         | 4,80%              |                |               | Artigo 8º, Inciso III               |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES        | Não se aplica           | Não se aplica | 379.849,14           | 0,81%              |                | 0,24%         | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES        | Não se aplica           | Não se aplica | 1.219.354,29         | 2,59%              |                | 0,59%         | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES        | Não se aplica           | Não se aplica | 1.362.391,73         | 2,90%              |                | 0,32%         | Desenquadrado - RV                  |
| <b>TOTAL -</b>                        |                         |               | <b>47.030.612,68</b> |                    |                |               |                                     |

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

**Acumulado no Ano**

| Mês                       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%)  | VaR (%) |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|----------|---------|
| janeiro                   | 43.421.277,87  | 2.501.053,76 | 1.592.534,50 | 44.704.034,40 | 374.237,27   | 0,84%       | 0,80%    | 105,33%  | 1,69%   |
| fevereiro                 | 44.704.034,40  | 4.374.844,77 | 4.127.765,51 | 44.778.764,46 | -172.349,20  | -0,38%      | 0,74%    | -51,92%  | 2,52%   |
| março                     | 44.778.764,46  | 1.270.325,08 | 993.462,25   | 45.667.804,64 | 612.177,35   | 1,36%       | 0,58%    | 235,40%  | 2,92%   |
| abril                     | 45.667.804,64  | 975.993,53   | 1.055.327,29 | 45.973.088,41 | 384.617,53   | 0,84%       | 0,71%    | 118,99%  | 4,65%   |
| maio                      | 45.973.088,41  | 2.161.507,27 | 1.571.779,21 | 45.968.631,59 | -594.184,88  | -1,28%      | 0,89%    | -143,59% | 3,11%   |
| junho                     | 45.968.631,59  | 1.381.513,94 | 1.331.963,35 | 46.424.107,76 | 405.925,58   | 0,88%       | 1,75%    | 50,32%   | 4,04%   |
| julho                     | 46.424.107,76  | 756.345,65   | 482.109,02   | 46.946.138,03 | 245.793,64   | 0,53%       | 0,84%    | 62,53%   | 3,71%   |
| agosto                    | 46.946.138,03  | 1.296.071,76 | 1.019.139,75 | 46.750.051,83 | -473.018,21  | -1,00%      | 0,44%    | -226,23% | 3,81%   |
| setembro                  | 46.750.051,83  | 5.599.418,61 | 5.324.362,98 | 47.028.578,51 | 3.471,05     | 0,01%       | 0,92%    | 0,80%    | 2,36%   |
| acumulado no ano          |                |              |              | 786.670,13    |              | 1,78%       | 7,93%    | 22,43%   |         |
| acumulado no 3º Trimestre |                |              |              |               | -223.753,52  | -0,47%      | 2,22%    | -21,30%  |         |



**Como dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2018**

|    | Ativos de Renda Fixa | Sado Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual      | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VarR - Mês (%) | Instituição(%) |
|----|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 1  | 1                    | 1.124.795,00  | 0,00         | 0,00         | 1.137.756,14     | 12.961,14     | 1,15%       | 0,88%          | 1,15%          |
| 2  | 2                    | 362.921,72    | 0,00         | 0,00         | 366.881,26       | 3.959,54      | 1,09%       | 1,05%          | 1,09%          |
| 3  | 3                    | 622.491,17    | 0,00         | 0,00         | 628.884,65       | 6.393,48      | 1,03%       | 0,08%          | 1,03%          |
| 4  | 4                    | 3.527.358,78  | 2.000.000,00 | 0,00         | 5.583.194,14     | 55.835,36     | 1,01%       | 0,88%          | 1,17%          |
| 5  | 5                    | 4.288.552,29  | 0,00         | 0,00         | 4.325.295,78     | 36.743,49     | 0,86%       | 1,24%          | 0,86%          |
| 6  | 6                    | 255.259,00    | 0,00         | 0,00         | 257.333,75       | 2.074,75      | 0,81%       | -              | -              |
| 7  | 7                    | 1.117.394,71  | 0,00         | 0,00         | 1.125.584,00     | 8.189,29      | 0,73%       | -              | -              |
| 8  | 8                    | 281.799,03    | 0,00         | 0,00         | 283.582,53       | 1.783,50      | 0,63%       | 0,15%          | 0,63%          |
| 9  | 9                    | 1.496.335,16  | 0,00         | 0,00         | 1.505.541,36     | 9.206,20      | 0,62%       | 0,16%          | 0,62%          |
| 10 | 10                   | 240.084,81    | 0,00         | 0,00         | 241.513,79       | 1.428,98      | 0,60%       | 0,16%          | 0,60%          |
| 11 | 11                   | 3.681.379,75  | 0,00         | 0,00         | 3.703.052,82     | 21.673,07     | 0,59%       | 0,15%          | 0,59%          |
| 12 | 12                   | 4.742.544,91  | 2.000.000,00 | 0,00         | 6.777.370,51     | 34.825,60     | 0,52%       | 0,16%          | 0,59%          |
| 13 | 13                   | 2.416.043,42  | 0,00         | 0,00         | 2.427.420,98     | 11.377,56     | 0,47%       | 0,04%          | 0,47%          |
| 14 | 14                   | 3.445.050,23  | 0,00         | 0,00         | 3.461.119,09     | 16.068,86     | 0,47%       | 0,03%          | 0,47%          |
| 15 | 15                   | 1.433.958,94  | 670.000,00   | 375.000,00   | 1.737.081,09     | 8.122,15      | 0,39%       | 0,05%          | 0,49%          |
| 16 | 16                   | 5.981.191,33  | 0,00         | 4.200.000,00 | 1.792.558,32     | 11.366,99     | 0,19%       | 1,09%          | 0,60%          |
| 17 | 17                   | 21.472,67     | 718.283,52   | 736.866,27   | 3.090,15         | 200,23        | 0,03%       | 0,00%          | 0,39%          |
| 18 | 18                   | 12.496,16     | 11.135,09    | 12.496,71    | 11.135,13        | 0,59          | 0,00%       | 0,00%          | 0,09%          |
| 19 | 19                   | 4.957,19      | 0,00         | 0,00         | 4.957,19         | 0,00          | 0,00%       | -              | -              |
| 20 | 20                   | 101.319,89    | 0,00         | 0,00         | 100.977,15       | -342,74       | -0,34%      | -              | -              |
| 21 | 21                   | 1.246.897,69  | 0,00         | 0,00         | 1.239.941,30     | -6.956,39     | -0,56%      | 1,57%          | -0,56%         |
| 22 | 22                   | 2.884.288,98  | 0,00         | 0,00         | 2.791.382,57     | -102.906,41   | -3,56%      | 7,49%          | -3,56%         |
|    |                      |               |              |              | Total Renda Fixa | 132.005,24    | 0,34%       | 1,02%          |                |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2018

| Ativos de Renda Variável                                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|----------------|------------|----------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| FONDO DE INVESTIMENTOS MULTISTRATEGIA FIP               | 480.529,13     | 200.000,00 | 0,00     | 703.759,25   | 23.230,12          | 3,41%         | 11,81%        | 2,11%          |
| GRUPO VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO            | 2.239.762,86   | 0,00       | 0,00     | 2.256.425,72 | 16.662,86          | 0,74%         | -             | -              |
| AMERICAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 1.593.824,92   | 0,00       | 0,00     | 1.601.144,68 | 7.319,76           | 0,46%         | 0,96%         | 0,46%          |
| RENTAS DE IMÓVEIS FII - MFI11                           | 1.219.354,29   | 0,00       | 0,00     | 1.219.354,29 | 0,00               | 0,00%         | 27,70%        | 0,00%          |
| RENTAS DE IMÓVEIS FII                                   | 1.364.077,19   | 0,00       | 0,00     | 1.362.391,73 | -1.685,46          | -0,12%        | -             | -0,12%         |
| RENTAS DE IMÓVEIS FII                                   | 553.910,61     | 0,00       | 0,00     | 379.849,14   | -174.061,47        | -31,42%       | 43,25%        | -33,60%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                             |                |            |          |              | <b>-128.534,19</b> | <b>-1,68%</b> | <b>15,38%</b> |                |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

11/10/2018  
12:34:42

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita                                      | Orçada       | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| <b>1</b>                  | <b>IPREM</b> |   |              |              |            |           |            |              |                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |              |   |              |              |            |           |            |              |                |
| 13                        | 121004110100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 0,00         | 3.471,36     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.471,36     | 3.471,36       |
| 1                         | 121004210100 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura | 2.320.000,00 | 1.423.420,06 | 171.202,88 | 0,00      | 171.202,88 | 1.594.622,94 | -725.377,06    |
| 2                         | 121004210200 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Camare     | 185.000,00   | 48.064,80    | 6.274,24   | 0,00      | 6.274,24   | 54.339,04    | -130.660,96    |
| 3                         | 121004210300 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saap       | 95.000,00    | 17.923,42    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17.923,42    | -77.075,58     |
| 4                         | 121004210400 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Iprem      | 15.000,00    | 2.741,92     | 325,48     | 0,00      | 325,48     | 3.067,10     | -11.932,90     |
| 14                        | 121004210500 | Contrib. do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Cedido Jagl    | 0,00         | 3.959,93     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.959,93     | 3.959,93       |
| 5                         | 121004310100 | Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura                     | 2.000,00     | 4.401,19     | 560,42     | 0,00      | 560,42     | 4.961,61     | 2.981,61       |
| 12                        | 121004310200 | Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara                         | 0,00         | 1.142,21     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.142,21     | 1.142,21       |
| 6                         | 121004410100 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS               | 1.000,00     | 1.523,28     | 380,82     | 190,41    | 190,41     | 1.713,69     | 713,69         |
| 7                         | 132100410100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdi         | 1.000,00     | 2.981,25     | 2.074,75   | 0,00      | 2.074,75   | 5.056,00     | 4.056,00       |
| 11                        | 132200110000 | Dividendos - Principal  | 0,00         | 60.949,94    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 60.949,94    | 60.949,94      |
| 8                         | 192299110300 | Outras Restituições   | 1.000,00     | 1.129,07     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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         | 28,23      | 0,00      | 28,23      | 37,73        | -962,27        |
| 101                       | 721004110100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 4.800.000,00 | 2.857.346,70 | 336.105,29 | 0,00      | 336.105,29 | 3.193.451,99 | -1.606.548,01  |
| 102                       | 721004110200 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 100.000,00   | 96.061,03    | 12.548,53  | 0,00      | 12.548,53  | 110.609,56   | 10.609,56      |
| 103                       | 721004110300 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 22.000,00    | 35.846,82    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 35.846,82    | 13.846,82      |
| 104                       | 721004110400 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 8.000,00     | 5.116,55     | 650,96     | 0,00      | 650,96     | 5.767,51     | -2.232,49      |
| 105                       | 721009110500 | Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.F   | 280.000,00   | 149.720,31   | 15.860,05  | 0,00      | 15.860,05  | 165.580,36   | -114.419,64    |
| 106                       | 721009120100 | 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   | 1.411.724,84 | 169.437,21 | 0,00      | 169.437,21 | 1.581.162,05 | 1.101.162,05   |
| 108                       | 721801110200 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At    | 57.000,00    | 48.064,81    | 6.274,24   | 0,00      | 6.274,24   | 54.339,05    | -2.660,95      |
| 109                       | 721801110300 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At    | 13.000,00    | 17.926,45    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17.926,45    | 4.926,45       |
| 110                       | 721801110400 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At    | 0,00         | 2.558,27     | 325,48     | 0,00      | 325,48     | 2.883,75     | 2.883,75       |
|                           |              |   | 8.383.000,00 | 6.198.083,41 | 722.048,58 | 190,41    | 721.858,17 | 6.919.941,58 | -1.463.058,42  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |   |              |              |            |           |            |              |                |
| 9.022                     | 218810102002 | INSS - DESCONTO EM FOLHA                                      | 0,00         | 8.619,92     | 1.081,66   | 0,00      | 1.081,66   | 9.701,58     | 9.701,58       |
| 9.005                     | 218810104001 | I.R.R.F   | 0,00         | 43.610,75    | 6.075,45   | 479,53    | 5.595,92   | 49.206,67    | 49.206,67      |
| 9.010                     | 218810111001 | CONVENIO MÉDICO   | 0,00         | 184.531,00   | 27.051,00  | 3.048,00  | 24.003,00  | 208.534,00   | 208.534,00     |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

11/10/2018  
12:34:43

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod.Red. | Código           | Especificação da Receita                          | Orçada              | Anterior             | No Mês              | Cancelada       | Total Mês           | Total                | Arrec - Orçada      |
|----------|------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 9.004    | 218810199002     | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG                     | 0,00                | 1.123,70             | 20,51               | 0,00            | 20,51               | 1.144,21             | 1.144,21            |
| 9.006    | 218810199003     | CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA                | 0,00                | 15.316,03            | 2.109,65            | 21,09           | 2.088,56            | 17.404,59            | 17.404,59           |
| 9.008    | 218810199005     | RECEITA A CLASSIFICAR                             | 0,00                | 2.961,79             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 2.961,79             | 2.961,79            |
| 9.009    | 218810199006     | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL                | 0,00                | 18.856,68            | 2.544,02            | 188,60          | 2.355,42            | 21.212,10            | 21.212,10           |
| 9.011    | 218810199007     | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA                     | 0,00                | 3.101,60             | 775,40              | 387,70          | 387,70              | 3.489,30             | 3.489,30            |
| 9.012    | 218810199008     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 0,00                | 4.044,94             | 652,59              | 0,00            | 652,59              | 4.697,53             | 4.697,53            |
| 9.015    | 218810199011     | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER               | 0,00                | 891,60               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 891,60               | 891,60              |
| 9.016    | 218810199012     | CONSIGNADO SICRED                                 | 0,00                | 6.750,97             | 1.921,91            | 692,13          | 1.229,78            | 7.980,75             | 7.980,75            |
| 9.017    | 218810199013     | EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA                      | 0,00                | 114.342,62           | 16.857,46           | 2.315,53        | 14.541,93           | 128.884,55           | 128.884,55          |
| 9.020    | 218810199014     | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC      | 0,00                | 869,08               | 136,82              | 0,00            | 136,82              | 1.005,90             | 1.005,90            |
| 9.023    | 218810199015     | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA                    | 0,00                | 83,86                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 83,86                | 83,86               |
| 9.024    | 218810199016     | EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA                          | 0,00                | 1.847,52             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 1.847,52             | 1.847,52            |
| 9.025    | 218810199017     | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                  | 0,00                | 0,00                 | 2.138,60            | 104,48          | 2.034,12            | 2.034,12             | 2.034,12            |
|          |                  |   | 0,00                | 406.952,06           | 61.365,07           | 7.237,06        | 54.128,01           | 461.080,07           | 461.080,07          |
| <b>0</b> | <b>461910000</b> | <b>REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.613.683,94</b>  | <b>287.484,77</b>   | <b>0,00</b>     | <b>287.484,77</b>   | <b>3.901.168,71</b>  | <b>3.901.168,71</b> |
|          |                  | <b>Total do Fundo: 1</b>                          | <b>8.383.000,00</b> | <b>10.218.719,41</b> | <b>1.070.898,42</b> | <b>7.427,47</b> | <b>1.063.470,95</b> | <b>11.282.190,36</b> | <b>2.899.190,36</b> |

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

|          |                  |   |                     |                      |                     |                 |                     |                      |                     |
|----------|------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|          |                  |   | 0,00                | 406.952,06           | 61.365,07           | 7.237,06        | 54.128,01           | 461.080,07           | 461.080,07          |
| <b>0</b> | <b>461910000</b> | <b>REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.613.683,94</b>  | <b>287.484,77</b>   | <b>0,00</b>     | <b>287.484,77</b>   | <b>3.901.168,71</b>  | <b>3.901.168,71</b> |
|          |                  | <b>Total do Fundo: 1</b>                          | <b>8.383.000,00</b> | <b>10.218.719,41</b> | <b>1.070.898,42</b> | <b>7.427,47</b> | <b>1.063.470,95</b> | <b>11.282.190,36</b> | <b>2.899.190,36</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:34:43

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

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod.Red.  | Código | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-----------|--------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 114110904 |        | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER           |        |          |        |           |           |       | 918.129,93     |
| 114110904 |        | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa  |        |          |        |           |           |       | 1.666.331,70   |
| 114110904 |        | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                      |        |          |        |           |           |       | 3.537.087,93   |
| 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     |
| 114111005 |        | GBX TIETE 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                                   |        |          |        |           |           |       | 3.696.876,22   |
| 114110904 |        | BB PREVID RF ALOC - CNPJBB PREVID RF ALOC          |        |          |        |           |           |       | 5.775.970,31   |
| 111110601 |        | Planner Corretora - Conta Movimento                |        |          |        |           |           |       | 5.630,40       |
| 114111006 |        | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII           |        |          |        |           |           |       | 671.970,53     |
| 114111006 |        | BRAZILIAN GRV.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

11/10/2018  
12:34:43

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
|          |        | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           |       | 43.434.189,57  |
|          |        | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           |       | 54.716.379,93  |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

11/10/2018  
12:34:43

## Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita                            | Orçada       | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|--------|---|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
|          |        | <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            | 8.383.000,00 | 6.198.083,41  | 722.048,58   | 190,41    | 721.858,17   | 6.919.941,58  |                |
|          |        | <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |              | 406.952,06    | 61.365,07    | 7.237,06  | 54.128,01    | 461.080,07    |                |
|          |        | <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |              | 3.613.683,94  | 287.484,77   | 0,00      | 287.484,77   | 3.901.168,71  |                |
|          |        | <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |              |               |              |           |              | 43.434.189,57 |                |
|          |        | <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |              | 10.218.719,41 | 1.070.898,42 | 7.427,47  | 1.063.470,95 | 54.716.379,93 |                |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024590

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:33:43

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

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 1 | IPREM   | Cod.Red. | INICIAL      | DOTAÇÃO   |              | ANTERIOR     | EMPENHADO  |           | ATUAL        | Δ PAGAR  | LIQUIDADO  |            | PAGO         |       |
|---|---|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|-------|
|   |   |          |              | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL  |              | NO PERÍODO | ANULAÇÕES |              |          | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO   | ATUAL |
|   | Despesa Orçamentária                                    |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                   |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 20 IPREM  |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM                |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 422      | 3.500.000,00 | 0,00      | 896.957,99   | 2.315.947,97 | 287.094,04 | 0,00      | 2.603.042,01 | 0,00     | 287.094,04 | 287.094,04 | 2.603.042,01 |       |
|   | 31900300 PENSÕES  | 423      | 1.000.000,00 | 0,00      | 249.426,09   | 670.168,24   | 80.405,67  | 0,00      | 750.573,91   | 0,00     | 80.405,67  | 80.405,67  | 750.573,91   |       |
|   | 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 424      | 600.000,00   | 0,00      | 201.934,14   | 359.551,91   | 39.513,95  | 0,00      | 398.065,86   | 0,00     | 39.513,95  | 39.513,95  | 398.065,86   |       |
|   | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 425      | 210.000,00   | 0,00      | 67.198,08    | 127.803,38   | 14.998,54  | 0,00      | 142.801,92   | 0,00     | 14.998,54  | 14.998,54  | 142.801,92   |       |
|   | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 426      | 67.000,00    | 0,00      | 43.387,01    | 21.184,95    | 2.428,04   | 0,00      | 23.612,99    | 2.428,04 | 2.428,04   | 2.428,04   | 21.184,95    |       |
|   | 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 427      | 1.000,00     | 0,00      | 632,27       | 367,73       | 0,00       | 0,00      | 367,73       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 367,73       |       |
|   | 33901400 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       | 0,00         |       |
|   | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 429      | 11.000,00    | 0,00      | 4.625,35     | 6.193,65     | 181,00     | 0,00      | 6.374,65     | 0,00     | 181,00     | 181,00     | 6.374,65     |       |
|   | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 430      | 10.000,00    | 0,00      | 7.917,71     | 2.082,29     | 0,00       | 0,00      | 2.082,29     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 2.082,29     |       |
|   | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431      | 160.000,00   | 0,00      | 19.566,46    | 121.941,26   | 18.503,00  | 10,72     | 140.433,54   | 17,29    | 18.492,28  | 18.492,28  | 140.416,25   |       |
|   | 44905200 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 435      | 3.000,00     | 12.000,00 | 8.277,77     | 5.745,79     | 976,44     | 0,00      | 6.722,23     | 0,00     | 976,44     | 976,44     | 6.722,23     |       |
|   |   |          | 5.573.000,00 | 12.000,00 | 1.510.922,87 | 3.629.987,17 | 444.100,68 | 10,72     | 4.074.077,13 | 2.445,33 | 444.089,96 | 444.089,96 | 4.071.631,80 |       |
|   | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                              |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS                      |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                           |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                           |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 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         |       |
|   |   |          | 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>                    |          | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 4.320.922,87 | 3.629.987,17 | 444.100,68 | 10,72     | 4.074.077,13 | 2.445,33 | 444.089,96 | 444.089,96 | 4.071.631,80 |       |
|   | <b>Restos a Pagar</b>                                   |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 213110101 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       | 0,00         |       |
|   |   |          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |       |
|   | <b>TOTAL - Restos a Pagar:</b>                          |          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |       |
|   | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                       |          |              |           |              |              |            |           |              |          |            |            |              |       |
|   | 218810102001 INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO 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

11/10/2018  
12:33:43

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

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod.Red.                                   | INICIAL     | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL | ANTERIOR    | EMPENHADO   |             | LIQUIDADO   |             | PAGO              |                     |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|  |             |             |             |             | NO PERÍODO  | ANULAÇÕES   | Á PAGAR     | NO PERÍODO  | NO PERÍODO        | ATUAL               |
| 218810108001                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199001                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199002                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20,51             | 1.144,21            |
| 218810104001                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.595,92          | 48.206,67           |
| 218810199003                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.088,56          | 17.404,59           |
| 218810199004                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199005                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199006                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.355,42          | 20.896,89           |
| 21881011001                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24.003,00         | 208.534,00          |
| 218810199007                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 387,70            | 3.489,30            |
| 218810199008                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 652,59            | 4.897,53            |
| 218810199009                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199010                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810199011                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 891,60              |
| 218810199012                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.228,78          | 8.248,29            |
| 218810199013                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.541,93         | 128.885,58          |
| 114910100001                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 218810113001                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 273,64            | 1.005,90            |
| 218810199014                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 113812600001                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.081,66          | 10.703,67           |
| 218810102002                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 83,86               |
| 218810199015                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1.847,52            |
| 218810199016                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 2.034,12            |
| 218810199017                               | 0,00        | 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>54.264,83</b>  | <b>468.873,73</b>   |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                     |
| Desajuste de Aplicações Financeiras        |             |             |             |             |             |             |             |             | 285.962,47        | 3.151.973,13        |
| Movimento de Fundos                        |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00              | 0,00                |
| <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>285.962,47</b> | <b>3.151.973,13</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:33:43

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

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod. Red.                  | DOTAÇÃO      |           | ANTERIOR     | NO PERÍODO   | ANULAÇÕES  | ATUAL | Á PAGAR      | LIQUIDADO   |            | PAGO       |              |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                            | INICIAL      | ALTERAÇÃO |              |              |            |       |              | SALDO ATUAL | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL        |
| TOTAL FUNDO - IPREM:       | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 4.320.922,87 | 3.629.987,17 | 444.100,68 | 10,72 | 4.074.077,13 | 2.446,33    | 444.089,96 | 784.307,26 | 7.687.178,58 |
| <b>TOTAL FUNDO - IPREM</b> |              |           |              |              |            |       |              |             |            |            |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:        | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 4.320.922,87 | 3.629.987,17 | 444.100,68 | 10,72 | 4.074.077,13 | 2.446,33    | 444.089,96 | 444.089,96 | 4.071.631,80 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:  |              |           |              |              |            |       |              |             |            | 54.284,83  | 483.573,85   |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:     |              |           |              |              |            |       |              |             |            | 285.952,47 | 3.151.973,13 |
| TOTAL GERAL:               | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 4.320.922,87 | 3.629.987,17 | 444.100,68 | 10,72 | 4.074.077,13 | 2.446,33    | 444.089,96 | 784.307,26 | 7.687.178,58 |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:33:43

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

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Conta     | Banco  | Cod. Red. | INICIAL | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO |       | LIQUIDADO  |         | PAGO |            |       |
|-----------|--|-----------|---------|----------------------|-------------|----------|------------|-----------|-------|------------|---------|------|------------|-------|
|           |  |           |         |                      |             |          |            | ANULAÇÕES | ATUAL | NO PERÍODO | Á PAGAR |      | NO PERÍODO | ATUAL |
| 111110100 | CAIXA / TESOURARIA                                 |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 111110601 | Conta Corrente Bradesco Movimento                  |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 111110601 | Planner Correlora - Conta Movimento                |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 111115004 | Banco A. J. Renner ( CDB )                         |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC  |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC              |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII                  |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO        |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2      |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1    |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1    |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1      |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL      |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | BRADESCO INVESTIMENTOS                             |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                 |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                      |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                  |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP                               |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                      |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP                      |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER           |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | GBX PRIME I FIDC                                   |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO                             |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR         |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa  |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110904 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB                         |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114110907 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL. |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114111002 | META VALOR FIA                                     |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114111003 | FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV                     |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114111005 | GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP           |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114111005 | LA SHOPPING CERTERS FIP                            |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |
| 114111006 | BRAZILIAN GRAY.DETH CARE SERV.FUNDO INV IMOB. FII  |           |         |                      |             |          |            |           |       |            |         |      |            |       |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:33:43

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

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod. Red.                               | DOTAÇÃO |           | EMPENHADO            |           | LIQUIDADADO |            | PAGO       |       |
|---|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------|
|   | INICIAL | ALTERAÇÃO | NO PERÍODO           | ANULAÇÕES | NO PERÍODO  | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| 114111006                               |         |           |                      |           |             |            |            |       |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I/II |         |           |                      |           |             |            |            |       |
|   |         |           | 379.849,14           |           |             |            |            |       |
| <b>Total Caixa e Bancos:</b>            |         |           | <b>47.029.201,35</b> |           |             |            |            |       |
|   |         |           |                      |           |             |            |            |       |
| <b>Total Geral:</b>                     |         |           | <b>54.716.379,93</b> |           |             |            |            |       |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/10/2018  
12:33:43

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

## Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Cod. Red.                 | DOTAÇÃO      |           | ANTERIOR     | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL        | À PAGAR  | LIQUIDADO  |            | PAGO       |               |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|------------|---------------|
|                           | INICIAL      | ALTERAÇÃO |              |            |           |              |          | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 4.320.922,87 | 444.100,68 | 10,72     | 4.074.077,13 | 2.445,33 | 444.089,96 | 444.089,96 | 444.089,96 | 4.071.631,80  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |              |           |              |            |           |              |          |            |            |            |               |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |              |           |              |            |           |              |          |            |            |            | 483.573,65    |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |              |           |              |            |           |              |          |            |            |            | 3.151.978,13  |
| TOTAL GERAL:              | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 4.320.922,87 | 444.100,68 | 10,72     | 4.074.077,13 | 2.445,33 | 444.089,96 | 444.089,96 | 764.307,26 | 54.716.379,93 |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente

**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".

27/09/2018  
Data

[Assinatura]  
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           | 007                               |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 15.860,05                     |
| 7. Atualização Monetária       |                                   |
| 8. Juros                       |                                   |
| 9. Multa                       |                                   |
| 10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )    | R\$ 15.860,05                     |

Observações  
Parcela com vencimento em 30/09/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/09/2018.

Autenticação Mecânica

2ª via

[Assinatura]  
[Assinatura]

01/10/2018



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

---

Data 27/09/2018 Valor R\$ 15.860,05 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/09 4527 150100-3 P M S  
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote  
9015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinze mil e oitocentos e sessenta reais e cinco 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 01/10/2018 12:15:23



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

09/10/2018  
12:53:23

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

## Comprovante de Arrecadação de Receita

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Data:</b> 27/09/2018  | <b>Valor:</b> 15.860,05 |
| <b>Receita:</b> 105 - 721004110500 - Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.Previdenciários |                         |
| <b>Conta Bancária:</b> 50-Conta Corrente - IPREM POSSE   |                         |
| <b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil S.A.   |                         |
| <b>Destinação de Recurso:</b> 10003-10003  |                         |
| <b>Observações:</b><br>Contribuição em Regime de Parcelamento Debitos - PCL 07 ACORDO N°00496/2018             |                         |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente

Nome: INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_  
 Cep: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ do Cliente: 10.625.602/0001-98  
 Período: 28/09/2018 a 28/09/2018  
 Início: 27/09/2017  
 Página: Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube: 41572 - AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIO I

CNPJ: 24.445.360/0001-65

**SENIOR**

| Data       | Histórico     | PU Custo        | Valor da Cota   | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | Valor Custo  | I.R  | I.O.F | Valor Final  |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 31/08/2018 | Saldo Inicial | 27.153,65237527 | 30.341,34742798 | 36,82745828      | 1.117.394,71 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 1.117.394,71 |
| 28/09/2018 | Saldo Final   | 27.153,65237527 | 30.563,71655090 | 36,82745828      | 1.125.584,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 1.125.584,00 |

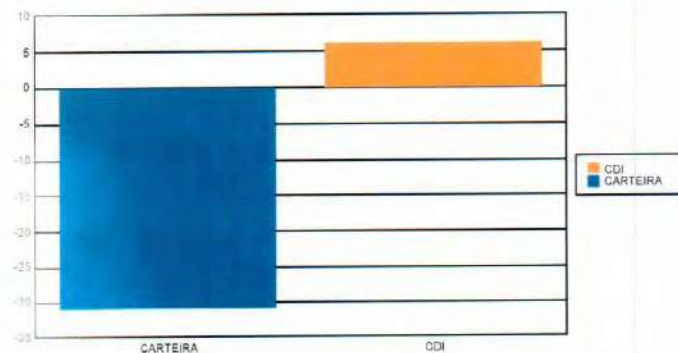
| Indicadores Financeiros | Indexadores |      |          | Resumo do Período |            |                |                 |
|-------------------------|-------------|------|----------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
|                         | Período     | Ano  | 12 meses | Histórico         | Data       | Valor em Reais | Número de Cotas |
| CDI                     | 1,00        | 1,05 | 1,07     | Saldo Inicial     | 03/09/2018 | 1.117.800,81   | 36,82745828     |
| IBOVESPA                | 1,03        | 1,04 | 1,07     | Saldo Final       | 28/09/2018 | 1.125.584,00   | 36,82745828     |

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

| Patrimônio Líquido | Quantidade de Cotas |
|--------------------|---------------------|
| 1.125.584,00       | 36,82745828         |

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

| Mês   | Ano    | 12 meses |
|-------|--------|----------|
| -7,26 | -13,38 | -33,87   |

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**


### Extrato Cotista

Posição e Desempenho da Carteira - Resumo  
Data da Posição: 28/09/2018

Nome: INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE  
Endereço: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_  
Cep: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ do Cliente: 10.625.602/0001-98  
Período: 28/09/2018 a 28/09/2018  
Início: 27/09/2017  
Página: 5 de 10

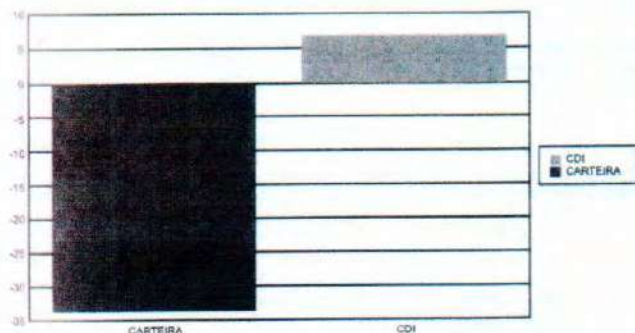
Nome do Fundo/Clube  
41572 - AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIO I

CNPJ  
24.445.360/0001-65

| Data       | Histórico     | PU Custo        | Valor da Cota   | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | Valor Custo  | I.R  | I.O.F | Valor Final  |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 31/08/2018 | Saldo Inicial | 27.153,65237527 | 30.341,34742798 | 36,82745828      | 1.117.394,71 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 1.117.394,71 |
| 28/09/2018 | Saldo Final   | 27.153,65237527 | 30.563,71653090 | 36,82745828      | 1.125.584,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 1.125.584,00 |

| Fundos/Clubes | Rentabilidade |      |          | Movimentações |            |                |                 |
|---------------|---------------|------|----------|---------------|------------|----------------|-----------------|
|               | Período       | Ano  | 12 meses | Histórico     | Data       | Valor em Reais | Número de Cotas |
| CDI           | 0,47          | 1,19 | 1,19     | Saldo Inicial | 03/09/2018 | 1.117.800,81   | 36,82745828     |
| IBOVESPA      | 3,48          | 1,73 | 1,73     | Saldo Final   | 28/09/2018 | 1.125.584,00   | 36,82745828     |

Rentabilidade dos Últimos 12 meses



Rentabilidade Desde o Início





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010907023375011  
01/10/2018 09:12:04

## Cliente

Agência 4527-6  
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
Mês/ano referência SETEMBRO/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      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.225.526,21 |                     |           | 1.753.039,849602 |             |                  |
| 12/09/2018 | APLICAÇÃO      | 2.000.000,00 |                     |           | 827.689,694936   | 2,416364505 | 2.580.729,544538 |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 6.257.300,56 |                     |           | 2.580.729,544538 |             | 2.580.729,544538 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.225.526,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.000.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31.774,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31.774,35    |
| SALDO ATUAL =        | 6.257.300,56 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,410399406 |
| 28/09/2018 | 2,424624685 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5901 |
| No ano           | 4,6589 |
| Últimos 12 meses | 6,5088 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.527.358,78 |                     |           | 1.532.314,930039 |             |                  |
| 12/09/2018 | APLICAÇÃO      | 2.000.000,00 |                     |           | 864.993,964232   | 2,312154862 | 2.397.308,894271 |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 5.583.194,14 |                     |           | 2.397.308,894271 |             | 2.397.308,894271 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.527.358,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.000.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55.835,36    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 55.835,36    |
| SALDO ATUAL =        | 5.583.194,14 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,301980298 |
| 28/09/2018 | 2,328942322 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,1712 |
| No ano           | 5,5797 |
| Últimos 12 meses | 7,6007 |

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 21.472,67  |                     |           | 11.000,259436    |             |                |
| 03/09/2018 | RESGATE              | 524,79     |                     |           | 268,790709       | 1,952411234 | 10.731,468727  |
|            | Aplicação 28/08/2018 | 524,79     |                     |           | 268,790709       |             |                |
| 10/09/2018 | RESGATE              | 8.243,14   |                     |           | 4.218,570792     | 1,954012486 | 6.512,897935   |
|            | Aplicação 28/08/2018 | 8.243,14   |                     |           | 4.218,570792     |             |                |
| 12/09/2018 | RESGATE              | 3,04       |                     |           | 1,555130         | 1,954820844 | 6.511,342805   |
|            | Aplicação 28/08/2018 | 3,04       |                     |           | 1,555130         |             |                |
| 13/09/2018 | APLICAÇÃO            | 10,72      |                     |           | 5,482766         | 1,955217396 | 6.516,825571   |
| 14/09/2018 | RESGATE              | 4.637,35   |                     |           | 2.371,293648     | 1,955620302 | 4.145,531923   |
|            | Aplicação 28/08/2018 | 4.637,35   |                     |           | 2.371,293648     |             |                |
| 17/09/2018 | RESGATE              | 3.087,68   |                     |           | 1.578,551020     | 1,956021668 | 2.566,980903   |
|            | Aplicação 28/08/2018 | 3.087,68   |                     |           | 1.578,551020     |             |                |
| 19/09/2018 | APLICAÇÃO            | 676.656,65 |                     |           | 345.797,190919   | 1,956802044 | 348.364,171822 |



01/10/2018

Banco do Brasil

|            |                      |            |                |             |               |
|------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------------|
| 20/09/2018 | RESGATE              | 670.200,00 | 342.426,567572 | 1,957207949 | 5.937,604260  |
|            | Aplicação 28/08/2018 | 5.013,38   | 2.561,498137   |             |               |
|            | Aplicação 13/09/2018 | 10,73      | 5,482766       |             |               |
|            | Aplicação 19/09/2018 | 665.175,89 | 339.859,586869 |             |               |
| 21/09/2018 | RESGATE              | 3.912,14   | 1.998,437689   | 1,957599189 | 3.939,166561  |
|            | Aplicação 19/09/2018 | 3.912,14   | 1.998,437689   |             |               |
| 24/09/2018 | RESGATE              | 142,34     | 72,696551      | 1,958002117 | 3.866,470010  |
|            | Aplicação 19/09/2018 | 142,34     | 72,696551      |             |               |
| 26/09/2018 | APLICAÇÃO            | 24.709,18  | 12.614,451826  | 1,958799347 | 16.480,921836 |
| 27/09/2018 | APLICAÇÃO            | 16.906,97  | 8.629,508920   | 1,959204186 | 25.110,430756 |
| 28/09/2018 | RESGATE              | 46.115,79  | 23.533,485167  | 1,959581833 | 1.576,945589  |
|            | Aplicação 19/09/2018 | 7.576,66   | 3.866,470010   |             |               |
|            | Aplicação 26/09/2018 | 24.719,05  | 12.614,451826  |             |               |
|            | Aplicação 27/09/2018 | 13.820,08  | 7.052,563331   |             |               |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 3.090,15   | 1.576,945589   |             | 1.576,945589  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.472,67  |
| APLICAÇÕES (+)       | 718.283,52 |
| RESGATES (-)         | 736.866,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 200,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 200,23     |
| SALDO ATUAL =        | 3.090,15   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 1,952015247 |
| 28/09/2018 | 1,959581833 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3876 |
| No ano           | 3,9669 |
| Últimos 12 meses | 5,5205 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.433.958,94 |                     |           | 688.005,776830   |             |                  |
| 20/09/2018 | APLICAÇÃO            | 670.000,00   |                     |           | 320.445,820755   | 2,090837067 | 1.008.451,597585 |
| 27/09/2018 | RESGATE              | 370.000,00   |                     |           | 176.899,074691   | 2,093955504 | 831.752,522894   |
|            | Aplicação 20/04/2018 | 370.000,00   |                     |           | 176.899,074691   |             |                  |
| 28/09/2018 | RESGATE              | 5.000,00     |                     |           | 2.387,238251     | 2,094470461 | 829.365,284643   |
|            | Aplicação 20/04/2018 | 5.000,00     |                     |           | 2.387,238251     |             |                  |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 1.737.081,09 |                     |           | 829.365,284643   |             | 829.365,284643   |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.433.958,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 670.000,00   |
| RESGATES (-)         | 375.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.122,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.122,15     |
| SALDO ATUAL =        | 1.737.081,09 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,084225151 |
| 28/09/2018 | 2,094470461 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4915 |
| No ano           | 4,7685 |
| Últimos 12 meses | 6,6879 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 362.921,72 |                     |           | 241.672,147785   |            |                |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 366.881,26 |                     |           | 241.672,147785   |            | 241.672,147785 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 362.921,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.959,54   |

01/10/2018

Banco do Brasil

|                      |            |
|----------------------|------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.959,54   |
| SALDO ATUAL =        | 366.881,26 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 1,501711008 |
| 28/09/2018 | 1,518094917 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0910 |
| No ano           | 5,7251 |
| Últimos 12 meses | 7,2803 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 5.981.191,33 |                     |           | 4.937.060,455568 |             |                  |
| 12/09/2018 | RESGATE              | 4.200.000,00 |                     |           | 3.466.257,207936 | 1.211681577 | 1.470.803,247632 |
|            | Aplicação 26/10/2016 | 4.200.000,00 |                     |           | 3.466.257,207936 |             |                  |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 1.792.558,32 |                     |           | 1.470.803,247632 |             | 1.470.803,247632 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.981.191,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 4.200.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.366,99    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.366,99    |
| SALDO ATUAL =        | 1.792.558,32 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 1,211488372 |
| 28/09/2018 | 1,218761462 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6003 |
| No ano           | 4,1746 |
| Últimos 12 meses | 4,9864 |

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

**Cliente**

Agência 4527-6  
 Conta 108478-X IPREM-POSSE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 71.748,75 |                     |           | 29.766,330928    |            |               |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 72.172,18 |                     |           | 29.766,330928    |            | 29.766,330928 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 71.748,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 423,43    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 423,43    |
| SALDO ATUAL =        | 72.172,18 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,410399406 |
| 28/09/2018 | 2,424624685 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5901 |
| No ano           | 4,8589 |
| Últimos 12 meses | 6,5088 |

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

A33C010907023375013  
01/10/2018 09:13:20**Cliente**

Agência 4527-6  
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 445.269,95 |                     |           | 184.728,700351   |            |                |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 447.897,77 |                     |           | 184.728,700351   |            | 184.728,700351 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 445.269,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.627,82   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.627,82   |
| SALDO ATUAL =        | 447.897,77 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,410399406 |
| 28/09/2018 | 2,424624685 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5901 |
| No ano           | 4,6589 |
| Últimos 12 meses | 6,5088 |

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 0068



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

### Resumo dos Investimentos

| Produto                                 | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/08/2018 | Saldo em<br>28/09/2018 | Participação<br>28/09/2018 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 1.496.335,16           | 1.505.541,36           | 100,00%                    |
| Total                                   |                    | 1.496.335,16           | 1.505.541,36           | 100,00%                    |

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

#### Movimentação

| Data             | Histórico     | Data da<br>Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/08/2018       | Saldo Inicial | 31/08/2018           | 2,27822990    | 656.797,25801840 | 1.496.335,16 | 0,00    | 0,00      | 1.496.335,16  |
| 28/09/2018       | Saldo Final   | 28/09/2018           | 2,29224670    | 656.797,25801840 | 1.505.541,36 | 0,00    | 0,00      | 1.505.541,36  |
| Rendimento Bruto |               |                      |               |                  | 9.206,20     |         |           |               |

#### Posição por Nota

| Nota    | Data da<br>Aplicação | Valor da<br>Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Aliq.<br>IR | I.O.F (2) | Aliq.<br>IOF | Valor Líquido |
|---------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 7995367 | 27/06/2014           | 36.462,32             | 2,29224670    | 25.071,93688430  | 57.471,06   | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 57.471,06     |
| 8040961 | 25/07/2014           | 75.000,00             | 2,29224670    | 51.160,43811070  | 117.272,35  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 117.272,35    |
| 8090946 | 28/08/2014           | 75.000,00             | 2,29224670    | 50.685,28875710  | 116.183,19  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 116.183,19    |
| 8136087 | 26/09/2014           | 439.878,91            | 2,29224670    | 294.955,20609830 | 676.110,10  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 676.110,10    |
| 8175244 | 24/10/2014           | 75.000,00             | 2,29224670    | 49.915,85185690  | 114.419,45  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 114.419,45    |
| 8229879 | 27/11/2014           | 114.000,00            | 2,29224670    | 75.219,75550540  | 172.422,24  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 172.422,24    |
| 8871215 | 23/12/2014           | 167.500,00            | 2,29224670    | 109.788,78080570 | 251.662,97  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 251.662,97    |

Mensagem

### Resumo Detalhado

| Produto                                 | Aplicações no Período |            | Resgates no Período |            | Impostos no Período |             |
|---|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
|   | Valor em R\$          | Quantidade | Valor em R\$        | Quantidade | IOF Retido          | IRRF Retido |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,00                  | 0,00000000 | 0,00                | 0,00000000 | 0,00                | 0,00        |

### Rentabilidade(3)

|   | Mês     | Mês Anterior | 12 Meses |
|---|---------|--------------|----------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,62%   | 0,38%        | 6,51%    |
| CDI                                     | 0,47%   | 0,57%        | 6,66%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                     | 3,48%   | (3,21%)      | 6,80%    |
| IBOVESPA MÉDIO                          | 3,57%   | (3,33%)      | 6,99%    |
| ÍPCA                                    | (0,09%) | 0,33%        | 4,19%    |
| PTAXV                                   | (3,18%) | 10,13%       | 26,39%   |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 09:00:41

(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** **Setembro/2018**

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

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                       | Cotação em<br>31/08/2018 | Cotação em<br>28/09/2018 | Varição em % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | 1,89                     | 1,89                     | 0,00%        |
| <b>Total</b>                                  |                          |                          |              |

**31/08/2018** a **28/09/2018**

**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\$ |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|------|--------|----------------|
| <i>Data</i> <i>Histórico</i>          |                |                     |              |      |        |                |
| 31/08/2018 Posição - CARE11           | 1,8900000      | 645.161             | 1.219.354,29 | 0,00 | 0,00   |                |
| 28/09/2018 Posição - CARE11           | 1,8900000      | 645.161             | 1.219.354,29 | 0,00 | 0,00   |                |
| 28/09/2018 Resultado Posição - CARE11 |                |                     | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00           |

| Posição Vendida no Mês              | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R. | I.O.F. | Varição em R\$ |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------|--------|----------------|
| <i>Data</i> <i>Histórico</i>        |               |                     |             |      |        |                |
| Custo da Posição Vendida            | 0,0000000     | 0                   | 0,00        | 0,00 | 0,00   |                |
| Venda de Cotas - CARE11             | 0,0000000     | 0                   | 0,00        | 0,00 | 0,00   |                |
| 28/09/2018 Resultado Venda - CARE11 |               |                     | 0,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00           |

| Evolução da Posição no Mês       | Valor da Cota* | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  |              |
|----------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| <i>Data</i> <i>Histórico</i>     |                |                     |              |              |
| 31/08/2018 Posição Inicial       | 1,8900000      | 645.161             | 1.219.354,29 |              |
| Conversão de Cotas               | 0,0000000      | 0                   | 0,00         |              |
| 28/09/2018 Posição Final         | 1,8900000      | 645.161             | 1.219.354,29 |              |
| 28/09/2018 Posição Final         |                |                     |              | 1.219.354,29 |
| <b>Varição da Posição no Mês</b> |                |                     |              | <b>0,00%</b> |

| Data       | Histórico                            | I.R. | I.O.F. | Crédito |
|------------|--------------------------------------|------|--------|---------|
| 28/09/2018 | Distribuição de Rendimentos - CARE11 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |

Valores em Reais Extrato para simples conferência, sendo sujeito a confirmação. Emitido em: 02/10/2018  
Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 28/09/2018


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>0055 | Emissão<br>01/10/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                     |                                |                                   |                    |                |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.000000005-0 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 12.496,16C   | 2.120,093482  |
| Aplicações                 | 11.135,09C   | 1.887,488299  |
| Resgates                   | 12.496,71D   | 2.120,086676  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,59C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11.135,13C   | 1.887,495085  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 03/09 | RESGATE   | 12.495,47D | 2.119,876303  |
|       | IRRF      | 0,00       |               |
|       | IOF       | 0,00       |               |
| 25/09 | RESGATE   | 1,24D      | 0,210373      |
|       | IRRF      | 0,00       |               |
|       | IOF       | 0,00       |               |
| 28/09 | APLICACAO | 11.135,09C | 1.887,488299  |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5187 | Emissão<br>01/10/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                  |                  |                                |                            |                            |
|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>No Mês(%)</b> | <b>No Ano(%)</b> | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> | <b>Cota em: 31/08/2018</b> | <b>Cota em: 28/09/2018</b> |
| 0,8568           | 4,7854           | 6,2784                         | 2,515579                   | 2,537132                   |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.288.552,29C | 1.704.797,299601 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 36.743,49C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.325.295,78C | 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5462 | Emissão<br>01/10/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0.4664 | No Ano(%)<br>4.6052 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6.4360 | Cota em: 31/08/2018<br>3.659902 | Cota em: 28/09/2018<br>3.676973 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 3.445.050,23C | 941.295,757756 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 16.068,86C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 3.461.119,09C | 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 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5464 | Emissão<br>01/10/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,5887    | 4,6918    | 6,5665                  | 2,306013            | 2,319589            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                     |                                |                                  |                    |                |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.681.379,75C | 1.596.426,275258 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21.673,07C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.703.052,82C | 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 | IRRF |
| 0,00            | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5825 | Emissão<br>01/10/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1523 | No Ano(%)<br>5,7050 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>7,6638 | Cota em: 31/08/2018<br>1,907990 | Cota em: 28/09/2018<br>1,929976 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                     |                                |                                  |                    |                |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.124.795,00C | 589.518,285579 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 12.961,14C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.137.756,14C | 589.518,285579 |
| 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5982 | Emissão<br>01/10/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,4709    | 4,6843    | 6,5145                  | 1,310634            | 1,316806            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                   |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.000000005-0 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                 |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.416.043,42C | 1.843.415,795733 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11.377,56C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.427.420,98C | 1.843.415,795733 |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

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

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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> |   |

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/Rep. | Vlr IRF | Vlr IOF | Dif. resgate | Vlr Bloq | Vlr Livre  | Saldo Final |
|---------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------------|
| 31/08/2018    | 255.185.00     | 0.00      | 74.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 255.269.00 | 255.269.00  |
| 03/09/2018    | 255.259.00     | 0.00      | 221.50     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 255.480.50 | 255.480.50  |
| 04/09/2018    | 255.480.50     | 0.00      | 73.75      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 255.554.25 | 255.554.25  |
| 05/09/2018    | 255.554.25     | 0.00      | 74.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 255.628.25 | 255.628.25  |
| 06/09/2018    | 255.628.25     | 0.00      | 74.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 255.702.25 | 255.702.25  |
| 10/09/2018    | 255.702.25     | 0.00      | 295.75     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 255.998.00 | 255.998.00  |
| 11/09/2018    | 255.998.00     | 0.00      | 74.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.072.00 | 256.072.00  |
| 12/09/2018    | 256.072.00     | 0.00      | 74.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.146.00 | 256.146.00  |
| 13/09/2018    | 256.146.00     | 0.00      | 74.25      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.220.25 | 256.220.25  |
| 14/09/2018    | 256.220.25     | 0.00      | 74.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.294.25 | 256.294.25  |
| 17/09/2018    | 256.294.25     | 0.00      | 222.50     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.516.75 | 256.516.75  |
| 18/09/2018    | 256.516.75     | 0.00      | 74.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.590.75 | 256.590.75  |
| 19/09/2018    | 256.590.75     | 0.00      | 74.25      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.665.00 | 256.665.00  |
| 20/09/2018    | 256.665.00     | 0.00      | 74.25      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.739.25 | 256.739.25  |
| 21/09/2018    | 256.739.25     | 0.00      | 74.25      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 256.813.50 | 256.813.50  |
| 24/09/2018    | 256.813.50     | 0.00      | 223.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 257.036.50 | 257.036.50  |
| 25/09/2018    | 257.036.50     | 0.00      | 74.25      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 257.110.75 | 257.110.75  |
| 26/09/2018    | 257.110.75     | 0.00      | 74.25      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 257.185.00 | 257.185.00  |
| 27/09/2018    | 257.185.00     | 0.00      | 74.50      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 257.259.50 | 257.259.50  |
| 28/09/2018    | 257.259.50     | 0.00      | 74.25      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 257.333.75 | 257.333.75  |
| Total Título  | 255.185.00     | 0.00      | 2.148.75   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 257.333.75 | 257.333.75  |
| Total Cliente | 255.185.00     | 0.00      | 2.148.75   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 257.333.75 | 257.333.75  |

|  |   |
|--|---|
| <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>Telefone:</b> 11 3842-1122                                   |
| <b>Email:</b> CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR  |   |
| <b>Fundo:</b> FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV   | <b>CNPJ:</b> 26.207.771/0001-48                                 |
| <b>Rentabilidade Mês:</b> 0.46%  | <b>Rentabilidade Ano:</b> 8.39%                                 |
| <b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> 11.45%  |   |
| <b>Data Início:</b> 31/08/2018   | <b>Data Fim:</b> 28/09/2018                                     |
| <b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 1,16782303   | <b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 1,17318634                         |
| <b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 1.593.824,92 / 1.364.782,91776557   | <b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 1.601.144,68 / 1.364.782,91776557 |
| <b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000   | <b>Rendimento Bruto:</b> R\$ 7.319,76                           |
| <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\$ 1.601.144,68                          |
| <b>Resgate Bruto em Trânsito:</b> R\$ 0,00   |   |

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

CNPJ: 10.625.602/0001-98

**Extrato de Investimentos** Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                      | C.N.P.J.           | Saldo em 31/08/2018 | Saldo em 28/09/2018 | Participação 28/09/2018 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.902.276/0001-81 | 622.491,17          | 628.884,65          | 100,00 %                |
| <b>Total</b>                                 |                    | <b>622.491,17</b>   | <b>628.884,65</b>   | <b>100,00 %</b>         |

**Movimentação no Período de 31/08/2018 a 28/09/2018**

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     |
|------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|
| 31/08/2018 | Saldo Inicial                        | 0.89603600    | 694.716.69620802        | 622.491,17      | 0,00     | 0,00       | 622.491,17        |
| 28/09/2018 | Saldo Final                          | 0.90523900    | 694.716.69620802        | 628.884,65      | 0,00     | 0,00       | 628.884,65        |
|            | <b>Rendimento Bruto no Período</b>   |               |                         | <b>6.393,48</b> |          |            |                   |
|            | <b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>   |               | <b>0,00000000</b>       |                 |          |            | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Saldo Disponível para Resgate</b> |               | <b>694.716.69620802</b> |                 |          |            | <b>628.884,65</b> |

**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:                | 119.293.318,85           |                           |            |

Público Alvo:  
Taxa de Administração:  
Taxa de Performance:  
**Administrador:** INTRADER DTVM LTDA  
RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDARÃO PAULO - SP - 04552-020  
Telefone: (11)3198-5151  
E-mail: adm@intrader.com.br

**CNPJ:** 15.489.568/0001-95

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/10/2018

(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.

Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 31/08/2018 a 28/09/2018  
Data e Hora : 03/10/2018 16:21:38

| Produto   | Saldo em     |                     | Participação em 28/09/2018 |
|---|--------------|---------------------|----------------------------|
|   | 31/08/2018   | 28/09/2018          |                            |
|   | <b>Total</b> | <b>1.844.993,51</b> |                            |
| 37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31                     | 480.916,32   | 2.256.425,72        | 62,35%                     |
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38 | 1.364.077,19 | 1.362.391,73        | 37,65%                     |

| Movimento no Período                                       |               |                     |                     |              |      |      |               |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| Data   | Histórico     | Valor da Cota       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
| <b>37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS</b>                     |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 31/08/2018   | Saldo Inicial | 135,54575070        | 3.548,00000000      | 480.916,32   | 0,00 | 0,00 | 480.916,32    |
| 28/09/2018   | Saldo Final   | 635,97117220        | 3.548,00000000      | 2.256.425,72 | 0,00 | 0,00 | 2.256.425,72  |
| <b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b> |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 31/08/2018   | Saldo Inicial | 17.732.002,37166499 | 0,07692742          | 1.364.077,19 | 0,00 | 0,00 | 1.364.077,19  |
| 28/09/2018   | Saldo Final   | 17.710.092,60006381 | 0,07692742          | 1.362.391,73 | 0,00 | 0,00 | 1.362.391,73  |



Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 31/08/2018 a 27/09/2018  
Data e Hora : 02/10/2018 10:11:13

Resumo de Investimentos

| Produto   | Saldo em            |                     | Participação em 27/09/2018 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
|   | 31/08/2018          | 27/09/2018          |                            |
| <b>Total</b>  | <b>3.603.840,05</b> | <b>3.598.678,91</b> | <b>100%</b>                |
| 37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31                     | 2.239.762,86        | 2.236.198,53        | 62,14%                     |
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38 | 1.364.077,19        | 1.362.480,38        | 37,86%                     |

Movimento no Período

| Data   | Histórico     | Valor da Cota       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| <b>37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS</b>                     |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 31/08/2018   | Saldo Inicial | 631,27476410        | 3.548,00000000      | 2.239.762,86 | 0,00 | 0,00 | 2.239.762,86  |
| 27/09/2018   | Saldo Final   | 630,27016010        | 3.548,00000000      | 2.236.198,53 | 0,00 | 0,00 | 2.236.198,53  |
| <b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b> |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 31/08/2018   | Saldo Inicial | 17.732.002,37166499 | 0,07692742          | 1.364.077,19 | 0,00 | 0,00 | 1.364.077,19  |
| 27/09/2018   | Saldo Final   | 17.711.244,99669506 | 0,07692742          | 1.362.480,38 | 0,00 | 0,00 | 1.362.480,38  |

**Nome:** INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE  
**Endereço:** **Complemento:**  
**Estado:** **Cidade:**  
**Cep:**

**CPF/CNPJ do Cliente** **Período**  
 10.625.602/0001-98 28/09/2018 a 28/09/2018  
**Início** **Página**  
 07/05/2015 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  |
|------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 31/08/2018 | Saldo Inicial | 1.151,32129588 | 1.110,75218178 | 2.605,70182341   | 2.894.288,98 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 2.894.288,98 |
| 28/09/2018 | Saldo Final   | 1.151,32129588 | 1.071,25939954 | 2.605,70182341   | 2.791.382,57 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 2.791.382,57 |

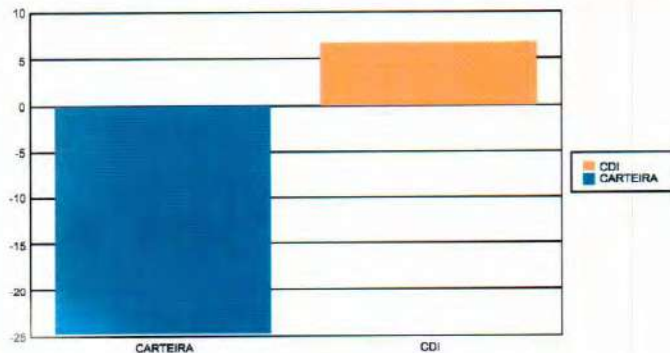
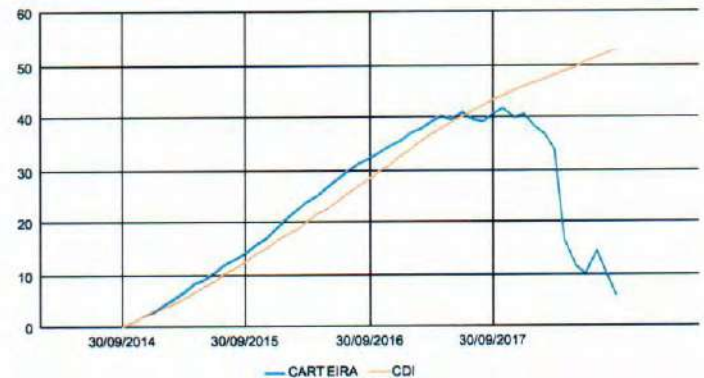
| Indicadores Financeiros | Indexadores |      |          | Resumo do Período |            |                |                 |
|-------------------------|-------------|------|----------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
|                         | Período     | Ano  | 12 meses | Histórico         | Data       | Valor em Reais | Número de Cotas |
| CDI                     | 1,00        | 1,05 | 1,07     | Saldo Inicial     | 03/09/2018 | 2.892.421,89   | 2.605,70182341  |
| IBOVESPA                | 1,03        | 1,04 | 1,07     | Saldo Final       | 28/09/2018 | 2.791.382,57   | 2.605,70182341  |

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

**Patrimônio Líquido** **Quantidade de Cotas**  
 2.791.382,57 2.605,70182341

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

**Mês** **Ano** **12 meses**  
 -3,56 -24,55 -24,55

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**




Extrato de Fundos de Investimento

IPREM POSSE

Período: 03/09 a 28/09/2018

Folha 002/002

Ag./Conta 8849/05070-6

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

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         | 281.799,03  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 9.440,12590         | 283.582,53  |
| TOTAL LIVRE DE IOF        | 9.440,12590         | 283.582,53  |
| TOTAL SUJEITO A IOF       |                     | 0,00        |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 283.582,53  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 1.783,50    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.09.2018 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\$ |
|----------|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/08/18 | SALDO ANTERIOR      |                                   | 29,8511950    | 9.440,12590  |              | 9.440,12590    | 281.799,03     |
| 28/09/18 | SALDO FINAL         |                                   | 30,0401230    | 9.440,12590  |              | 9.440,12590    | 283.582,53     |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG.* |                                   |               |              |              |                | 283.582,53     |

[\*] Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

|                         |            |                         |            |                 |             |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------|
| Data da Aplicação:      | 29/07/2015 | Cota Aplicação:         | 21,3957590 | Qtde. de Cotas: | 1.815,20807 |
| Data Última Tributação: | 30/05/2018 | Cota última Tributação: | 29,3984330 | Saldo Bruto:    | 54.529,07   |
| Valor Rendimento:       | 1.164,80   | Base Trib. I.R.:        | 1.164,80   | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor I.O.F.:           | 0,00       | Saldo Líquido:          | 54.529,07  |                 |             |
| 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:    | 129.128,93  |
| Valor Rendimento:       | 2.758,33   | Base Trib. I.R.:        | 2.758,33   | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor I.O.F.:           | 0,00       | Saldo Líquido:          | 129.128,93 |                 |             |
| 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:    | 99.924,53   |
| Valor Rendimento:       | 2.134,49   | Base Trib. I.R.:        | 2.134,49   | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor I.O.F.:           | 0,00       | Saldo Líquido:          | 99.924,53  |                 |             |

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Emissão em 02/10/2018



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 03/10/2018

|   |                          |
|---|--------------------------|
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | CNPJ: 11.784.036/0001-20 |
| INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE              | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 03/09/2018 à 28/09/2018                  |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto  | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 31/08/2018 | Saldo Anterior | 1.246.897,69 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1.246.897,69  | 0,67952386     | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |
| 28/09/2018 | Saldo Final    | 1.239.941,30 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1.239.941,30  | 0,67573282     | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/08/2018 | 0,67952386    | Cota em 28/09/2018 | 0,67573282    |
| PL em 31/08/2018   | 61.383.687,49 | PL em 28/09/2018   | 61.041.230,25 |

|   | RENTABILIDADES (em %) |         |         |          |          |         |         |         |
|---|-----------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
|   | Mês                   | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2016    | 2017    | Acum.   |
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | (0,56)                | (25,59) | (27,07) | (25,55)  | (43,53)  | (11,24) | (10,76) | (32,43) |



**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 03/10/2018

|  |                          |
|--|--------------------------|
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |
| INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE     | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 03/09/2018 à 28/09/2018         |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas    | Saldo de Cotas   |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 31/08/2018 | Saldo Anterior | 101.319,89  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 101.319,89    | 0,38974498     | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |
| 28/09/2018 | Saldo Final    | 100.977,15  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 100.977,15    | 0,38842656     | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/08/2018 | 0,38974498    | Cota em 28/09/2018 | 0,38842656    |
| PL em 31/08/2018   | 76.084.296,45 | PL em 28/09/2018   | 75.826.921,21 |

|  | RENTABILIDADES (em %) |          |          |          |          |         |         |       |
|--|-----------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-------|
|  | Mês                   | Ano      | 6 Meses  | 12 Meses | 24 Meses | 2016    | 2017    | Acum. |
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR | (0,34)                | 1.131,37 | 1.198,36 | (3,45)   | (59,72)  | (61,70) | (95,67) | -     |



## Extrato conta corrente

A33G291511882719012  
29/10/2018 15:18:12

### Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |                | 0,00 C |
| 03/09/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.113             | 111,00 D       |        |
| 03/09/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.118             | 413,79 D       |        |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 524,79 C       | 0,00 C |
| 10/09/2018    |               | 4527       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/09 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA         | 554.527.000.106.589 | 105,00 D       |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 91.001              | 3.940,00 D     |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 91.002              | 3.509,68 D     |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA | 91.003              | 550,00 D       |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/09/2018             | 892.531.100.054.059 | 3,04 D         |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica  | 48.081              | 135,42 D       |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 8.243,14 C     | 0,00 C |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Prev RF Alocacao Ativa   | 1.201.156           | 4.200.000,00 C |        |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos  | 1.200.727           | 2.000.000,00 D |        |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2  | 1.200.779           | 2.000.000,00 D |        |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>017 0001 007899238000140 META VALOR FU | 91.201              | 200.000,00 D   |        |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/09/2018             | 862.551.200.332.249 | 3,04 D         |        |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 3,04 C         | 0,00 C |
| 13/09/2018    |               | 5126       | 14514 | 830 Depósito Online   | 51.261.451.400.289  | 10,72 C        |        |
| 13/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 10,72 D        | 0,00 C |
| 14/09/2018    |               | 4527       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>14/09 4527 106102-X C MOV SECRETAR        | 554.527.000.106.102 | 18,73 C        |        |
| 14/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES | 91.401              | 4.000,00 D     |        |
| 14/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES | 91.402              | 650,00 D       |        |
| 14/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/09/2018             | 852.571.200.248.959 | 3,04 D         |        |
| 14/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/09/2018             | 852.571.200.248.960 | 3,04 D         |        |
| 14/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 4.637,35 C     | 0,00 C |
| 17/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 91.701              | 200,00 D       |        |
| 17/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 91.702              | 2.462,50 D     |        |
| 17/09/2018    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone   | 20.252              | 245,15 D       |        |
| 17/09/2018    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone   | 20.252              | 180,03 D       |        |
| 17/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 3.087,68 C     | 0,00 C |

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 19/09/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.527.000.150.100 | 676.726,65 C |        |
|            |      |       | 19/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO      |                     |              |        |
| 19/09/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.119             | 70,00 D      |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 676.656,65 D | 0,00 C |
| 20/09/2018 | 5126 | 17165 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 852.120             | 200,00 D     |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil           | 1.200.781           | 670.000,00 D |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 670.200,00 C | 0,00 C |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.101              | 38,00 D      |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |              |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.102              | 3.874,14 D   |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |              |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 3.912,14 C   | 0,00 C |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 92.401              | 33,44 D      |        |
|            |      |       | SAAEP POSSENSE                         |                     |              |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.402              | 108,90 D     |        |
|            |      |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |              |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 142,34 C     | 0,00 C |
| 25/09/2018 | 5126 | 14514 | 911 Depósito bloquead.1d útil          | 1.835.662.113       | 25.276,68 *  | 0,00 C |
| 26/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.601              | 492,50 D     |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |        |
| 26/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.602              | 75,00 D      |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |              |        |
| 26/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 24.709,18 D  |        |
| 26/09/2018 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 1.835.662.113       | 25.276,68 C  | 0,00 C |
| 27/09/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.527.000.150.100 | 15.860,05 C  |        |
|            |      |       | 27/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO      |                     |              |        |
| 27/09/2018 | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil           | 1.200.781           | 370.000,00 C |        |
| 27/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.701              | 366.912,88 D |        |
|            |      |       | 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE   |                     |              |        |
| 27/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 92.702              | 2.034,12 D   |        |
|            |      |       | 237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE  |                     |              |        |
| 27/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.532.839 | 3,04 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/09/2018          |                     |              |        |
| 27/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.532.840 | 3,04 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/09/2018          |                     |              |        |
| 27/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 16.906,97 D  | 0,00 C |
| 28/09/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.002             | 1.229,78 C   |        |
|            |      |       | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE            |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil           | 1.200.781           | 5.000,00 C   |        |
| 28/09/2018 | 4527 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.527.000.105.004 | 2.355,42 D   |        |
|            |      |       | 28/09 4527 105004-4 INSTITUTO DE P     |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 4527 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.527.000.106.589 | 34.829,83 D  |        |
|            |      |       | 28/09 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA     |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.801              | 590,85 D     |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.802              | 488,00 D     |        |
|            |      |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 92.803              | 11.135,09 D  |        |
|            |      |       | 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE   |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.804              | 1.229,78 D   |        |
|            |      |       | 748 3027 010625602000198 IPREM-POSSE   |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.805              | 387,70 D     |        |
|            |      |       | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA         |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.806              | 1.229,78 D   |        |
|            |      |       | 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.711.200.788.064 | 3,04 D       |        |

29/10/2018

Banco do Brasil

|            |      |       |                               |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018 |                     |             |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.711.200.788.065 | 3,04 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018 |                     |             |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.711.200.788.066 | 3,04 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018 |                     |             |        |
| 28/09/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.122             | 90,00 D     |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo      | 780                 | 46.115,79 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

---

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



**Extrato por período**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 29/10/2018 - 15:21

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 03/09/2018 | 004897   | DEB.AUTOR.     | 12.495,47 D | 12.495,47 D |
| 03/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 12.495,47 C | 0,00 C      |
| 25/09/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 1,24 D      | 1,24 D      |
| 25/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 1,24 C      | 0,00 C      |
| 28/09/2018 | 000001   | CRED TED       | 11.135,09 C | 11.135,09 C |
| 28/09/2018 | 990001   | APL AUTOM      | 11.135,09 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98  
 Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA  
 Data da operação: 29/10/2018 - 15h25

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 01968   0000318-2 | 371.226,54                    | 1.517.220,24                                   | 1.888.446,78         |

**Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

| Data         | Lançamento                                   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)     |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 31/08/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                        |         |                   |                    | 560,14          |
| 05/09/2018   | PAGAMENTO FUNCIONARIOS<br>ESPECIE            | 1968    |                   | -560,24            | -0,10           |
| 13/09/2018   | DEPOSITO EM DINHEIRO<br>O PROPRIO FAVORECIDO | 385108  | 0,15              |                    | 0,05            |
| 27/09/2018   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.IPREM-POSSE  | 1447130 | 366.912,88        |                    | 366.912,93      |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.IPREM-POSSE       | 1441959 | 2.034,12          |                    | 368.947,05      |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                       | 196828  |                   | -341.329,20        | 27.617,85       |
| 28/09/2018   | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP                       | 1968    |                   | -25.583,68         | 2.034,17        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>368.947,15</b> | <b>-367.473,12</b> | <b>2.034,17</b> |

Os dados acima têm como base 29/10/2018 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                                 | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$) | Saldo (R\$)       |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|
| 28/09/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                      |         |                   |              | 2.034,17          |
| 29/10/2018   | TED TRANSF ELET DISP*<br>REMET.IPREM-POSSE | 5373637 | 369.192,37        |              | 371.226,54        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>369.192,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>371.226,54</b> |

| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM SETEMBRO/2018</b> |                       |             |
|---|-----------------------|-------------|
| <b>NOME</b>                                   | <b>TIPO/BENEFÍCIO</b> | <b>DATA</b> |
| AGUIMAR ALVES DE LIMA CANCIO                  | PENSÃO POR MORTE      | 9/1/2018    |
| <b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM SETEMBRO/2018</b>   |                       | <b>01</b>   |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14:50:20

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

## Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita                                    | Orcada       | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec - Orcada |
|---------------------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| <b>1</b>                  | <b>IPREM</b> |   |              |              |            |           |            |              |                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |              |   |              |              |            |           |            |              |                |
| 13                        | 121004110100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS   | 0,00         | 3.471,36     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.471,36     | 3.471,36       |
| 1                         | 121004210100 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeito | 2.320.000,00 | 1.252.820,52 | 170.599,54 | 0,00      | 170.599,54 | 1.423.420,06 | -896.579,94    |
| 2                         | 121004210200 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Camare   | 185.000,00   | 41.790,54    | 6.274,26   | 0,00      | 6.274,26   | 48.064,80    | -136.935,20    |
| 3                         | 121004210300 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saape    | 95.000,00    | 17.923,42    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17.923,42    | -77.076,58     |
| 4                         | 121004210400 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Iprem    | 15.000,00    | 2.416,14     | 325,48     | 0,00      | 325,48     | 2.741,62     | -12.258,38     |
| 14                        | 121004210500 | Contrib. do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Cedido Jagl  | 0,00         | 3.959,93     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.959,93     | 3.959,93       |
| 5                         | 121004310100 | Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura                   | 2.000,00     | 3.840,77     | 560,42     | 0,00      | 560,42     | 4.401,19     | 2.401,19       |
| 12                        | 121004310200 | Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara                       | 0,00         | 962,54       | 179,67     | 0,00      | 179,67     | 1.142,21     | 1.142,21       |
| 6                         | 121004410100 | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS            | 1.000,00     | 1.332,87     | 190,41     | 0,00      | 190,41     | 1.523,28     | 523,28         |
| 7                         | 132100410100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd        | 1.000,00     | 2.981,25     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.981,25     | 1.981,25       |
| 11                        | 132200110000 | Dividendos - Principal                                      | 0,00         | 40.549,80    | 20.400,14  | 0,00      | 20.400,14  | 60.949,94    | 60.949,94      |
| 8                         | 192299110300 | Outras Restituições   | 1.000,00     | 1.129,07     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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 Ativo Civil para o RPPS   | 4.800.000,00 | 2.516.147,62 | 341.199,08 | 0,00      | 341.199,08 | 2.857.346,70 | -1.942.653,30  |
| 102                       | 721004110200 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS   | 100.000,00   | 85.512,50    | 12.548,53  | 0,00      | 12.548,53  | 98.061,03    | -1.938,97      |
| 103                       | 721004110300 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS   | 22.000,00    | 29.811,55    | 6.035,27   | 0,00      | 6.035,27   | 35.846,82    | 13.846,82      |
| 104                       | 721004110400 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS   | 8.000,00     | 12.733,65    | 976,44     | 8.593,54  | -7.617,10  | 5.116,55     | -2.883,45      |
| 105                       | 721004110500 | Contrib. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.F     | 260.000,00   | 133.989,70   | 15.730,61  | 0,00      | 15.730,61  | 149.720,31   | -130.279,69    |
| 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 AI  | 480.000,00   | 1.249.020,48 | 162.704,36 | 0,00      | 162.704,36 | 1.411.724,84 | 931.724,84     |
| 108                       | 721801110200 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit AI  | 57.000,00    | 41.790,59    | 6.274,22   | 0,00      | 6.274,22   | 48.064,81    | -8.935,19      |
| 109                       | 721801110300 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit AI  | 13.000,00    | 17.926,45    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17.926,45    | 4.926,45       |
| 110                       | 721801110400 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit AI  | 0,00         | 0,00         | 2.558,27   | 0,00      | 2.558,27   | 2.558,27     | 2.558,27       |
|                           |              |   | 8.383.000,00 | 5.460.120,25 | 746.556,70 | 8.593,54  | 737.953,16 | 6.198.083,41 | -2.184.916,59  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |   |              |              |            |           |            |              |                |
| 9.022                     | 218810102002 | INSS - DESCONTO EM FOLHA                                    | 0,00         | 7.538,26     | 1.081,66   | 0,00      | 1.081,66   | 8.619,92     | 8.619,92       |
| 9.005                     | 218810104001 | I.R.R.F   | 0,00         | 37.966,05    | 5.792,74   | 148,04    | 5.644,70   | 43.610,75    | 43.610,75      |
| 9.010                     | 218810111001 | CONVENIO MÉDICO   | 0,00         | 160.147,00   | 25.019,00  | 635,00    | 24.384,00  | 184.531,00   | 184.531,00     |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNP.J:10.625.602/0001-98

17/09/2018  
14:50:21

## Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red.                            | Código       | Especificação da Receita                     | Orçada              | Anterior            | No Mês              | Cancelada        | Total Mês           | Total                | Arrec - Orçada      |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 9.004                               | 218810199002 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG                | 0,00                | 1.123,70            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1.123,70             | 1.123,70            |
| 9.006                               | 218810199003 | CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA           | 0,00                | 13.248,56           | 2.172,97            | 105,50           | 2.067,47            | 15.316,03            | 15.316,03           |
| 9.008                               | 218810199005 | RECEITA A CLASSIFICAR                        | 0,00                | 2.961,79            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 2.961,79             | 2.961,79            |
| 9.009                               | 218810199006 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL           | 0,00                | 16.501,26           | 2.355,42            | 0,00             | 2.355,42            | 18.856,68            | 18.856,68           |
| 9.011                               | 218810199007 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA                | 0,00                | 2.713,90            | 387,70              | 0,00             | 387,70              | 3.101,60             | 3.101,60            |
| 9.012                               | 218810199008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00                | 3.631,15            | 413,79              | 0,00             | 413,79              | 4.044,94             | 4.044,94            |
| 9.015                               | 218810199011 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER          | 0,00                | 891,60              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 891,60               | 891,60              |
| 9.016                               | 218810199012 | CONSIGNADO SICRED                            | 0,00                | 5.521,19            | 1.229,78            | 0,00             | 1.229,78            | 6.750,97             | 6.750,97            |
| 9.017                               | 218810199013 | EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA                 | 0,00                | 98.656,23           | 17.104,19           | 1.417,80         | 15.686,39           | 114.342,62           | 114.342,62          |
| 9.020                               | 218810199014 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC | 0,00                | 732,26              | 136,82              | 0,00             | 136,82              | 869,08               | 869,08              |
| 9.023                               | 218810199015 | CONVENIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA               | 0,00                | 83,86               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 83,86                | 83,86               |
| 9.024                               | 218810199016 | EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA                     | 0,00                | 1.847,52            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1.847,52             | 1.847,52            |
|                                     |              |  | 0,00                | 353.564,33          | 55.694,07           | 2.306,34         | 53.387,73           | 406.952,06           | 406.952,06          |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |              |  | <b>0,00</b>         | <b>3.400.755,12</b> | <b>214.540,24</b>   | <b>1.611,42</b>  | <b>212.928,82</b>   | <b>3.613.683,94</b>  | <b>3.613.683,94</b> |
| 0                                   | 461910000    | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                | 3.400.755,12        | 214.540,24          | 1.611,42         | 212.928,82          | 3.613.683,94         | 3.613.683,94        |
| <b>Total do Fundo: 1</b>            |              |  | <b>8.383.000,00</b> | <b>9.214.439,70</b> | <b>1.016.791,01</b> | <b>12.511,30</b> | <b>1.004.279,71</b> | <b>10.218.719,41</b> | <b>1.835.719,41</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

17/09/2018  
14:50:21

## Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec. - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------|
|          | 114110904 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER           |        |          |        |           |           |       | 918.129,93      |
|          | 114110904 | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa  |        |          |        |           |           |       | 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 TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP           |        |          |        |           |           |       | 1.379.214,26    |
|          | 11110601  | 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 FIBRASIL 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    |
|          | 11110601  | Planner Corretora - Conta Movimento                |        |          |        |           |           |       | 5.630,40        |
|          | 114110904 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII           |        |          |        |           |           |       | 671.970,53      |
|          | 114110907 | BRAZILIAN GRAY.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII  |        |          |        |           |           |       | 1.419.354,20    |
|          | 114110907 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL. |        |          |        |           |           |       | 1.028.471,39    |
|          | 114110904 | 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

17/09/2018  
14.50.21

## Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada       |
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------------|
|          |        | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           |       | <b>43.434.189,57</b> |
|          |        | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           |       | <b>53.652.908,98</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

17/09/2018  
14:50:21

## Balancete da Receita de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod.Red.  | Código | Especificação da Receita | Orçada       | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |        |                          | 8.383.000,00 | 5.460.120,25 | 746.556,70   | 8.593,54  | 737.963,16   | 6.198.063,41  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |        |                          |              | 353.564,33   | 55.694,07    | 2.306,34  | 53.387,73    | 406.952,06    |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |        |                          |              | 3.400.755,12 | 214.540,24   | 1.611,42  | 212.928,82   | 3.613.683,94  |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |        |                          |              |              |              |           |              | 43.434.189,57 |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |        |                          |              | 9.214.439,70 | 1.016.791,01 | 12.511,30 | 1.004.279,71 | 53.652.908,98 |                |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14.49.29

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| 1   | IPREM  | Cod.Red. | INICIAL             | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL         | ANTERIOR            | EMPENHADO         |               | ATUAL               | Δ PAGAR         | LIQUIDADO         |                     | PAGO |
|---|--|----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------|
|   |  |          |                     |                      |                     |                     | NO PERÍODO        | ANULAÇÕES     |                     |                 | NO PERÍODO        | NO PERÍODO          |      |
| <b>Despesa Orçamentária</b>                     |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL                            |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO           |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 20 IPREM  |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| <b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b> |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 31900100  | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 422      | 3.500.000,00        | 0,00                 | 1.184.052,03        | 2.029.278,65        | 286.671,32        | 0,00          | 2.315.947,97        | 0,00            | 286.671,32        | 2.315.947,97        |      |
| 31900300  | PENSÕES  | 423      | 1.000.000,00        | 0,00                 | 329.831,76          | 591.837,53          | 78.330,71         | 0,00          | 670.168,24          | 0,00            | 78.330,71         | 670.168,24          |      |
| 31900500  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 424      | 600.000,00          | 0,00                 | 241.448,09          | 316.701,50          | 41.850,41         | 0,00          | 358.551,91          | 0,00            | 41.850,41         | 358.551,91          |      |
| 31901100  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 425      | 210.000,00          | 0,00                 | 82.196,62           | 112.804,84          | 14.998,54         | 0,00          | 127.803,38          | 0,00            | 14.998,54         | 127.803,38          |      |
| 31901300  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 426      | 67.000,00           | 0,00                 | 45.815,05           | 18.756,91           | 2.428,04          | 0,00          | 21.184,95           | 2.428,04        | 2.428,04          | 18.756,91           |      |
| 31909100  | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 427      | 1.000,00            | 0,00                 | 632,27              | 367,73              | 0,00              | 0,00          | 367,73              | 0,00            | 0,00              | 367,73              |      |
| 33901400  | DIARIAS - 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                |      |
| 33903000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 429      | 11.000,00           | 0,00                 | 4.806,35            | 5.310,32            | 1.000,33          | 117,00        | 6.193,65            | 0,00            | 883,33            | 6.193,65            |      |
| 33903600  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 430      | 10.000,00           | 0,00                 | 7.917,71            | 2.082,29            | 0,00              | 0,00          | 2.082,29            | 0,00            | 0,00              | 2.082,29            |      |
| 33903900  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431      | 160.000,00          | 0,00                 | 38.058,74           | 107.246,86          | 14.695,40         | 0,00          | 121.941,26          | 17,29           | 14.695,40         | 121.923,97          |      |
| 44905200  | 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            | 12.000,00            | 5.254,21            | 4.769,35            | 976,44            | 0,00          | 5.745,79            | 0,00            | 976,44            | 5.745,79            |      |
|   |  |          | <b>5.573.000,00</b> | <b>12.000,00</b>     | <b>1.965.012,83</b> | <b>3.189.162,98</b> | <b>440.951,19</b> | <b>117,00</b> | <b>3.629.987,17</b> | <b>2.445,33</b> | <b>440.834,19</b> | <b>3.627.541,84</b> |      |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| <b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>       |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                   |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                   |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 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                |      |
|   |  |          | <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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>            |  |          | <b>8.383.000,00</b> | <b>12.000,00</b>     | <b>4.765.072,83</b> | <b>3.189.162,98</b> | <b>440.951,19</b> | <b>117,00</b> | <b>3.629.987,17</b> | <b>2.445,33</b> | <b>440.834,19</b> | <b>3.627.541,84</b> |      |
| <b>Restos à Pagar</b>                           |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 213110101                                       | 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              | 4.699,92            |      |
|   |  |          | <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>     |      |
| <b>TOTAL - Restos à 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>4.699,92</b>     |      |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>               |  |          |                     |                      |                     |                     |                   |               |                     |                 |                   |                     |      |
| 2188102001                                      | INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR        | 9.001    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |      |
|   |  |          | <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>         |      |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14:49:30

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod. Red.                                  | INICIAL             | ALTERAÇÃO        | SALDO ATUAL         | ANTERIOR            | EMPENHADO         |               | LIQUIDADO           |                 | PAGO                |                     |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                  |                     |                     | NO PERÍODO        | ANULAÇÕES     | ATUAL               | À PAGAR         | NO PERÍODO          | ATUAL               |
| 218810108001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199002                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810104001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199003                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199004                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199005                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199006                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810110001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199007                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199008                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199009                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199010                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199011                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199012                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199013                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 114910100001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 21881013001                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199014                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 113812600001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810102002                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199015                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                |
| 218810199016                               | 0,00                | 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>0,00</b>         |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |                     |                  |                     |                     |                   |               |                     |                 |                     |                     |
| Deságio de Aplicações Financeiras          |                     |                  |                     |                     |                   |               |                     |                 |                     |                     |
| Movimento de Fundos                        |                     |                  |                     |                     |                   |               |                     |                 |                     |                     |
| <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>8.383.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>4.765.012,83</b> | <b>3.189.152,98</b> | <b>440.951,19</b> | <b>117,00</b> | <b>3.629.987,17</b> | <b>2.445,33</b> | <b>1.200.656,19</b> | <b>6.302.871,32</b> |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |                     |                  |                     |                     |                   |               |                     |                 |                     |                     |
| Deságio de Aplicações Financeiras          |                     |                  |                     |                     |                   |               |                     |                 |                     |                     |
| Movimento de Fundos                        |                     |                  |                     |                     |                   |               |                     |                 |                     |                     |
| <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>8.383.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>4.765.012,83</b> | <b>3.189.152,98</b> | <b>440.951,19</b> | <b>117,00</b> | <b>3.629.987,17</b> | <b>2.445,33</b> | <b>1.200.656,19</b> | <b>6.302.871,32</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/08/2018  
14:49:30

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod. Red.                        | DOTAÇÃO      |           | SALDO ATUAL  |           | ANTERIOR     |            | EMPENHADO |              | LÍQUIDO    |            | PAGO       |              |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                  | INICIAL      | ALTERAÇÃO | INICIAL      | ALTERAÇÃO | NO PERÍODO   | ANULAÇÕES  | ATUAL     | Δ PAGAR      | NO PERÍODO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 4.765.012,83 |           | 3.189.152,98 | 440.951,19 | 117,00    | 3.629.987,17 | 2.445,33   | 440.834,19 | 440.891,59 | 3.627.541,84 |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |              |           |              |           |              |            |           |              |            |            |            |              |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |              |           |              |           |              |            |           |              |            |            |            |              |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 4.765.012,83 |           | 3.189.152,98 | 440.951,19 | 117,00    | 3.629.987,17 | 2.445,33   | 440.834,19 | 440.891,59 | 3.627.541,84 |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14:49:30

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Conta     | Banco   | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR     | NO PERÍODO | EMPENHADO |       | LIQUIDADO  |       | PAGO |  |
|-----------|---|----------|---------|----------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------|------------|-------|------|--|
|           |   |          |         |                      |             |              |            | ANULAÇÕES | ATUAL | NO PERÍODO | ATUAL |      |  |
| 111110100 | CAIXA / TESOURARIA                                |          |         |                      |             | 0,50         |            |           |       |            |       |      |  |
| 111110601 | Conta Corrente - IPREM POSSE                      |          |         |                      |             | 54,39        |            |           |       |            |       |      |  |
| 111110601 | Planner Corretora - Conta Movimento               |          |         |                      |             | 66,95        |            |           |       |            |       |      |  |
| 111115004 | Banco A. J. Renner ( CDB )                        |          |         |                      |             | 255.259,00   |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC |          |         |                      |             | 4.957,18     |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC             |          |         |                      |             | 5.981.191,33 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII                 |          |         |                      |             | 362.921,72   |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO       |          |         |                      |             | 21.472,67    |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2     |          |         |                      |             | 3.527.358,78 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1   |          |         |                      |             | 445.269,95   |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1   |          |         |                      |             | 71.748,75    |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1     |          |         |                      |             | 4.225.526,21 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL     |          |         |                      |             | 1.433.958,94 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | BRADESCO INVESTIMENTOS                            |          |         |                      |             | 1.496.335,16 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                |          |         |                      |             | 1.124.795,00 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                     |          |         |                      |             | 3.681.379,75 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                 |          |         |                      |             | 2.416.043,42 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP                              |          |         |                      |             | 12.496,16    |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     |          |         |                      |             | 4.288.552,29 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP                     |          |         |                      |             | 240.084,81   |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER          |          |         |                      |             | 622.491,17   |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | GBX PRIME I FIDC                                  |          |         |                      |             | 2.894.288,98 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO                            |          |         |                      |             | 281.799,03   |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR        |          |         |                      |             | 101.319,89   |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa |          |         |                      |             | 1.246.897,69 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110904 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB                        |          |         |                      |             | 3.445.050,23 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114110907 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL |          |         |                      |             | 1.117.258,71 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114111002 | META VALOR FIA                                    |          |         |                      |             | 480.528,13   |            |           |       |            |       |      |  |
| 114111003 | FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV                    |          |         |                      |             | 1.593.824,92 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114111005 | GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP          |          |         |                      |             | 1.364.077,19 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114111005 | LA SHOPPING CERTERS FIP                           |          |         |                      |             | 2.239.762,86 |            |           |       |            |       |      |  |
| 114111006 | BRAZILIAN GRAY.DETH.CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII |          |         |                      |             | 1.219.354,29 |            |           |       |            |       |      |  |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14:49:30

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod. Red.                    | DOTAÇÃO                                  |           | ANTERIOR             | NO PERÍODO | EMPENHADO   |           | LIQUIDADO |         | PAGO       |       |
|------------------------------|--|-----------|----------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|-------|
|                              | INICIAL                                  | ALTERAÇÃO |                      |            | SALDO ATUAL | ANUIAÇÕES | ATUAL     | À PAGAR | NO PERÍODO | ATUAL |
| 114111006                    | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII |           | 553.910,61           |            |             |           |           |         |            |       |
| <b>Total Caixa e Bancos:</b> |  |           | <b>46.750.037,66</b> |            |             |           |           |         |            |       |
| <b>Total Geral:</b>          |  |           | <b>53.662.908,98</b> |            |             |           |           |         |            |       |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2018  
14:49:30

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2018 a 31/08/2018

| Cod Red                   | DOTAÇÃO      |           | ANTERIOR     | EMPENHADO  |           | LIQUIDADO    |            | PAGO       |              |               |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
|                           | INICIAL      | ALTERAÇÃO |              | NO PERÍODO | ANUIAÇÕES | NO PERÍODO   | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL        |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 3.189.152,96 | 440.951,19 | 117,00    | 3.629.987,17 | 2.445,33   | 440.834,19 | 440.891,59   | 3.627.541,84  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |              |           |              |            |           |              |            |            | 53.281,43    | 409.308,82    |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |              |           |              |            |           |              |            |            | 706.493,17   | 2.896.020,66  |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |              |           |              |            |           |              |            |            |              | 46.750.037,66 |
| TOTAL GERAL:              | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 3.189.152,96 | 440.951,19 | 117,00    | 3.629.987,17 | 2.445,33   | 440.834,19 | 1.200.665,19 | 53.652.908,98 |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Marisela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente

**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: 45.331.198/0001-35

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".

28/08/2018

Data

  
RONALDO CARLOS DE SOUZACPF: 20.144.798-67  
Diretor Presidente

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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           | 006                               |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 15.730,61                     |
| 7. Atualização Monetária       |                                   |
| 8. Juros                       |                                   |
| 9. Multa                       |                                   |
| 10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )    | R\$ 15.730,61                     |

**Observações**Parcela com vencimento em 31/08/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 31/08/2018.**Autenticação Mecânica**

1ª via

  
João Baptista Longhi  
Diretor de Administração

28/08/2018



06

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

---

Data 28/08/2018 Valor R\$ 15.730,61 C

Montante referente a Transferência recebida, 28/08 4527 150100-3 P M S  
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.160.100, lote  
9015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinze mil e setecentos e trinta reais e sessenta 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 29/08/2018 15:29:52





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

06/09/2018  
11:05:49

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

## Comprovante de Arrecadação de Receita

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Data:</b> 28/08/2018  | <b>Valor:</b> 15.730,61 |
| <b>Receita:</b> 105 - 721004110500 - Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.Previdenciários |                         |
| <b>Conta Bancária:</b> 50-Conta Corrente - IPREM POSSE   |                         |
| <b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil S.A.   |                         |
| <b>Destinação de Recurso:</b> 10003-10003  |                         |
| <b>Observações:</b><br>Contribuição em Regime de Parcelamento Debitos - Agosto 2018 acordo 496/2018 pcl 6      |                         |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente

**BANCO A. J. RENNER S.A.**
**Cliente:** IPREM-POSSE

**Endereço:** AURELIO SIA,73

, 73

JD LUCIANA

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

**CEP:**13830000

**Agência/Conta:** 2 / 953466

**Título:** 76 PRE 10.97% a.a. (base 360)

| Data                 | Saldo Anterior    | Aplicação   | Rendimento      | Resg/Rep.   | Vlr IRF     | Vlr IOF     | Dif. resgate | Vlr Bloq    | Vlr Livre         | Saldo Final       |
|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2018           | 252,908.00        | 0.00        | 73.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 252,981.25        | 252,981.25        |
| 01/08/2018           | 252,981.25        | 0.00        | 73.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,054.25        | 253,054.25        |
| 02/08/2018           | 253,054.25        | 0.00        | 73.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,127.50        | 253,127.50        |
| 03/08/2018           | 253,127.50        | 0.00        | 73.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,200.75        | 253,200.75        |
| 06/08/2018           | 253,200.75        | 0.00        | 219.75          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,420.50        | 253,420.50        |
| 07/08/2018           | 253,420.50        | 0.00        | 73.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,493.75        | 253,493.75        |
| 08/08/2018           | 253,493.75        | 0.00        | 73.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,567.00        | 253,567.00        |
| 09/08/2018           | 253,567.00        | 0.00        | 73.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,640.25        | 253,640.25        |
| 10/08/2018           | 253,640.25        | 0.00        | 73.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,713.75        | 253,713.75        |
| 13/08/2018           | 253,713.75        | 0.00        | 220.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 253,933.75        | 253,933.75        |
| 14/08/2018           | 253,933.75        | 0.00        | 73.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,007.25        | 254,007.25        |
| 15/08/2018           | 254,007.25        | 0.00        | 73.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,080.75        | 254,080.75        |
| 16/08/2018           | 254,080.75        | 0.00        | 73.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,154.25        | 254,154.25        |
| 17/08/2018           | 254,154.25        | 0.00        | 73.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,227.75        | 254,227.75        |
| 20/08/2018           | 254,227.75        | 0.00        | 220.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,448.25        | 254,448.25        |
| 21/08/2018           | 254,448.25        | 0.00        | 73.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,522.00        | 254,522.00        |
| 22/08/2018           | 254,522.00        | 0.00        | 73.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,595.50        | 254,595.50        |
| 23/08/2018           | 254,595.50        | 0.00        | 73.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,669.25        | 254,669.25        |
| 24/08/2018           | 254,669.25        | 0.00        | 73.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,742.75        | 254,742.75        |
| 27/08/2018           | 254,742.75        | 0.00        | 221.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 254,963.75        | 254,963.75        |
| 28/08/2018           | 254,963.75        | 0.00        | 73.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 255,037.50        | 255,037.50        |
| 29/08/2018           | 255,037.50        | 0.00        | 73.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 255,111.25        | 255,111.25        |
| 30/08/2018           | 255,111.25        | 0.00        | 73.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 255,185.00        | 255,185.00        |
| 31/08/2018           | 255,185.00        | 0.00        | 74.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 255,259.00        | 255,259.00        |
| <b>Total Título</b>  | <b>252,908.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,351.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>255,259.00</b> | <b>255,259.00</b> |
| <b>Total Cliente</b> | <b>252,908.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,351.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>255,259.00</b> | <b>255,259.00</b> |

**Bradesco****Extrato Consolidado**

IPREM POSSE

R AURELIO SIA 73

13830000 JD LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE(SP)

**Extrato Mensal****Período: 31/07/2018 a 31/08/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                 | C.N.P.J            | Saldo em 31/07/2018 | Saldo em 31/08/2018 | Participação 31/08/2018 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 1.490.670,93        | 1.496.335,16        | 100,00%                 |
| Total                                   |                    | 1.490.670,93        | 1.496.335,16        | 100,00%                 |

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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 31/07/2018 a 31/08/2018**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto     | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 31/07/2018 | Saldo Inicial           | 2,26960590    | 656.797,25801840 | 1.490.670,93    | 0,00    | 0,00      | 1.490.670,93  |
| 31/08/2018 | Saldo Final             | 2,27822990    | 656.797,25801840 | 1.496.335,16    | 0,00    | 0,00      | 1.496.335,16  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>5.664,23</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

|   | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|---|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,38%   | 0,66%        | 4,01%  | 6,61%    |
| CDI                                     | 0,57%   | 0,54%        | 4,32%  | 6,84%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                     | (3,21%) | 8,88%        | 0,36%  | 8,25%    |
| IBOVESPA MÉDIO                          | (3,33%) | 9,27%        | 0,43%  | 8,24%    |
| IPCA                                    | 0,33%   | 1,26%        | 3,40%  | 4,48%    |
| PTAXV                                   | 10,13%  | (2,62%)      | 25,01% | 31,40%   |

**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: 04/09/2018 09:00:03

(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** **Agosto/2018**

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

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                       | Cotação em | Cotação em | Variação em % |
|---|------------|------------|---------------|
|   | 31/07/2018 | 31/08/2018 |               |
| Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | 2,00       | 1,89       | -5,50%        |
| <b>Total</b>                                  |            |            |               |

**31/07/2018** a **31/08/2018**

**Brazilian Graveyard & Death Care Services FII**

| Posição em Estoque |                                   | Valor da Cota* | Quantidade de Cotas | Valor Bruto       | I.R.        | I.O.F.      | Variação em R\$   |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Data               | Histórico                         |                |                     |                   |             |             |                   |
| 31/07/2018         | Posição - CARE11                  | 2,0000000      | 645.161             | 1.290.322,00      | 0,00        | 0,00        |                   |
| 31/08/2018         | Posição - CARE11                  | 1,8900000      | 645.161             | 1.219.354,29      | 0,00        | 0,00        |                   |
| 31/08/2018         | <b>Resultado Posição - CARE11</b> |                |                     | <b>-70.967,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-70.967,71</b> |

| Posição Vendida no Mês |                                 | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R.        | I.O.F.      | Variação em R\$ |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Data                   | Histórico                       |               |                     |             |             |             |                 |
|                        | Custo da Posição Vendida        | 0,0000000     | 0                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                 |
|                        | Venda de Cotas - CARE11         | 0,0000000     | 0                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                 |
| 31/08/2018             | <b>Resultado Venda - CARE11</b> |               |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

| Evolução da Posição no Mês |                                   | Valor da Cota*   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto         |  |  |               |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------|
| Data                       | Histórico                         |                  |                     |                     |  |  |               |
| 31/07/2018                 | Posição Inicial                   | 2,0000000        | 645.161             | 1.290.322,00        |  |  |               |
|                            | Conversão de Cotas                | 0,0000000        | 0                   | 0,00                |  |  |               |
| 31/08/2018                 | <b>Posição Final</b>              | <b>1,8900000</b> | <b>645.161</b>      | <b>1.219.354,29</b> |  |  |               |
| 31/08/2018                 | Posição Final                     |                  |                     |                     |  |  | 1.219.354,29  |
|                            | <b>Variação da Posição no Mês</b> |                  |                     |                     |  |  | <b>-5,50%</b> |

| Data       | Histórico                            | I.R. | I.O.F. | Crédito |
|------------|--------------------------------------|------|--------|---------|
| 31/08/2018 | Distribuição de Rendimentos - CARE11 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |

Valores em Reais Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 05/09/2018  
 Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/08/2018



**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.502/0001-98  
Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA  
Data da operação: 02/10/2018 - 11h40

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 01968   0000318-2 | 2.034,17                      | 1.506.176,74                                   | 1.508.210,91         |

**Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018**

| Data         | Lançamento                             | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)   |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| 05/06/2015   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |         |                   |                    | 0,00          |
| 30/08/2018   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.IPREM-POSSE | 4399746 | 367.491,94        |                    | 367.491,94    |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                 | 196831  |                   | -319.464,42        | -48.027,52    |
| 31/08/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS                   | 1968    | 560,14            |                    | 48.587,66     |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                 | 1968    |                   | -48.027,52         | 560,14        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>368.052,08</b> | <b>-367.491,94</b> | <b>560,14</b> |

Os dados acima têm como base 02/10/2018 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



41572 - AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIO I - 0

01/08/2018 a 31/08/2018

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

**Extrato para simples conferência - Relatório Analítico**

Fechamento Dia: 31/08/2018 - Data da Constituição: 23/07/2018 - Emissão do Relatório: 06/09/2018

**Administrador**

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º Andar - Itaim Bibi - São Paulo, 04538132

CNPJ: 00806535000154

**Cotista 1.293**

INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE

CPF/CNPJ: 10625602000198

Código BVSP: 0

**Saldo e Movimentações**

| Data       | Histórico      | Valor da Cota   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | IR   | IOF  | Valor Líquido |
|------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| 01/08/2018 | Saldo Anterior | 30.100,23232046 | 36,82745828         | 1.108.515,05 | 0,00 | 0,00 | 1.108.515,05  |
| 31/08/2018 | Saldo Final    | 30.341,34752131 | 36,82745828         | 1.117.394,71 | 0,00 | 0,00 | 1.117.394,71  |

**Patrimônio do AR CAPITAL FIDC IMOB**

| Data       | Patrimônio    |
|------------|---------------|
| 01/08/2018 | 33.696.077,37 |
| 31/08/2018 | 12.385.886,44 |

**Composição do Patrimônio**

|                             | Valor                | PL%           |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Conta Corrente              | 81.763,07            | 0,66          |
| Cotas de Fundo              | 49.194.095,34        | 397,18        |
| Outros Ativos               | -2.883.908,31        | -23,28        |
| Renda Fixa                  | 3.266,45             | 0,03          |
| Provisões a Pagar e Receber | -29.677,19           | -0,24         |
| <b>Total do Patrimônio</b>  | <b>46.365.539,36</b> | <b>374,34</b> |

**Despesas do Clube**

|                                  | Valor            | PL%         |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| Corretagem                       | 0,00             | 0,00        |
| Repasse                          | 0,00             | 0,00        |
| Taxa de Administração            | 27.176,11        | 0,22        |
| Performance                      | 0,00             | 0,00        |
| Custódia                         | 0,00             | 0,00        |
| Outras Despesas                  | -4.016,76        | -0,03       |
| <b>Despesa Operacional Total</b> | <b>23.159,35</b> | <b>0,19</b> |

IPREM POSSE - 38699  
 RUA SENADOR PAULA RAMOS, 000262 - CENTRO  
 SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
 13830-000

**Extrato de Investimentos** Período de: 31/07/2018 a 31/08/2018  
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto  | Saldo Bruto em      |                     | Participação em |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|  | 31/07/2018          | 31/08/2018          |                 |
| <b>Total</b>   | <b>3.610.754,25</b> | <b>3.603.840,05</b> | <b>100,00%</b>  |
| FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31                | 2.244.634,19        | 2.239.762,86        | 62,15%          |
| OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/00 | 1.366.120,06        | 1.364.077,19        | 37,85%          |

**Movimento no Período**

**FIP LA SHOPPING CENTERS**

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Final  |
|------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|------|--------|--------------|
| 31/07/2018 | Saldo Inicial | 632,64774200  | 3.548,00000000      | 2.244.634,19 | 0,00 | 0,00   | 2.244.634,19 |
| 31/08/2018 | Saldo Final   | 631,27478410  | 3.548,00000000      | 2.239.762,86 | 0,00 | 0,00   | 2.239.762,86 |

**OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO**

| Data       | Histórico     | Valor da Cota       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Final  |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|--------|--------------|
| 31/07/2018 | Saldo Inicial | 17.758.558,13568859 | 0,07692742          | 1.366.120,06 | 0,00 | 0,00   | 1.366.120,06 |
| 31/08/2018 | Saldo Final   | 17.732.002,37166499 | 0,07692742          | 1.364.077,19 | 0,00 | 0,00   | 1.364.077,19 |

Administração: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ/MF: - 00.806.535/0001-64

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

CNPJ: 10.625.602/0001-96

**Extrato de Investimentos** Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                      | C.N.P.J.           | Saldo em 31/07/2018 | Saldo em 31/08/2018 | Participação 31/08/2018 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.902.276/0001-81 | 615.166,08          | 622.491,17          | 100,00 %                |
| <b>Total</b>                                 |                    | <b>615.166,08</b>   | <b>622.491,17</b>   | <b>100,00 %</b>         |

**Movimentação no Período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

| FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                      |               |                         |                 |                     |                       |                   |  |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Data   | Histórico                            | Valor da Cota | Quantidade Cotas        | Valor Bruto     | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido     |  |
| 31/07/2018                                   | Saldo Inicial                        | 0.88549200    | 694.716.69620802        | 615.166,08      | 0,00                | 0,00                  | 615.166,08        |  |
| 31/08/2018                                   | Saldo Final                          | 0.89603600    | 694.716.69620802        | 622.491,17      | 0,00                | 0,00                  | 622.491,17        |  |
|  | <b>Rendimento Bruto no Período</b>   |               |                         | <b>7.325,09</b> |                     |                       |                   |  |
|  | <b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>   |               | <b>0,00000000</b>       |                 |                     |                       | <b>0,00</b>       |  |
|  | <b>Saldo Disponível para Resgate</b> |               | <b>694.716.69620802</b> |                 |                     |                       | <b>622.491,17</b> |  |

**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:                | 118.045.056,65           |                           |            |

Público Alvo:  
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 - 04552-020  
Telefone: (11)3198-5151  
E-mail: adm@intrader.com.br

(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 30/05/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.





## Extrato do Período

De: 01/08/2018 Até 31/08/2018  
38699 - IPREM POSSE

Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 01/08/2018 a 31/08/2018  
Data e Hora : 04/09/2018 08:56:10

### Resumo de Investimentos

| Produto   | Saldo em            |                     | Participação em 31/08/2018 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
|   | 01/08/2018          | 31/08/2018          |                            |
| <b>Total</b>  | <b>3.610.443,63</b> | <b>3.603.840,05</b> | <b>100%</b>                |
| 37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS                     | 2.244.412,45        | 2.239.762,86        | 62,15%                     |
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO | 1.366.031,18        | 1.364.077,19        | 37,85%                     |

### Movimento no Período

| Data   | Histórico     | Valor da Cota       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| <b>37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS</b>                     |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 01/08/2018   | Saldo Inicial | 632,58524390        | 3.548,00000000      | 2.244.412,45 | 0,00 | 0,00 | 2.244.412,45  |
| 31/08/2018   | Saldo Final   | 631,27476410        | 3.548,00000000      | 2.239.762,86 | 0,00 | 0,00 | 2.239.762,86  |
| <b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b> |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 01/08/2018   | Saldo Inicial | 17.757.402,77486965 | 0,07692742          | 1.366.031,18 | 0,00 | 0,00 | 1.366.031,18  |
| 31/08/2018   | Saldo Final   | 17.732.002,37166499 | 0,07692742          | 1.364.077,19 | 0,00 | 0,00 | 1.364.077,19  |



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040839097507012  
04/09/2018 08:44:17

## Cliente

Agência 4527-6  
 Conta 108478-X IPREM-POSSE  
 Mês/ano referência AGOSTO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 71.466,21 |                     |           | 29.766,330928    |            |               |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL    | 71.748,75 |                     |           | 29.766,330928    |            | 29.766,330928 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 71.466,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 282,54    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 282,54    |
| SALDO ATUAL =        | 71.748,75 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 2,400907605 |
| 31/08/2018 | 2,410399406 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3953 |
| No ano           | 4,0448 |
| Últimos 12 meses | 6,6370 |

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

**Cliente**

Agência 4527-6  
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
 Mês/ano referência AGOSTO/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    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 443.516,54 |                     |           | 184.728,700351   |            |                |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL    | 445.269,95 |                     |           | 184.728,700351   |            | 184.728,700351 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 443.516,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.753,41   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.753,41   |
| SALDO ATUAL =        | 445.269,95 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 2,400907605 |
| 31/08/2018 | 2,410399406 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3953 |
| No ano           | 4,0448 |
| Últimos 12 meses | 6,6370 |

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

A33R040839097507014  
04/09/2018 08:45:32

## Cliente

Agência 4527-6  
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
Mês/ano referência AGOSTO/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      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.208.886,71 |                     |           | 1.753.039,849602 |            |                  |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL    | 4.225.526,21 |                     |           | 1.753.039,849602 |            | 1.753.039,849602 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.208.886,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.639,50    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.639,50    |
| SALDO ATUAL =        | 4.225.526,21 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 2,400907605 |
| 31/08/2018 | 2,410399406 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3953 |
| No ano           | 4,0448 |
| Últimos 12 meses | 6,6370 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.256.851,19 |                     |           | 1.413.717,346187 |             |                  |
| 17/08/2018 | APLICAÇÃO      | 274.104,39   |                     |           | 118.597,583852   | 2,311213948 | 1.532.314,930039 |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL    | 3.527.358,78 |                     |           | 1.532.314,930039 |             | 1.532.314,930039 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.256.851,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 274.104,39   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.596,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -3.596,80    |
| SALDO ATUAL =        | 3.527.358,78 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 2,303749896 |
| 31/08/2018 | 2,301980298 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,0788 |
| No ano           | 4,3574  |
| Últimos 12 meses | 7,2666  |

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR       | 45.243,70  |                     |           | 23.286,400338    |             |                |
| 08/08/2018 | RESGATE              | 262,45     |                     |           | 134,914037       | 1,945312777 | 23.151,486301  |
|            | Aplicação 20/07/2018 | 262,45     |                     |           | 134,914037       |             |                |
| 10/08/2018 | RESGATE              | 12.763,80  |                     |           | 6.558,657580     | 1,946099464 | 16.592,828721  |
|            | Aplicação 20/07/2018 | 5.517,85   |                     |           | 2.835,338988     |             |                |
|            | Aplicação 24/07/2018 | 7.245,95   |                     |           | 3.723,318592     |             |                |
| 15/08/2018 | APLICAÇÃO            | 14.214,16  |                     |           | 7.299,444899     | 1,947293280 | 23.892,273620  |
| 16/08/2018 | APLICAÇÃO            | 256.786,86 |                     |           | 131.842,033338   | 1,947685829 | 155.734,306958 |
| 17/08/2018 | RESGATE              | 273.905,80 |                     |           | 140.603,927744   | 1,948066490 | 15.130,379214  |
|            | Aplicação 24/07/2018 | 6.083,10   |                     |           | 3.122,633334     |             |                |
|            | Aplicação 26/07/2018 | 24.526,63  |                     |           | 12.590,244621    |             |                |
|            | Aplicação 30/07/2018 | 1.714,20   |                     |           | 879,950766       |             |                |
|            | Aplicação 15/08/2018 | 14.219,80  |                     |           | 7.299,444899     |             |                |
|            | Aplicação 16/08/2018 | 227.362,07 |                     |           | 116.711,654124   |             |                |

04/09/2018

Banco do Brasil

|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 20/08/2018 | RESGATE              | 5.689,04  | 2.919,787233  | 1,948443344 | 12.210,591981 |
|            | Aplicação 16/08/2018 | 5.689,04  | 2.919,787233  |             |               |
| 21/08/2018 | RESGATE              | 283,00    | 145,214520    | 1,948840932 | 12.065,377461 |
|            | Aplicação 16/08/2018 | 283,00    | 145,214520    |             |               |
| 22/08/2018 | RESGATE              | 250,00    | 128,254745    | 1,949245617 | 11.937,122716 |
|            | Aplicação 16/08/2018 | 250,00    | 128,254745    |             |               |
| 23/08/2018 | RESGATE              | 103,65    | 53,163613     | 1,949641763 | 11.883,959103 |
|            | Aplicação 16/08/2018 | 103,65    | 53,163613     |             |               |
| 27/08/2018 | APLICAÇÃO            | 17.463,59 | 8.953,648993  | 1,950443893 | 20.837,608096 |
| 28/08/2018 | APLICAÇÃO            | 41.007,29 | 21.020,238216 | 1,950848015 | 41.857,846312 |
| 30/08/2018 | RESGATE              | 21.614,01 | 11.074,770088 | 1,951644127 | 30.783,076224 |
|            | Aplicação 16/08/2018 | 21.614,01 | 11.074,770088 |             |               |
| 31/08/2018 | RESGATE              | 38.616,36 | 19.782,816788 | 1,952015247 | 11.000,259436 |
|            | Aplicação 16/08/2018 | 1.579,55  | 809,189015    |             |               |
|            | Aplicação 27/08/2018 | 17.477,66 | 8.953,648993  |             |               |
|            | Aplicação 28/08/2018 | 19.559,15 | 10.019,978780 |             |               |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL          | 21.472,67 | 11.000,259436 |             | 11.000,259436 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.243,70  |
| APLICAÇÕES (+)       | 329.471,90 |
| RESGATES (-)         | 353.488,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 245,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 245,18     |
| SALDO ATUAL =        | 21.472,67  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 1,942923657 |
| 31/08/2018 | 1,952015247 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4679 |
| No ano           | 3,5655 |
| Últimos 12 meses | 5,6972 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.445.325,80 |                     |           | 697.298,466786   |             |                |
| 20/08/2018 | APLICAÇÃO            | 340.000,00   |                     |           | 163.473,880818   | 2,079842959 | 860.772,347604 |
| 30/08/2018 | RESGATE              | 360.000,00   |                     |           | 172.766,570774   | 2,083736445 | 688.005,776830 |
|            | Aplicação 28/03/2018 | 81.680,01    |                     |           | 39.198,819493    |             |                |
|            | Aplicação 20/04/2018 | 278.319,99   |                     |           | 133.567,751281   |             |                |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL          | 1.433.958,94 |                     |           | 688.005,776830   |             | 688.005,776830 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.445.325,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 340.000,00   |
| RESGATES (-)         | 360.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.633,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.633,14     |
| SALDO ATUAL =        | 1.433.958,94 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 2,072750573 |
| 31/08/2018 | 2,084225151 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5535 |
| No ano           | 4,2560 |
| Últimos 12 meses | 6,8557 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR       | 636.651,48 |                     |           | 423.742,840945   |             |                |
| 15/08/2018 | RESGATE              | 17.317,53  |                     |           | 11.496,064362    | 1,506387704 | 412.246,776583 |
|            | Aplicação 23/04/2015 | 17.317,53  |                     |           | 11.496,064362    |             |                |
| 16/08/2018 | RESGATE              | 256.786,86 |                     |           | 170.443,025570   | 1,506584732 | 241.803,751013 |
|            | Aplicação 23/04/2015 | 256.786,86 |                     |           | 170.443,025570   |             |                |

04/09/2018

Banco do Brasil

|            |                      |            |                |             |                |
|------------|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 17/08/2018 | RESGATE              | 198,59     | 131,603228     | 1,509005539 | 241.672,147785 |
|            | Aplicação 23/04/2015 | 198,59     | 131,603228     |             |                |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL          | 362.921,72 | 241.672,147785 |             | 241.672,147785 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 636.651,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 274.302,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 573,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 573,22     |
| SALDO ATUAL =        | 362.921,72 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 1,502447756 |
| 31/08/2018 | 1,501711008 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,0490 |
| No ano           | 4,5840  |
| Últimos 12 meses | 7,0516  |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 6.004.480,03 |                     |           | 4.937.060,455568 |            |                  |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL    | 5.981.191,33 |                     |           | 4.937.060,455568 |            | 4.937.060,455568 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.004.480,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -23.288,70   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -23.288,70   |
| SALDO ATUAL =        | 5.981.191,33 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 1,216205490 |
| 31/08/2018 | 1,211488372 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,3878 |
| No ano           | 3,5530  |
| Últimos 12 meses | 5,7349  |

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

04/09/2018

SIDMF-EXTRATO

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

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>0055 | Emissão<br>04/09/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1082 | No Ano(%)<br>0,8766 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,6638 | Cota em: 31/07/2018<br>5,887782 | Cota em: 31/08/2018<br>5,894155 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>08/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 13.225,13C   | 2.246,199060  |
| Aplicações                 | 12.495,47C   | 2.120,076479  |
| Resgates                   | 13.226,27D   | 2.246,182077  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,83C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 12.496,16C   | 2.120,093462  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE   | 117,00D    | 19,870707     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 02 / 08 | RESGATE   | 13.105,34D | 2.225,643934  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 08 | RESGATE   | 3,93D      | 0,667434      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 08 | APLICACAO | 12.495,47C | 2.120,076479  |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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> |   |

04/09/2018

SIDMF-EXTRATO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                |                  |                       |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5187 | Emissão<br>04/09/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                   |                                 |                                 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2703- | No Ano(%)<br>3,8952 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,4207 | Cota em: 31/07/2018<br>2,522396 | Cota em: 31/08/2018<br>2,515579 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                   |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.000000005-0 | Mês/Ano<br>08/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                 |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.300.173,89C | 1.704.797,299601 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11.621,60D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.288.552,29C | 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897                      | Operação<br>5462                             | Emissão<br>04/09/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF  | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2018 | Cota em: 31/08/2018 |
| 0,5177    | 4,1196    | 6,6352                  | 3,641054            | 3,659902            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>08/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 3.427.308,68C | 941.295,757756 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 17.741,55C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 3.445.050,23C | 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 | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5464 | Emissão<br>04/09/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2018 | Cota em: 31/08/2018 |
| 0,4065    | 4,0791    | 6,6999                  | 2,296678            | 2,306013            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>08/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.666.477,10C | 1.596.426,275258 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 14.902,65C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.681.379,75C | 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5825 | Emissão<br>04/09/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2018 | Cota em: 31/08/2018 |
| 0,0052    | 4,5008    | 7,3864                  | 1,907890            | 1,907990            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>08/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 785.692,46C   | 411.812,240646 |
| Aplicações                 | 340.000,00C   | 177.706,044932 |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 897,46D       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.124.795,00C | 589.518,285579 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 20 / 08 | APLICACAO | 340.000,00C | 177.706,044932 |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5982 | Emissão<br>04/09/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5566 | No Ano(%)<br>4,1936 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,6946 | Cota em: 31/07/2018<br>1,303379 | Cota em: 31/08/2018<br>1,310634 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>08/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas     |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| Saldo Anterior             | 2.402.669,44C | 1.843.415,795733* |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000          |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000          |
| Rendimento Bruto no Mês    | 13.373,98C    |                   |
| IRRF                       | 0,00          |                   |
| IOF                        | 0,00          |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                   |
| Saldo Bruto*               | 2.416.043,42C | 1.843.415,795733  |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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> |   |

Cotista: 38699 - IPREM POSSE  
Período de: 31/07/2018 a 31/08/2018  
Data e Hora: 03/10/2018 16:20:57

Resumo de Investimentos

| Produto   | Saldo em            |                     | Participação em 31/08/2018 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
|   | 31/07/2018          | 31/08/2018          |                            |
| <b>Total</b>  | <b>1.849.377,97</b> | <b>1.844.993,51</b> | <b>100%</b>                |
| 37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31                     | 483.257,91          | 480.916,32          | 26,07%                     |
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38 | 1.366.120,06        | 1.364.077,19        | 73,93%                     |

Movimento no Período

| Data   | Histórico     | Valor da Cota       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| <b>37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS</b>                     |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 31/07/2018   | Saldo Inicial | 136,20572670        | 3.548,00000000      | 483.257,91   | 0,00 | 0,00 | 483.257,91    |
| 31/08/2018   | Saldo Final   | 135,54575070        | 3.548,00000000      | 480.916,32   | 0,00 | 0,00 | 480.916,32    |
| <b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b> |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 31/07/2018   | Saldo Inicial | 17.758.558,13566859 | 0,07692742          | 1.366.120,06 | 0,00 | 0,00 | 1.366.120,06  |
| 31/08/2018   | Saldo Final   | 17.732.002,37166499 | 0,07692742          | 1.364.077,19 | 0,00 | 0,00 | 1.364.077,19  |

**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**

31/08/2018 a 31/08/2018

**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  |
|------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 31/07/2018 | Saldo Inicial | 1.151,32129588 | 1.155,61604594 | 2.605,70182341   | 3.011.190,84 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 3.011.190,84 |
| 31/08/2018 | Saldo Final   | 1.151,32129588 | 1.110,75218178 | 2.605,70182341   | 2.894.288,98 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 2.894.288,98 |

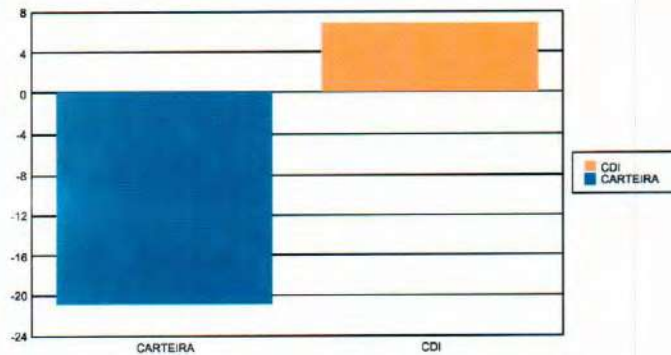
| Indicadores Financeiros | Indexadores |      |          | Resumo do Período |            |                |                 |
|-------------------------|-------------|------|----------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
|                         | Período     | Ano  | 12 meses | Histórico         | Data       | Valor em Reais | Número de Cotas |
| CDI                     | 1,01        | 1,04 | 1,07     | Saldo Inicial     | 01/08/2018 | 3.012.613,91   | 2.605,70182341  |
| IBOVESPA                | 0,97        | 1,00 | 1,08     | Saldo Final       | 31/08/2018 | 2.894.288,98   | 2.605,70182341  |

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

| Patrimônio Líquido | Quantidade de Cotas |
|--------------------|---------------------|
| 2.894.288,98       | 2.605,70182341      |

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

| Mês   | Ano    | 12 meses |
|-------|--------|----------|
| -3,88 | -21,77 | -20,84   |

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**


|  |   |
|--|---|
| <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>Telefone:</b> 11 3842-1122                                   |
| <b>Email:</b> CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR  |   |
| <b>Fundo:</b> FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV   | <b>CNPJ:</b> 26.207.771/0001-48                                 |
| <b>Rentabilidade Mês:</b> 1.29%  | <b>Rentabilidade Ano:</b> 7.89%                                 |
| <b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> 12.03%  |   |
| <b>Data Início:</b> 31/07/2018   | <b>Data Fim:</b> 31/08/2018                                     |
| <b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 1,15290655   | <b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 1,16782303                         |
| <b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 1.573.467,17 / 1.364.782,91776557   | <b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 1.593.824,92 / 1.364.782,91776557 |
| <b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000   | <b>Rendimento Bruto:</b> R\$ 20.357,75                          |
| <b>Resgates:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000   | <b>IRRF Provisonado:</b> R\$ 0,00                               |
| <b>IRRF:</b> R\$ 0,00  | <b>IOF Provisonado:</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\$ 1.593.824,92                          |
| <b>Resgate Bruto em Trânsito:</b> R\$ 0,00   |   |



IPREM POSSE

Período: 01/08 a 31/08/2018

Folha 002/002

Ag./Conta 8849/05070-6

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

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

**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\$) | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| Descrição                       |                     |             |
| SALDO BRUTO ANTERIOR            | 9.440,12590         | 280.688,87  |
| APLICACOES                      |                     | 0,00        |
| RESGATES                        |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR*       |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL               | 9.440,12590         | 281.799,03  |
| TOTAL LIVRE DE IOF              | 9.440,12590         | 281.799,03  |
| TOTAL SUJEITO A IOF             |                     | 0,00        |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**       |                     | 281.799,03  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES         |                     | 1.110,16    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2018 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\$ |
|----------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/07/18 | SALDO ANTERIOR       |                                   | 29,7335960    | 9.440,12590  |              | 9.440,12590    | 280.688,87     |
| 31/08/18 | SALDO FINAL          |                                   | 29,8511950    | 9.440,12590  |              | 9.440,12590    | 281.799,03     |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG.* |                                   |               |              |              |                | 281.799,03     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2018 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

|                         |            |                         |            |                 |             |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------|
| Data da Aplicação:      | 29/07/2015 | Cota Aplicação:         | 21,3957590 | Qtde. de Cotas: | 1.815,20807 |
| Data Última Tributação: | 30/05/2018 | Cota Última Tributação: | 29,3984330 | Saldo Bruto:    | 54.186,13   |
| Valor Rendimento:       | 821,85     | Base Trib. I.R.:        | 821,85     | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor I.O.F.:           | 0,00       | Saldo Líquido:          | 54.186,13  |                 |             |
| Data da Aplicação:      | 27/08/2015 | Cota Aplicação:         | 21,8353940 | Qtde. de Cotas: | 4.298,54895 |
| Data Última Tributação: | 30/05/2018 | Cota Última Tributação: | 29,3984330 | Saldo Bruto:    | 128.316,82  |
| Valor Rendimento:       | 1.946,21   | Base Trib. I.R.:        | 1.946,21   | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor I.O.F.:           | 0,00       | Saldo Líquido:          | 128.316,82 |                 |             |
| Data da Aplicação:      | 27/04/2018 | Cota Aplicação:         | 23,7496210 | Qtde. de Cotas: | 3.326,36668 |
| Data Última Tributação: | 30/05/2018 | Cota Última Tributação: | 29,3984330 | Saldo Bruto:    | 99.296,08   |
| Valor Rendimento:       | 1.506,05   | Base Trib. I.R.:        | 1.506,05   | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor I.O.F.:           | 0,00       | Saldo Líquido:          | 99.296,08  |                 |             |

Emissão em 04/09/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902





Suzete Biagi &lt;suzete.iprem@gmail.com&gt;

## DIFERENÇA DE VALORES

2 mensagens

Suzete Biagi &lt;suzete.iprem@gmail.com&gt;

10 de setembro de 2018 11:27

Para: Elaine Queiroz Bessa <ebessa@planner.com.br>, João Eduardo Santiago <joao.santiago@zioninvest.com>, Eliana da Cunha Fernandes <EFernandes@planner.com.br>, Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>, Artur Martins de Figueiredo <AFigueiredo@planner.com.br>, RCosta@planner.com.br, Anderson Novaes da Costa <ancosta@planner.com.br>

Elaine,

No extrato da AR CAPITAL DE AGOSTO/2018 está dando uma diferença de valores (valor inicial do extrato em 01/08/2018), com o valor final apresentado no extrato da AR CAPITAL de JULHO/2018.

Você poderia verificar a possibilidade de consertar o extrato referente a Agosto/2018 - saldo inicial?

Estou encaminhando em anexo os dois extratos para que você possa se certificar.

Aguardo retorno.

Atenciosamente

Suzete  
IPREM-POSSE

### 2 anexos

AR CAPITAL.pdf  
30K

EXTRATO AR CAPITAL AGOSTO 2018.pdf  
528K

Elaine Queiroz Bessa &lt;ebessa@planner.com.br&gt;

10 de setembro de 2018 11:54

Para: Suzete Biagi &lt;suzete.iprem@gmail.com&gt;

Cc: Eliana da Cunha Fernandes <EFernandes@planner.com.br>, Ronaldo Carlos de Souza <ronaldo.ipremposse@gmail.com>, Artur Martins de Figueiredo <AFigueiredo@planner.com.br>, Anderson Novaes da Costa <ANCosta@planner.com.br>

Suzete, bom dia.

Conforme conversamos, a custódia do fundo AR Capital foi transferida para a Planner em 01/08/2018 e, por este motivo, não podemos informar a posição de 31/07/2018.

Nesta data, as informações ainda são de responsabilidade da Socopa.

A variação é decorrente a valorização da cota em 1 dia.

| Data              | Qte. Cotas | Valor da Cota     | Valor em R\$  | Custódia |
|-------------------|------------|-------------------|---------------|----------|
| 31/jul            | 36,827458  | 30.096,53942300   | 1.108.379,04  | Socopa   |
| 01/ago            | 36,827458  | 30.100,23232046   | 1.108.515,04  | Planner  |
| Variação de 1 dia | 0          | <b>3,69289746</b> | <b>136,00</b> |          |

Atenciosamente,

**Elaine Queiroz Bessa**

Clubes e Fundos

Certificação ANBIMA - CPA 20

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar  
Itaim Bibi - São Paulo, SP - CEP: 04538-132  
Phone: (55) 11 2172-2611  
www.planner.com.br



Antes de imprimir pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente.

Este email pode conter informação confidencial, privilegiada ou protegida contra divulgação não autorizada. A informação contida nesta mensagem é de uso pessoal e confidencial dos destinatários designados. Caso não seja o destinatário designado deste email, por favor, avise imediatamente o remetente desta com relação ao erro no recebimento e apague-a junto com o anexo que estiver. Qualquer divulgação não autorizada, cópia, distribuição ou uso da informação contida neste email é estritamente proibido. Sistemas de mensagens por meio da internet não garantem a entrega em tempo determinado, segurança, existência de erros ou infecção de vírus. É responsabilidade do destinatário verificar que o email está livre de vírus, estando a Planner Corretora isenta de qualquer responsabilidade por perdas ou danos decorrentes do uso deste email.

This e-mail may contain information that is confidential, privileged, or otherwise protected from disclosure. The information contained in this message is intended for personal and confidential use of the designated recipient(s). If you are not the designated recipient of this e-mail, please immediately notify the sender that you have received it in error and delete it and any attachments it may contain. Any disclosure, copying, distribution or use of the information contained herein is strictly prohibited. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. It is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Planner Corretora for any loss or damage arising in any way from its use.

**De:** Suzete Biagi [mailto:suzete.iprem@gmail.com]

**Enviada em:** segunda-feira, 10 de setembro de 2018 11:28

**Para:** Elaine Queiroz Bessa; João Eduardo Santiago; Eliana da Cunha Fernandes; Ronaldo Carlos de Souza; Artur Martins de Figueiredo; Rogerio Pereira da Costa; Anderson Novaes da Costa

**Assunto:** DIFERENÇA DE VALORES

[Texto das mensagens anteriores oculto]



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 10/09/2018

|   |                          |
|---|--------------------------|
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | CNPJ: 11.784.036/0001-20 |
| INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE              | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 01/08/2018 à 31/08/2018                  |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto  | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 31/07/2018 | Saldo Anterior | 1.675.706,19 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1.675.706,19  | 0,91321233     | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |
| 31/08/2018 | Saldo Final    | 1.246.897,69 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1.246.897,69  | 0,67952386     | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/07/2018 | 0,91321233    | Cota em 31/08/2018 | 0,67952386    |
| PL em 31/07/2018   | 82.493.556,78 | PL em 31/08/2018   | 61.383.687,49 |

|   | RENTABILIDADES (em %) |         |         |          |          |         |         |         |
|---|-----------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
|   | Mês                   | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2016    | 2017    | Acum.   |
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | (25,59)               | (25,17) | (26,44) | (24,32)  | (42,65)  | (11,24) | (10,76) | (32,05) |



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 10/09/2018

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 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: 01/08/2018 à 31/08/2018          |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas    | Saldo de Cotas   |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 31/07/2018 | Saldo Anterior | 6.838,86    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 6.838,86      | 0,02630691     | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |
| 31/08/2018 | Saldo Final    | 101.319,89  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 101.319,89    | 0,38974498     | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |

|                    |              |                    |               |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/07/2018 | 0,02630691   | Cota em 31/08/2018 | 0,38974498    |
| PL em 31/07/2018   | 5.135.518,63 | PL em 31/08/2018   | 76.084.296,45 |

|   | RENTABILIDADES (em %) |          |         |          |          |         |         | Acum. |
|---|-----------------------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-------|
|   | Mês                   | Ano      | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2016    | 2017    |       |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR | 1.381,53              | 1.135,55 | 670,99  | (0,71)   | (62,04)  | (61,70) | (95,67) | -     |

**Extrato de Investimentos**
**Agosto/2018**

Cotista: IPREM POSSE

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                  | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/07/2018 | Saldo em<br>31/08/2018 | Rendimento Bruto |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII | 16.915.968/0001-88 | 572.033,00             | 553.910,61             | -18.122,39       |
| Total                                    |                    |                        |                        |                  |

**Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**
**Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII**

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R. | I.O.F. | Rendimento Bruto |
|------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|------|--------|------------------|
| 31/07/2018 | Posição - MFII11 | 119,0000000   | 4.807,00000         | 572.033,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00             |
| 31/08/2018 | Posição - MFII11 | 115,2300000   | 4.807,00000         | 553.910,61  | 0,00 | 0,00   | -18.122,39       |

| Data       | Histórico                            | I.R. | I.O.F. | Crédito   |
|------------|--------------------------------------|------|--------|-----------|
| 14/08/2018 | Distribuição de Rendimentos - MFII11 | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
| 14/08/2018 | Amortização - MFII11                 | 0,00 | 0,00   | 18.122,39 |

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 03/09/2018

Administrador:



## Extrato conta corrente

A33G291511882719011  
29/10/2018 15:17:23

## Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 08/08/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.109             | 125,76 D     |        |
| 08/08/2018    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica  | 48.081              | 136,69 D     |        |
| 08/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 262,45 C     | 0,00 C |
| 10/08/2018    |               | 4527       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/08 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA         | 554.527.000.106.589 | 105,00 D     |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 81.001              | 3.940,00 D   |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 81.002              | 3.509,68 D   |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA | 81.003              | 550,00 D     |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES | 81.004              | 4.000,00 D   |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES | 81.005              | 650,00 D     |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/08/2018             | 842.221.100.315.877 | 3,04 D       |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/08/2018             | 842.221.100.315.878 | 3,04 D       |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/08/2018             | 842.221.100.315.879 | 3,04 D       |        |
| 10/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 12.763,80 C  | 0,00 C |
| 15/08/2018    |               | 0000       | 14049 | 855 BB PREV TIT PUB VII FI  | 1.201.002           | 17.317,53 C  |        |
| 15/08/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 81.501              | 2.462,50 D   |        |
| 15/08/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 81.502              | 200,00 D     |        |
| 15/08/2018    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone   | 20.252              | 270,42 D     |        |
| 15/08/2018    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone   | 20.252              | 170,45 D     |        |
| 15/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 14.214,16 D  | 0,00 C |
| 16/08/2018    |               | 0000       | 14049 | 855 BB PREV TIT PUB VII FI  | 1.201.002           | 256.786,86 C |        |
| 16/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 256.786,86 D | 0,00 C |
| 17/08/2018    |               | 0000       | 14049 | 855 BB PREV TIT PUB VII FI  | 1.201.002           | 198,59 C     |        |
| 17/08/2018    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2  | 1.200.779           | 274.104,39 D |        |
| 17/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 273.905,80 C | 0,00 C |
| 20/08/2018    |               | 4527       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/08 4527 106066-X MOV REPASSE DE        | 554.527.000.106.066 | 71.054,11 C  |        |
| 20/08/2018    |               | 4527       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/08 4527 106102-X C MOV SECRETAR        | 554.527.000.106.102 | 141.182,14 C |        |
| 20/08/2018    |               | 4527       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/08 4527 129133-5 P MUN SANTO AN        | 554.527.000.129.133 | 198.150,38 C |        |
| 20/08/2018    |               | 4527       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/08 4527 150100-3 P M S ANTONIO         | 554.527.000.150.100 | 264.116,35 C |        |

29/10/2018

Banco do Brasil

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 20/08/2018 | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil  | 1.200.781           | 340.000,00 D |        |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SAAEP POSSENSE                                   | 82.001              | 33,44 D      |        |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE                         | 82.002              | 340.000,00 D |        |
| 20/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/08/2018             | 862.321.200.552.975 | 3,04 D       |        |
| 20/08/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.111             | 155,54 D     |        |
| 20/08/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 5.689,04 C   | 0,00 C |
| 21/08/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.114             | 208,00 D     |        |
| 21/08/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.115             | 75,00 D      |        |
| 21/08/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 283,00 C     | 0,00 C |
| 22/08/2018 | 5126 | 14514 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.116             | 250,00 D     |        |
| 22/08/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 250,00 C     | 0,00 C |
| 23/08/2018 | 5126 | 10655 | 910 Dep Cheque BB Liquidado   | 51.261.065.500.159  | 305,14 C     |        |
| 23/08/2018 | 5126 | 14514 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.112             | 408,79 D     |        |
| 23/08/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 103,65 C     | 0,00 C |
| 27/08/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>100 0001 10625602000198 IPREM SANTO AN      | 33.262.125          | 18.122,39 C  |        |
| 27/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 82.701              | 108,90 D     |        |
| 27/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 82.702              | 492,50 D     |        |
| 27/08/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.105             | 57,40 D      |        |
| 27/08/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 17.463,59 D  | 0,00 C |
| 28/08/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/08 4527 150100-3 P M S ANTONIO         | 554.527.000.150.100 | 15.730,61 C  |        |
| 28/08/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO      | 3.961.154           | 25.276,68 C  |        |
| 28/08/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 41.007,29 D  | 0,00 C |
| 30/08/2018 | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil  | 1.200.781           | 360.000,00 C |        |
| 30/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA               | 83.001              | 387,70 D     |        |
| 30/08/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE                         | 83.002              | 12.495,47 D  |        |
| 30/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D | 83.003              | 1.229,78 D   |        |
| 30/08/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE                         | 83.004              | 367.491,94 D |        |
| 30/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/08/2018             | 862.421.200.588.788 | 3,04 D       |        |
| 30/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/08/2018             | 862.421.200.588.789 | 3,04 D       |        |
| 30/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/08/2018             | 862.421.200.588.790 | 3,04 D       |        |
| 30/08/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 21.614,01 C  | 0,00 C |
| 31/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO DO BRASIL                              | 83.101              | 590,85 D     |        |
| 31/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 83.102              | 488,00 D     |        |
| 31/08/2018 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>30/08 4527 105004-4 INSTITUTO DE P        | 452.700.000.105.004 | 2.355,42 D   |        |
| 31/08/2018 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>30/08 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA        | 452.700.000.106.589 | 35.182,09 D  |        |
| 31/08/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 38.616,36 C  |        |
| 31/08/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |              | 0,00 C |

---

-----

---

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





**Extrato por período**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 29/10/2018 - 15:20

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 01/08/2018 | 191520   | TAR CX PRG | 117,00 D     | 117,00 D     |
| 01/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 117,00 C     | 0,00 C       |
| 02/08/2018 | 004897   | DEB.AUTOR. | 13.105,34 D  | 13.105,34 D  |
| 02/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 13.105,34 C  | 0,00 C       |
| 20/08/2018 | 235902   | APLICACAO  | 340.000,00 D | 340.000,00 D |
| 20/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 340.000,00 C | 0,00 C       |
| 27/08/2018 | 000000   | MANUT CTA  | 3,93 D       | 3,93 D       |
| 27/08/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 3,93 C       | 0,00 C       |
| 30/08/2018 | 000001   | CRED TED   | 12.495,47 C  | 12.495,47 C  |
| 30/08/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 12.495,47 D  | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Audiodescrição: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98  
 Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA  
 Data da operação: 29/10/2018 - 15h24

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 01968   0000318-2 | 371.226,54                    | 1.517.220,24                                   | 1.888.446,78         |

**Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018**

| Data         | Lançamento                             | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)   |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| 05/06/2015   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |         |                   |                    | 0,00          |
| 30/08/2018   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.IPREM-POSSE | 4399746 | 367.491,94        |                    | 367.491,94    |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                 | 196831  |                   | -319.464,42        | 48.027,52     |
| 31/08/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS                   | 1968    | 560,14            |                    | 48.587,66     |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                 | 1968    |                   | -48.027,52         | 560,14        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>368.052,08</b> | <b>-367.491,94</b> | <b>560,14</b> |

Os dados acima têm como base 29/10/2018 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                                 | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$) | Saldo (R\$)       |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|
| 28/09/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                      |         |                   |              | 2.034,17          |
| 29/10/2018   | TED TRANSF ELET DISP*<br>REMET.IPREM-POSSE | 5373637 | 369.192,37        |              | 371.226,54        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>369.192,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>371.226,54</b> |

| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2018</b> |   |             |
|---|---|-------------|
| <b>NOME</b>                                 | <b>TIPO/BENEFÍCIO</b>                         | <b>DATA</b> |
| ÉRICA MAGALHÃES                             | APOSENTADORIA<br>POR TEMPO DE<br>CONTRIBUIÇÃO | 8/1/2018    |
| LUIS CARLOS DE ALMEIDA                      | APOSENTADORIA<br>POR IDADE                    | 8/1/2018    |
| <b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM AGOSTO/2018</b>   |   | <b>2</b>    |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNP.J.10.625.602/0001-98

14/08/2018  
13:15:15

## Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red. | Código             | Especificação da Receita                                      | Orçada       | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec - Orçada |
|----------|--------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 1        | IPREM              |   |              |              |            |           |            |              |                |
|          | ORÇAMENTÁRIA       |   |              |              |            |           |            |              |                |
| 13       | 121004110100       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 0,00         | 2.759,61     | 711,75     | 0,00      | 711,75     | 3.471,36     | 3.471,36       |
| 1        | 121004210100       | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura | 2.320.000,00 | 1.085.919,48 | 166.901,04 | 0,00      | 166.901,04 | 1.252.820,52 | -1.067.179,48  |
| 2        | 121004210200       | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara     | 185.000,00   | 35.723,64    | 6.086,90   | 0,00      | 6.086,90   | 41.790,54    | -143.209,46    |
| 3        | 121004210300       | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saaap      | 95.000,00    | 17.923,42    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17.923,42    | -77.076,58     |
| 4        | 121004210400       | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Iprem      | 15.000,00    | 2.090,66     | 325,48     | 0,00      | 325,48     | 2.416,14     | -12.583,86     |
| 14       | 121004210500       | Contrib. do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Cedido Jagl    | 0,00         | 3.654,79     | 305,14     | 0,00      | 305,14     | 3.959,93     | 3.959,93       |
| 5        | 121004310100       | Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura                     | 2.000,00     | 3.280,35     | 560,42     | 0,00      | 560,42     | 3.840,77     | 1.840,77       |
| 12       | 121004310200       | Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara                         | 0,00         | 782,87       | 179,67     | 0,00      | 179,67     | 962,54       | 962,54         |
| 6        | 121004410100       | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS               | 1.000,00     | 1.142,46     | 190,41     | 0,00      | 190,41     | 1.332,87     | 332,87         |
| 7        | 132100410100       | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd          | 1.000,00     | 0,00         | 2.981,25   | 0,00      | 2.981,25   | 2.981,25     | 1.981,25       |
| 11       | 132200110000       | Dividendos - Principal  | 0,00         | 34.877,54    | 5.672,26   | 0,00      | 5.672,26   | 40.549,80    | 40.549,80      |
| 8        | 192299110300       | Outras Restituições   | 1.000,00     | 1.129,07     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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 Ativo Civil para o RPPS     | 4.800.000,00 | 2.182.345,54 | 333.802,08 | 0,00      | 333.802,08 | 2.516.147,62 | -2.283.852,38  |
| 102      | 721004110200       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 100.000,00   | 73.378,70    | 12.133,80  | 0,00      | 12.133,80  | 85.512,50    | -14.487,50     |
| 103      | 721004110300       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 22.000,00    | 29.811,55    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 29.811,55    | 7.811,55       |
| 104      | 721004110400       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS     | 8.000,00     | 11.757,21    | 976,44     | 0,00      | 976,44     | 12.733,65    | 4.733,65       |
| 105      | 721004110500       | Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.F   | 280.000,00   | 117.452,39   | 16.537,31  | 0,00      | 16.537,31  | 133.989,70   | -146.010,30    |
| 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   | 1.089.245,08 | 159.775,40 | 0,00      | 159.775,40 | 1.249.020,48 | 769.020,48     |
| 108      | 721801110200       | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At    | 57.000,00    | 35.723,74    | 6.066,85   | 0,00      | 6.066,85   | 41.790,59    | -15.209,41     |
| 109      | 721801110300       | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At    | 13.000,00    | 17.926,45    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17.926,45    | 4.926,45       |
|          |                    |   | 8.383.000,00 | 4.746.934,05 | 713.186,20 | 0,00      | 713.186,20 | 5.450.120,25 | -2.922.879,75  |
|          | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |   |              |              |            |           |            |              |                |
| 9.022    | 218810102002       | INSS - DESCONTO EM FOLHA                                      | 0,00         | 6.456,60     | 1.081,66   | 0,00      | 1.081,66   | 7.538,26     | 7.538,26       |
| 9.005    | 218810104001       | I.R.R.F   | 0,00         | 32.336,70    | 5.917,14   | 287,79    | 5.629,35   | 37.966,05    | 37.966,05      |
| 9.010    | 218810111001       | CONVENIO MÉDICO   | 0,00         | 132.842,00   | 28.829,00  | 1.524,00  | 27.305,00  | 160.147,00   | 160.147,00     |
| 9.004    | 218810199002       | EMPRESÍMOS CONSIGNADOS - BMG                                  | 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

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

14/08/2018  
13:16:16

## Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red. | Código           | Especificação da Receita                           | Orçada       | Anterior            | No Mês            | Cancelada   | Total Mês         | Total               | Arrec - Orçada      |
|----------|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 9.006    | 218810199003     | CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA                 | 0,00         | 11.096,74           | 2.278,40          | 126,58      | 2.151,82          | 13.248,56           | 13.248,56           |
| 9.008    | 218810199005     | RECEITA A CLASSIFICAR                              | 0,00         | 674,50              | 2.961,79          | 674,50      | 2.287,29          | 2.961,79            | 2.961,79            |
| 9.009    | 218810199006     | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL                 | 0,00         | 14.145,84           | 2.355,42          | 0,00        | 2.355,42          | 16.501,26           | 16.501,26           |
| 9.011    | 218810199007     | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA                      | 0,00         | 2.326,20            | 387,70            | 0,00        | 387,70            | 2.713,90            | 2.713,90            |
| 9.012    | 218810199008     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 0,00         | 3.217,36            | 413,79            | 0,00        | 413,79            | 3.631,15            | 3.631,15            |
| 9.015    | 218810199011     | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER                | 0,00         | 891,60              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 891,60              | 891,60              |
| 9.016    | 218810199012     | CONSIGNADO SICRED                                  | 0,00         | 4.291,41            | 1.229,78          | 0,00        | 1.229,78          | 5.521,19            | 5.521,19            |
| 9.017    | 218810199013     | EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA                       | 0,00         | 82.596,96           | 17.304,10         | 1.244,83    | 16.059,27         | 98.656,23           | 98.656,23           |
| 9.020    | 218810199014     | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC       | 0,00         | 606,50              | 125,76            | 0,00        | 125,76            | 732,26              | 732,26              |
| 9.023    | 218810199015     | CONVENIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA                     | 0,00         | 83,86               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 83,86               | 83,86               |
| 9.024    | 218810199016     | EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA                           | 0,00         | 1.847,52            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.847,52            | 1.847,52            |
|          |                  |  | 0,00         | 294.537,49          | 62.884,54         | 3.857,70    | 59.026,84         | 353.564,33          | 353.564,33          |
| <b>0</b> | <b>461910000</b> | <b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.855.118,99</b> | <b>545.636,13</b> | <b>0,00</b> | <b>545.636,13</b> | <b>3.400.755,12</b> | <b>3.400.755,12</b> |
|          |                  | <b>Total do Fundo: 1</b>                           | 8.383.000,00 | 2.855.118,99        | 545.636,13        | 0,00        | 545.636,13        | 3.400.755,12        | 3.400.755,12        |
|          |                  |  |              | 7.896.590,53        | 1.321.706,87      | 3.857,70    | 1.317.849,17      | 9.214.439,70        | 831.439,70          |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

14/08/2018  
13:16:16

## Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red.  | Código | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total        | Arrec - Orçada |
|-----------|--------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 114110904 |        | FIREC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER            |        |          |        |           |           | 918.129,93   |                |
| 114110904 |        | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa  |        |          |        |           |           | 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 |        | FINSTITUCIONAL RF IRF M1 LP                        |        |          |        |           |           | 230.658,77   |                |
| 11411005  |        | GBX TIETE 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 |                |
| 111110501 |        | Planner Corretora - Conta Movimento                |        |          |        |           |           | 5.630,40     |                |
| 114111006 |        | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 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 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

14/08/2018  
13:16:16

## Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec. - Orçada |
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------|
|          |        | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           |       | 43.434.189,57   |
|          |        | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           |       | 52.648.629,27   |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

14/08/2018  
13:16:16

## Balancete da Receita de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red.  | Código | Especificação da Receita | Orçada       | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|---|--------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |        |                          | 8.383.000,00 | 4.746.934,05 | 713.186,20   | 0,00      | 713.186,20   | 5.460.120,25  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |        |                          |              | 294.537,49   | 62.884,54    | 3.857,70  | 59.026,84    | 353.564,33    |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |        |                          |              | 2.855.118,99 | 545.636,13   | 0,00      | 545.636,13   | 3.400.755,12  |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |        |                          |              | 7.896.590,53 | 1.321.706,87 | 3.857,70  | 1.317.849,17 | 43.434.189,57 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |        |                          |              |              |              |           |              | 52.648.629,27 |                |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/08/2018  
13:16:39

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cód. Red. | INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL         | ANTERIOR            | EMPENHADO         |              | LIQUIDADO           |                 | PAGO              |                     |                   |                     |  |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|           |   |                      |                     |                     | NO PERÍODO        | ANULAÇÕES    | ATUAL               | Á PAGAR         | NO PERÍODO        | ATUAL               | NO PERÍODO        | ATUAL               |  |
| <b>1</b>  |   |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | <b>IPREM</b>  |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | <b>Despesa Orçamentária</b>                             |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                   |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | 20 IPREM  |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | 2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM                |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 422                  | 3.500.000,00        | 1.744.982,39        | 284.294,26        | 0,00         | 2.029.276,85        | 0,00            | 284.294,26        | 2.029.276,85        | 284.294,26        | 2.029.276,85        |  |
|           | 31900300 PENSÕES  | 423                  | 1.000.000,00        | 513.506,82          | 78.330,71         | 0,00         | 591.837,53          | 0,00            | 78.330,71         | 591.837,53          | 78.330,71         | 591.837,53          |  |
|           | 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 424                  | 600.000,00          | 274.766,03          | 41.935,47         | 0,00         | 316.701,50          | 0,00            | 41.935,47         | 316.701,50          | 41.935,47         | 316.701,50          |  |
|           | 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 425                  | 210.000,00          | 97.195,16           | 14.998,54         | 0,00         | 112.804,84          | 0,00            | 14.998,54         | 112.804,84          | 14.998,54         | 112.804,84          |  |
|           | 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 426                  | 67.000,00           | 16.328,87           | 2.428,04          | 0,00         | 18.756,91           | 0,00            | 2.428,04          | 16.328,87           | 2.428,04          | 16.328,87           |  |
|           | 31908100 SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 427                  | 1.000,00            | 367,73              | 0,00              | 0,00         | 367,73              | 0,00            | 0,00              | 367,73              | 0,00              | 367,73              |  |
|           | 33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 428                  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |  |
|           | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 429                  | 11.000,00           | 4.680,72            | 629,60            | 0,00         | 5.310,32            | 0,00            | 629,60            | 5.252,92            | 572,20            | 5.252,92            |  |
|           | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 430                  | 10.000,00           | 1.670,27            | 500,00            | 87,98        | 2.082,29            | 0,00            | 412,02            | 2.082,29            | 412,02            | 2.082,29            |  |
|           | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431                  | 160.000,00          | 89.446,57           | 17.800,29         | 0,00         | 107.245,86          | 0,00            | 17.800,29         | 107.228,57          | 17.800,29         | 107.228,57          |  |
|           | 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 432                  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |  |
|           | 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 435                  | 3.000,00            | 3.782,91            | 976,44            | 0,00         | 4.769,35            | 0,00            | 976,44            | 4.769,35            | 976,44            | 4.769,35            |  |
|           |   |                      | <b>5.573.000,00</b> | <b>2.747.347,61</b> | <b>441.893,35</b> | <b>87,98</b> | <b>3.189.152,98</b> | <b>2.502,73</b> | <b>441.893,37</b> | <b>3.186.650,25</b> | <b>441.747,97</b> | <b>3.186.650,25</b> |  |
|           | <b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                       |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | <b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>               |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | <b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                    |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | 99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 434                  | 2.810.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |  |
|           |   |                      | <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>0,00</b>         |  |
|           | <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                    |                      | <b>8.383.000,00</b> | <b>2.747.347,61</b> | <b>441.893,35</b> | <b>87,98</b> | <b>3.189.152,98</b> | <b>2.502,73</b> | <b>441.893,37</b> | <b>3.186.650,25</b> | <b>441.747,97</b> | <b>3.186.650,25</b> |  |
|           | <b>Restos à Pagar</b>                                   |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | 213110101 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                |  |
|           |   |                      | <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 - Restos à 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>Despesa Extra-Orçamentária</b>                       |                      |                     |                     |                   |              |                     |                 |                   |                     |                   |                     |  |
|           | 21881010200 INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR     | 9.001                | 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

14/08/2018  
13:16:38

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNP.J.:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod.Red.                                   | INICIAL             | ALTERAÇÃO        | SALDO ATUAL         | ANTERIOR            | EMPENHADO         |              | LIQUIDADO           |                   | PAGO              |                     |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |                     |                  |                     |                     | NO PERÍODO        | ANULAÇÕES    | ATUAL               | À PAGAR           | NO PERÍODO        | ATUAL               |
| 218810108001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199002                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.123,70            |
| 218810104001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 37.966,05           |
| 218810199003                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.151,82            |
| 218810199004                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199005                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199006                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.186,05           |
| 21881011001                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 160.147,00          |
| 218810199007                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.713,90            |
| 218810199008                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.631,15            |
| 218810199009                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199010                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199011                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199012                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 891,60              |
| 218810199013                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.788,73            |
| 114910100001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.069,27           |
| 21881013001                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199014                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 113812600001                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810102002                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 218810199015                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 83,86               |
| 218810199016                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 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>351.327,47</b>   |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>              |                     |                  |                     |                     |                   |              |                     |                   |                   |                     |
| Deságio de Aplicações Financeiras          |                     |                  |                     |                     |                   |              |                     |                   |                   | 2.169.537,49        |
| Movimento de Fundos                        |                     |                  |                     |                     |                   |              |                     |                   |                   | 0,00                |
| <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>2.169.537,49</b> |
| <b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>                | <b>6.383.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>5.205.847,02</b> | <b>2.747.347,61</b> | <b>441.893,35</b> | <b>87,98</b> | <b>3.189.152,98</b> | <b>441.805,37</b> | <b>845.420,46</b> | <b>5.702.215,13</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/08/2018  
13:16:39

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod. Red.                        | DOTAÇÃO      |           | ANTERIOR                   | NO PERÍODO | EMPENHADO    |       | LIQUIDADO  |            | PAGO       |              |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|------------|--------------|-------|------------|------------|------------|--------------|
|                                  | INICIAL      | ALTERAÇÃO |                            |            | ANULACÕES    | ATUAL | NO PERÍODO | ATUAL      | NO PERÍODO | ATUAL        |
|                                  | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 2.747.347,61               | 441.893,35 | 3.189.152,98 | 87,98 | 2.502,73   | 441.805,37 | 441.747,97 | 3.186.650,25 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       |              |           | <b>TOTAL FUNDO - IPREM</b> |            |              |       |            |            |            |              |
|                                  |              |           |                            |            |              |       |            |            |            |              |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |              |           |                            |            |              |       |            |            |            |              |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |              |           |                            |            |              |       |            |            |            |              |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 2.747.347,61               | 441.893,35 | 3.189.152,98 | 87,98 | 2.502,73   | 441.805,37 | 845.420,46 | 5.702.216,13 |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/08/2018  
13:16:39

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Conta     | Banco  | Cod.Red. | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR     | EMPENHADO  |           | LIQUIDADO |         | PAGO       |            |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|
|           |  |          |         |           |             |              | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL     | Δ PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO |
| 111110100 | CAIXA / TESOURARIA                                 |          |         |           |             | Saldo        |            |           |           |         |            |            |
| 111110601 | Conta Corrente - IPREM POSSE                       |          |         |           |             | 0,50         |            |           |           |         |            |            |
| 111110601 | Planner Corretora - Conta Movimento                |          |         |           |             | 183,16       |            |           |           |         |            |            |
| 111115004 | Banco A. J. Renner ( CDB )                         |          |         |           |             | 92,46        |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC  |          |         |           |             | 252.981,25   |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC              |          |         |           |             | 4.957,18     |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII                  |          |         |           |             | 6.004.480,03 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO        |          |         |           |             | 636.651,48   |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2      |          |         |           |             | 45.243,70    |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1    |          |         |           |             | 3.256.851,19 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1    |          |         |           |             | 443.516,54   |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1      |          |         |           |             | 71.466,21    |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1      |          |         |           |             | 4.208.886,71 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL      |          |         |           |             | 1.445.325,80 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | BRADESCO INVESTIMENTOS                             |          |         |           |             | 1.490.670,93 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                 |          |         |           |             | 785.692,46   |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | CAIXA FIBRASIL IRF-M 1 TP RF                       |          |         |           |             | 3.666.477,10 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | CAIXA FIBRASIL MATRIZ RENDA FIXA                   |          |         |           |             | 2.402.669,44 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP                               |          |         |           |             | 13.225,13    |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                      |          |         |           |             | 4.300.173,89 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP                      |          |         |           |             | 239.120,91   |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER           |          |         |           |             | 615.166,08   |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | GBX PRIME I FIDC                                   |          |         |           |             | 3.011.190,84 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO                             |          |         |           |             | 280.688,87   |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR         |          |         |           |             | 6.838,86     |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa  |          |         |           |             | 1.675.706,19 |            |           |           |         |            |            |
| 114110904 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB                         |          |         |           |             | 3.427.306,68 |            |           |           |         |            |            |
| 114110907 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL. |          |         |           |             | 1.108.379,05 |            |           |           |         |            |            |
| 114111002 | META VALOR FIA                                     |          |         |           |             | 505.893,08   |            |           |           |         |            |            |
| 114111003 | FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV                     |          |         |           |             | 1.573.467,17 |            |           |           |         |            |            |
| 114111005 | GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP           |          |         |           |             | 1.366.120,06 |            |           |           |         |            |            |
| 114111005 | LA SHOPPING CERTERS FIP                            |          |         |           |             | 2.244.634,19 |            |           |           |         |            |            |
| 114111006 | BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII  |          |         |           |             | 1.290.322,00 |            |           |           |         |            |            |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/08/2018  
13:16:39

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod. Red.                                | DOTAÇÃO |           | ANTERIOR             | NO PERÍODO | EMPENHADO   |           | ATUAL | A PAGAR | LIQUIDADO  |            | PAGO | ATUAL |
|--|---------|-----------|----------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|------------|------------|------|-------|
|  | INICIAL | ALTERAÇÃO |                      |            | SALDO ATUAL | ANULAÇÕES |       |         | NO PERÍODO | NO PERÍODO |      |       |
| 114111006                                |         |           | 572.033,00           |            |             |           |       |         |            |            |      |       |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII |         |           |                      |            |             |           |       |         |            |            |      |       |
| <b>Total Caixa e Bancos:</b>             |         |           | <b>46.946.414,14</b> |            |             |           |       |         |            |            |      |       |
| <b>Total Geral:</b>                      |         |           | <b>52.648.629,27</b> |            |             |           |       |         |            |            |      |       |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/08/2018  
13:16:39

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2018 a 31/07/2018

| Cod. Red.                 | DOTAÇÃO      |           | ANTERIOR     | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL        | À PAGAR  | LIQUIDADO  |            | PAGO          |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|---------------|
|                           | INICIAL      | ALTERAÇÃO |              |            |           |              |          | NO PERÍODO | NO PERÍODO |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 2.747.347,61 | 441.893,35 | 87,98     | 3.189.152,98 | 2.502,73 | 441.806,37 | 441.747,97 | 3.186.650,25  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |              |           |              |            |           |              |          |            |            |               |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |              |           |              |            |           |              |          |            | 56.718,93  | 356.027,39    |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |              |           |              |            |           |              |          |            | 346.953,56 | 2.186.537,48  |
| TOTAL GERAL:              | 8.383.000,00 | 12.000,00 | 2.747.347,61 | 441.893,35 | 87,98     | 3.189.152,98 | 2.502,73 | 441.806,37 | 845.229,46 | 52.048.629,27 |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024980

Marisela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente

**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".

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           | 005                               |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 15.124,00                     |
| 7. Atualização Monetária       |                                   |
| 8. Juros                       |                                   |
| 9. Multa                       |                                   |
| 10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )    | R\$ 15.124,00                     |

Observações

Parcela com vencimento em 31/07/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/07/2018.

  
 João Batista Longhi  
 Diretor de Administração

Autenticação Mecânica

1º VICE



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

---

Data 30/07/2018 Valor R\$ 15.124,05 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/07 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.

(Quinze mil e cento e vinte e quatro reais e cinco 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 01/11/2018 14:29:04



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

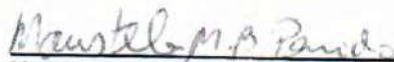
09/08/2018  
11:50:35


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

## Comprovante de Arrecadação de Receita

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Data:</b> 30/07/2018  | <b>Valor:</b> 15.124,05 |
| <b>Receita:</b> 105 - 721004110500 - Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.Previdenciários |                         |
| <b>Conta Bancária:</b> 50-Conta Corrente - IPREM POSSE   |                         |
| <b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil S.A.   |                         |
| <b>Destinação de Recurso:</b> 10003-10003  |                         |
| <b>Observações:</b><br>Contrib.Patronal em Regime de Parcelamento - PM parcela 05 acordo 496/2018              |                         |

GAP Consultoria  
Contadores  
ZSP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



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<br>INST. DE PREV. MUN. DE STO ANTONIO DE POSSE - Código: 10000143<br>RUA AURELIO SIA, 73 - 13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO POSSE - SP | CNPJ do Cliente<br>10.625.602/0001-98 | Período<br>02/07/2018 a 31/07/2018 |
|  | Ingresso<br>27/09/2017                | Página<br>1 / 2                    |

| Data       | Histórico      | Valor        | Cota          | Nº Cotas  | IOF  | Saldo em Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------|
| 29/06/2018 | Saldo Anterior | 1.086.918,73 | 29.513,813222 | 36,827458 | 0,00 | 36,827458      |
| 31/07/2018 | Saldo Final    | 1.108.379,05 | 30.096,539423 | 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    | + 1.086.918,73 | 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  | + 21.460,32    |                 |
| Saldo Final       | = 1.108.379,05 | 36,827458       |

| Rentabilidade do Fundo (%) |       |          |
|----------------------------|-------|----------|
| Mês                        | Ano   | 12 Meses |
| 1,97%                      | 7,78% | 12,70%   |

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

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

**Extrato de Aplicações de Cliente**

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Data de Emissão: 01/08/2018 10:47:37

**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/Rep. | Vlr IRF | Vlr IOF | Dif. resgate | Vlr Bloq | Vlr Livre  | Saldo Final |
|---------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------------|
| 02/07/2018    | 250.651.25     | 0.00      | 217.50     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 250.868.75 | 250.868.75  |
| 03/07/2018    | 250.868.75     | 0.00      | 72.50      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 250.941.25 | 250.941.25  |
| 04/07/2018    | 250.941.25     | 0.00      | 72.75      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.014.00 | 251.014.00  |
| 05/07/2018    | 251.014.00     | 0.00      | 72.50      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.086.50 | 251.086.50  |
| 06/07/2018    | 251.086.50     | 0.00      | 72.50      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.159.00 | 251.159.00  |
| 09/07/2018    | 251.159.00     | 0.00      | 218.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.377.00 | 251.377.00  |
| 10/07/2018    | 251.377.00     | 0.00      | 72.75      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.449.75 | 251.449.75  |
| 11/07/2018    | 251.449.75     | 0.00      | 72.75      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.522.50 | 251.522.50  |
| 12/07/2018    | 251.522.50     | 0.00      | 72.75      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.595.25 | 251.595.25  |
| 13/07/2018    | 251.595.25     | 0.00      | 72.75      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.668.00 | 251.668.00  |
| 16/07/2018    | 251.668.00     | 0.00      | 218.25     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.886.25 | 251.886.25  |
| 17/07/2018    | 251.886.25     | 0.00      | 73.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 251.959.25 | 251.959.25  |
| 18/07/2018    | 251.959.25     | 0.00      | 72.75      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.032.00 | 252.032.00  |
| 19/07/2018    | 252.032.00     | 0.00      | 73.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.105.00 | 252.105.00  |
| 20/07/2018    | 252.105.00     | 0.00      | 72.75      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.177.75 | 252.177.75  |
| 23/07/2018    | 252.177.75     | 0.00      | 219.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.396.75 | 252.396.75  |
| 24/07/2018    | 252.396.75     | 0.00      | 73.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.469.75 | 252.469.75  |
| 25/07/2018    | 252.469.75     | 0.00      | 73.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.542.75 | 252.542.75  |
| 26/07/2018    | 252.542.75     | 0.00      | 73.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.615.75 | 252.615.75  |
| 27/07/2018    | 252.615.75     | 0.00      | 73.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.688.75 | 252.688.75  |
| 30/07/2018    | 252.688.75     | 0.00      | 219.25     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.908.00 | 252.908.00  |
| 31/07/2018    | 252.908.00     | 0.00      | 73.25      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.981.25 | 252.981.25  |
| Total Título  | 250.651.25     | 0.00      | 2.330.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.981.25 | 252.981.25  |
| Total Cliente | 250.651.25     | 0.00      | 2.330.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 252.981.25 | 252.981.25  |



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y01110255774009  
01/08/2018 11:07:18

### Ciente

Agência 4527-6  
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
Mês/ano referência JULHO/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      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.180.642,07 |                     |           | 1.753.039,849602 |            |                  |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL    | 4.208.886,71 |                     |           | 1.753.039,849602 |            | 1.753.039,849602 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.180.642,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28.244,64    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28.244,64    |
| SALDO ATUAL =        | 4.208.886,71 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 2.384795800 |
| 31/07/2018 | 2.400907605 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6756 |
| No ano           | 3,6351 |
| Últimos 12 meses | 7,1491 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.217.162,58 |                     |           | 1.413.717,346187 |            |                  |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL    | 3.256.851,19 |                     |           | 1.413.717,346187 |            | 1.413.717,346187 |

### Resumo do mês

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.217.162,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00         |
| RESGATES (-)   | 0,00         |

RENDIMENTO BRUTO (+) 39.688,61  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 39.688,61  
 SALDO ATUAL = 3.256.851,19

**Valor da Cota**

29/06/2018 2,275675959  
 31/07/2018 2,303749896

**Rentabilidade**

No mês 1,2336  
 No ano 4,4376  
 Últimos 12 meses 8,4057

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR       | 54.762,99 |                     |           | 28.312,470397    |             |               |
| 03/07/2018 | RESGATE              | 1.500,00  |                     |           | 775,182202       | 1,935028948 | 27.537,288195 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 1.500,00  |                     |           | 775,182202       |             |               |
| 04/07/2018 | RESGATE              | 500,00    |                     |           | 258,340910       | 1,935427106 | 27.278,947285 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 500,00    |                     |           | 258,340910       |             |               |
| 05/07/2018 | RESGATE              | 156,91    |                     |           | 81,056301        | 1,935814964 | 27.197,890984 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 156,91    |                     |           | 81,056301        |             |               |
| 06/07/2018 | RESGATE              | 5.258,75  |                     |           | 2.715,994401     | 1,936215332 | 24.481,896583 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 5.258,75  |                     |           | 2.715,994401     |             |               |
| 10/07/2018 | RESGATE              | 8.102,59  |                     |           | 4.183,056779     | 1,937002156 | 20.298,839804 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 8.102,59  |                     |           | 4.183,056779     |             |               |
| 12/07/2018 | RESGATE              | 132,42    |                     |           | 68,335003        | 1,937806312 | 20.230,504801 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 132,42    |                     |           | 68,335003        |             |               |
| 16/07/2018 | RESGATE              | 3.146,75  |                     |           | 1.623,209999     | 1,938596979 | 18.607,294802 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 3.146,75  |                     |           | 1.623,209999     |             |               |
| 17/07/2018 | RESGATE              | 208,08    |                     |           | 107,313907       | 1,938984474 | 18.499,980895 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 208,08    |                     |           | 107,313907       |             |               |
| 20/07/2018 | APLICAÇÃO            | 9.160,35  |                     |           | 4.721,415892     | 1,940170112 | 23.221,396787 |
| 23/07/2018 | RESGATE              | 147,84    |                     |           | 76,183575        | 1,940575771 | 23.145,213212 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 147,84    |                     |           | 76,183575        |             |               |

|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 24/07/2018 | APLICAÇÃO            | 13.287,78 | 6.845,951926  | 1,940968932 | 29.991,165138 |
| 25/07/2018 | RESGATE              | 97,50     | 50,222401     | 1,941364753 | 29.940,942737 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 97,50     | 50,222401     |             |               |
| 26/07/2018 | APLICAÇÃO            | 24.447,22 | 12.590,244621 | 1,941758936 | 42.531,187358 |
| 27/07/2018 | RESGATE              | 73,04     | 37,607826     | 1,942148938 | 42.493,579532 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 73,04     | 37,607826     |             |               |
| 30/07/2018 | APLICAÇÃO            | 1.709,35  | 879,950766    | 1,942551863 | 43.373,530298 |
| 31/07/2018 | RESGATE              | 39.027,76 | 20.087,129960 | 1,942923657 | 23.286,400338 |
|            | Aplicação 28/06/2018 | 35.625,38 | 18.335,967093 |             |               |
|            | Aplicação 20/07/2018 | 3.402,38  | 1.751,162867  |             |               |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL          | 45.243,70 | 23.286,400338 |             | 23.286,400338 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 54.762,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.604,70 |
| RESGATES (-)         | 58.351,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 227,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 227,65    |
| SALDO ATUAL =        | 45.243,70 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 1,934235818 |
| 31/07/2018 | 1,942923657 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4491 |
| No ano           | 3,0831 |
| Últimos 12 meses | 5,9462 |

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

| Data       | Histórico            | Valor Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|---------------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.472.214,79              |           | 713.969,347588   |             |                |
| 20/07/2018 | APLICAÇÃO            | 330.000,00                |           | 159.465,722486   | 2,069410246 | 873.435,070074 |
| 30/07/2018 | RESGATE              | 365.000,00                |           | 176.136,603288   | 2,072255245 | 697.298,466786 |
|            | Aplicação 21/02/2018 | 160.453,37                |           | 77.429,344679    |             |                |
|            | Aplicação 28/03/2018 | 204.546,63                |           | 98.707,258609    |             |                |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL          | 1.445.325,80              |           | 697.298,466786   |             | 697.298,466786 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.472.214,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 330.000,00   |
| RESGATES (-)         | 365.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.111,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.111,01     |
| SALDO ATUAL =        | 1.445.325,80 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 2,062014000 |
| 31/07/2018 | 2,072750573 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5206 |
| No ano           | 3,6820 |
| Últimos 12 meses | 7,1100 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 630.268,76 |                     |           | 423.742,840945   |            |                |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL    | 636.651,48 |                     |           | 423.742,840945   |            | 423.742,840945 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 630.268,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.382,72   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.382,72   |
| SALDO ATUAL =        | 636.651,48 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 1,487385041 |
| 31/07/2018 | 1,502447756 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0126 |
| No ano           | 4,6353 |
| Últimos 12 meses | 8,1668 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 5.923.511,81 |                     |           | 4.937.060,455568 |            |             |



31/07/2018 SALDO ATUAL 6.004.480,03 4.937.060,455568 4.937.060,455568

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.923.511,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80.968,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 80.968,22    |
| SALDO ATUAL =        | 6.004.480,03 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 1,199805404 |
| 31/07/2018 | 1,216205490 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,3668 |
| No ano           | 3,9562 |
| Últimos 12 meses | 7,2933 |

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

A33Y011102557774010  
01/08/2018 11:08:01

### Ciente

Agência 4527-6  
Conta 108478-X IPREM-POSSE  
Mês/ano referência JULHO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 70.986,62 |                     |           | 29.766,330928    |            |               |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL    | 71.466,21 |                     |           | 29.766,330928    |            | 29.766,330928 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 70.986,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 479,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 479,59    |
| SALDO ATUAL =        | 71.466,21 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 2,384795800 |
| 31/07/2018 | 2,400907605 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6756 |
| No ano           | 3,6351 |
| Últimos 12 meses | 7,1491 |

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

A33Y011102557774011  
01/08/2018 11:08:30

### Ciente

Agência 4527-6  
Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
Mês/ano referência JULHO/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    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 440.540,23 |                     |           | 184.728,700351   |            |                |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL    | 443.516,54 |                     |           | 184.728,700351   |            | 184.728,700351 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 440.540,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.976,31   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.976,31   |
| SALDO ATUAL =        | 443.516,54 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 2,384795800 |
| 31/07/2018 | 2,400907605 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6756 |
| No ano           | 3,6351 |
| Últimos 12 meses | 7,1491 |

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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>0055 | Emissão<br>01/08/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,1035    | 0,7676    | 1,9010                  | 5,881692            | 5,887782            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>07/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 12.236,89C   | 2.080,505070  |
| Aplicações                 | 59.740,95C   | 10.147,074185 |
| Resgates                   | 58.757,38D   | 9.981,380195  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,67C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.225,13C   | 2.246,199060  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 07 | RESGATE   | 12.079,77D | 2.053,501342  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 07 | RESGATE   | 42,00D     | 7,134855      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 07 | APLICACAO | 59.740,95C | 10.147,074185 |
| 31 / 07 | RESGATE   | 46.635,61D | 7.920,743997  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5187 | Emissão<br>01/08/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,4619 | No Ano(%)<br>4,1768 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,0319 | Cota em: 29/06/2018<br>2,486053 | Cota em: 31/07/2018<br>2,522396 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>07/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.238.216,44C | 1.704.797,299601 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 61.957,45C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.300.173,89C | 1.704.797,299601 |
| 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 | IRRF |
| 0,00            | 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5462 | Emissão<br>01/08/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5440 | No Ano(%)<br>3,5834 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,9339 | Cota em: 29/06/2018<br>3,621354 | Cota em: 31/07/2018<br>3,641054 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>07/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 3.408.765,16C | 941.295,757756 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 18.543,52C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 3.427.308,68C | 941.295,757756 |
| 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****IRRF**

0,00

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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5464 | Emissão<br>01/08/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,6835 | No Ano(%)<br>3,6578 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>7,2134 | Cota em: 29/06/2018<br>2,281086 | Cota em: 31/07/2018<br>2,296678 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>07/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.641.585,63C | 1.596.426,275258 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 24.891,47C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.666.477,10C | 1.596.426,275258 |
| 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 | IRRF |
| 0,00            | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5825 | Emissão<br>01/08/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1893 | No Ano(%)<br>4,4954 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,4159 | Cota em: 29/06/2018<br>1,885466 | Cota em: 31/07/2018<br>1,907890 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>07/2018 | Falha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 776.457,98C  | 411.812,240646 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 9.234,48C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 785.692,46C  | 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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<br>SANTO ANTONIO DE POSSE, SP | Código<br>4897 | Operação<br>5982 | Emissão<br>01/08/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,5231    | 3,6169    | 6,9449                  | 1,296597            | 1,303379            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREM POSSE             | CPF/CNPJ<br>10.625.602/0001-98 | Conta Corrente<br>006.00000005-0 | Mês/Ano<br>07/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.071.303,07C | 1.597.491,793935 |
| Aplicações                 | 320.000,00C   | 245.924,001798   |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11.366,37C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.402.669,44C | 1.843.415,795733 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 20 / 07 | APLICACAO | 320.000,00C | 245.924,001798 |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

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

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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> |   |

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

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                 | C.N.P.J            | Saldo em<br>29/06/2018 | Saldo em<br>31/07/2018 | Participação<br>31/07/2018 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 1.480.954,74           | 1.490.670,93           | 100,00%                    |
| Total                                   |                    | 1.480.954,74           | 1.490.670,93           | 100,00%                    |

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP 60.746.948/0001-12

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto     | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial           | 2,25481260    | 656.797,25801840 | 1.480.954,74    | 0,00    | 0,00      | 1.480.954,74  |
| 31/07/2018 | Saldo Final             | 2,26960590    | 656.797,25801840 | 1.490.670,93    | 0,00    | 0,00      | 1.490.670,93  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>9.716,19</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

|   | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|---|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,66%   | 0,50%        | 3,62%  | 7,14%    |
| CDI                                     | 0,54%   | 0,52%        | 3,73%  | 7,09%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                     | 8,88%   | (5,20%)      | 3,69%  | 20,18%   |
| IBOVESPA MÉDIO                          | 9,27%   | (5,12%)      | 3,89%  | 20,51%   |
| IPCA                                    | 1,26%   | 0,40%        | 3,06%  | 4,39%    |
| PTAXV                                   | (2,62%) | 3,18%        | 13,51% | 19,94%   |

**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: 01/08/2018 18:17:21

(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** **Julho/2018**

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

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                       | Cotação em | Cotação em | Variação em % |
|---|------------|------------|---------------|
|   | 29/06/2018 | 31/07/2018 |               |
| Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | 2,45       | 2,00       | -18,37%       |
| Total   |            |            |               |

**29/06/2018** a **31/07/2018**

**Brazilian Graveyard & Death Care Services FII**

| Posição em Estoque | Valor da Cota*                    | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R.               | I.O.F.      | Variação em R\$ |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Data               | Histórico                         |                     |             |                    |             |                 |
| 29/06/2018         | Posição - CARE11                  | 2,4500000           | 645.161     | 1.580.644,45       | 0,00        | 0,00            |
| 31/07/2018         | Posição - CARE11                  | 2,0000000           | 645.161     | 1.290.322,00       | 0,00        | 0,00            |
| 31/07/2018         | <b>Resultado Posição - CARE11</b> |                     |             | <b>-290.322,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

| Posição Vendida no Mês | Valor da Cota                                | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R.        | I.O.F.      | Variação em R\$ |
|------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Data                   | Histórico                                    |                     |             |             |             |                 |
|                        | Custo da Posição Vendida                     | 0,0000000           | 0           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|                        | Venda de Cotas - CARE11 (julho 2018)         | 0,0000000           | 0           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|                        | <b>Resultado Venda - CARE11 (julho 2018)</b> |                     |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

| Evolução da Posição no Mês | Valor da Cota*                        | Quantidade de Cotas | Valor Bruto    |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| Data                       | Histórico                             |                     |                |
| 29/06/2018                 | Posição Inicial                       | 2,4500000           | 645.161        |
|                            | Compra de Cotas - CARE11 (julho 2018) | 0,0000000           | 0              |
| 31/07/2018                 | <b>Posição Final</b>                  | <b>2,0000000</b>    | <b>645.161</b> |
| 31/07/2018                 | Posição Final - Compras no Mês        |                     |                |
|                            | <b>Variação da Posição no Mês</b>     |                     |                |
|                            |                                       |                     | 1.290.322,00   |
|                            |                                       |                     | -18,37%        |

| Data       | Histórico                            | I.R. | I.O.F. | Credito |
|------------|--------------------------------------|------|--------|---------|
| 31/07/2018 | Distribuição de Rendimentos - CARE11 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |

Valores em Reais Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 07/08/2018  
 Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/07/2018

INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE

E/OU

RUA AURELIO SIA, 73

13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE (SP)

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES JUNIOR, 758 - CJ 52

**Extrato de Investimentos** **Julho/2018**

Código do Cotista: 30233

INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                      | C.N.P.J.           | Saldo em<br>29/06/2018 | Saldo em<br>31/07/2018 | Rendimento<br>Bruto | % Carteira<br>31/07/2018 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11-902-276/0001-81 | 606.314,69             | 615.166,08             | 8.851,39            | 100,00 %                 |
| <b>Total</b>                                 |                    | <b>606.314,69</b>      | <b>615.166,08</b>      | <b>8.851,39</b>     | <b>100,00 %</b>          |

**Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018**

## 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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|----------|------------|---------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial | 0,87275100    | 694.716,69620802 | 606.314,69  | 0,00     | 0,00       | 606.314,69    |
| 31/07/2018 | Saldo Final   | 0,88549200    | 694.716,69620802 | 615.166,08  | 0,00     | 0,00       | 615.166,08    |

**Observação****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: 115.329.137,19

Público Alvo:

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 - 04552-020

Telefone: (11)3198-5151

E-mail: adm@intrader.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em:02/08/2018

(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:**

Extrato Mensal



IPREM POSSE - 38699 - CNPJ.:10.625.602/0001-98  
 RUA SENADOR PAULA RAMOS, 000262 - CENTRO  
 SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
 13830-000

**Extrato de Investimentos** Período de: 29/06/2018 a 31/07/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto  | Saldo Bruto em      |                     | Participação em<br>31/07/2018 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|  | 29/06/2018          | 31/07/2018          |                               |
| <b>Total</b>   | <b>3.616.608,31</b> | <b>3.610.754,25</b> | <b>100,00%</b>                |
| FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31                | 2.248.527,06        | 2.244.634,19        | 62,17%                        |
| OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/00 | 1.368.081,25        | 1.366.120,06        | 37,83%                        |

**Movimento no Período**

**FIP LA SHOPPING CENTERS**

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Final  |
|------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|------|--------|--------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial | 633,74494270  | 3.548,00000000      | 2.248.527,06 | 0,00 | 0,00   | 2.248.527,06 |
| 31/07/2018 | Saldo Final   | 632,64774200  | 3.548,00000000      | 2.244.634,19 | 0,00 | 0,00   | 2.244.634,19 |

**OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO**

| Data       | Histórico     | Valor da Cota       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Final  |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|--------|--------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial | 17.784.052,12486536 | 0,07692742          | 1.368.081,25 | 0,00 | 0,00   | 1.368.081,25 |
| 31/07/2018 | Saldo Final   | 17.758.558,13566859 | 0,07692742          | 1.366.120,06 | 0,00 | 0,00   | 1.366.120,06 |

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

Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 29/06/2018 a 31/07/2018  
Data e Hora : 03/10/2018 16:20:20

Resumo de investimentos

| Produto   | Saldo em            |                     | Participação em 31/07/2018 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
|   | 29/06/2018          | 31/07/2018          |                            |
| <b>Total</b>  | <b>1.855.017,66</b> | <b>1.849.377,97</b> | <b>100%</b>                |
| 37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31                     | 486.936,41          | 483.257,91          | 26,13%                     |
| 37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.839/0001-38 | 1.368.081,25        | 1.366.120,06        | 73,87%                     |

Movimento no Período

| Data   | Histórico     | Valor da Cota       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| <b>37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS</b>                     |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 29/06/2018   | Saldo Inicial | 137,24250530        | 3.548,00000000      | 486.936,41   | 0,00 | 0,00 | 486.936,41    |
| 31/07/2018   | Saldo Final   | 136,20572570        | 3.548,00000000      | 483.257,91   | 0,00 | 0,00 | 483.257,91    |
| <b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b> |               |                     |                     |              |      |      |               |
| 29/06/2018   | Saldo Inicial | 17.784.052,12486536 | 0,07692742          | 1.368.081,25 | 0,00 | 0,00 | 1.368.081,25  |
| 31/07/2018   | Saldo Final   | 17.758.558,13566859 | 0,07692742          | 1.366.120,06 | 0,00 | 0,00 | 1.366.120,06  |

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

31/07/2018 a 31/07/2018

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  |
|------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 29/06/2018 | Saldo Inicial | 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 |
| 31/07/2018 | Saldo Final   | 1.151,32129588 | 1.155,61604594 | 2.605,70182341   | 3.011.190,84 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00  | 3.011.190,84 |

| Indicadores Financeiros | Indexadores |      |          | Resumo do Período |            |                |                 |
|-------------------------|-------------|------|----------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
|                         | Período     | Ano  | 12 meses | Histórico         | Data       | Valor em Reais | Número de Cotas |
| CDI                     | 1,01        | 1,04 | 1,07     | Saldo Inicial     | 02/07/2018 | 2.892.999,99   | 2.605,70182341  |
| IBOVESPA                | 1,09        | 1,04 | 1,20     | Saldo Final       | 31/07/2018 | 3.011.190,84   | 2.605,70182341  |

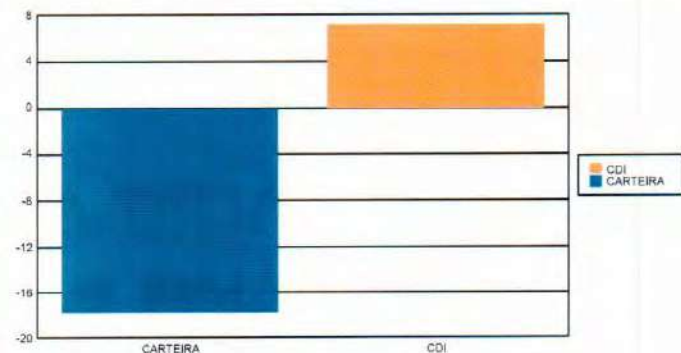
Patrimônio e Quantidade de Cotas

| Patrimônio Líquido | Quantidade de Cotas |
|--------------------|---------------------|
| 3.011.190,84       | 2.605,70182341      |

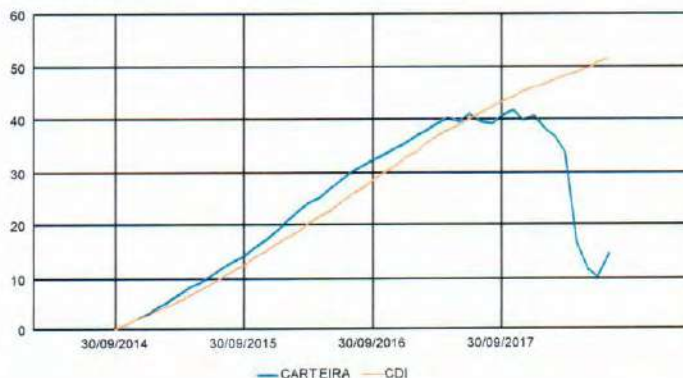
Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

| Mês  | Ano    | 12 meses |
|------|--------|----------|
| 3,99 | -18,61 | -17,81   |

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade



|  |   |
|--|---|
| <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> 0.69%  | <b>Rentabilidade Ano:</b> 6.51%                                 |
| <b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> 11.73%  |   |
| <b>Data Início:</b> 29/06/2018   | <b>Data Fim:</b> 31/07/2018                                     |
| <b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 1,14497448   | <b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 1,15290655                         |
| <b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 1.562.641,61 / 1.364.782,91776557   | <b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 1.573.467,17 / 1.364.782,91776557 |
| <b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000   | <b>Rendimento Bruto:</b> R\$ 10.825,56                          |
| <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\$ 1.573.467,17                          |
| <b>Resgate Bruto em Trânsito:</b> R\$ 0,00   |   |





IPREM POSSE

Período: 02/07 a 31/07/2018

Folha 002/002

Ag./Conta 8849/05070-6

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

**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         | 278.896,98  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 9.440,12590         | 280.688,87  |
| TOTAL LIVRE DE IOF        | 9.440,12590         | 280.688,87  |
| TOTAL SUJEITO A IOF       |                     | 0,00        |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 280.688,87  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 1.791,89    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2018 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\$ |
|----------|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 29/06/18 | SALDO ANTERIOR     |                                  | 29,5437790    | 9.440,12590  |              | 9.440,12590    | 278.896,98     |
| 31/07/18 | SALDO FINAL        |                                  | 29,7335960    | 9.440,12590  |              | 9.440,12590    | 280.688,87     |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG* |                                  |               |              |              |                | 280.688,87     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

|                         |            |                         |            |                 |             |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------|
| Data da Aplicação:      | 29/07/2015 | Cota Aplicação:         | 21.3957590 | Qtde. de Cotas: | 1.815,20807 |
| Data Última Tributação: | 30/05/2018 | Cota última Tributação: | 29.3984330 | Saldo Bruto:    | 53.972,66   |
| Valor Rendimento:       | 608,39     | Base Trib. I.R.:        | 608,39     | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor IOF:              | 0,00       | Saldo Líquido:          | 53.972,66  |                 |             |
| 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:    | 127.811,31  |
| Valor Rendimento:       | 1.440,71   | Base Trib. I.R.:        | 1.440,71   | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor IOF:              | 0,00       | Saldo Líquido:          | 127.811,31 |                 |             |
| 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:    | 98.904,90   |
| Valor Rendimento:       | 1.114,87   | Base Trib. I.R.:        | 1.114,87   | Valor I.R.:     | 0,00        |
| Valor IOF:              | 0,00       | Saldo Líquido:          | 98.904,90  |                 |             |

Emissão em 02/08/2018

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: 07/08/2018

|   |                          |
|---|--------------------------|
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | CNPJ: 11.784.036/0001-20 |
| INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE              | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 02/07/2018 à 31/07/2018                  |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto  | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 29/06/2018 | Saldo Anterior | 1.654.717,09 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1.654.717,09  | 0,90177386     | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |
| 31/07/2018 | Saldo Final    | 1.675.706,19 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1.675.706,19  | 0,91321233     | 1.834.957,92298000 | 1.834.957,92298000 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 29/06/2018 | 0,90177386    | Cota em 31/07/2018 | 0,91321233    |
| PL em 29/06/2018   | 81.460.280,74 | PL em 31/07/2018   | 82.493.556,78 |

|   | RENTABILIDADES (em %) |      |         |          |          |         |         |        |
|---|-----------------------|------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|
|   | Mês                   | Ano  | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2016    | 2017    | Acum.  |
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1,27                  | 0,56 | (0,79)  | 1,99     | (22,33)  | (11,24) | (10,76) | (8,68) |



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/08/2018

|  |                          |
|--|--------------------------|
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |
| INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE     | CNPJ: 10.625.602/0001-98 |
| Período: 02/07/2018 à 31/07/2018         |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas    | Saldo de Cotas   |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 29/06/2018 | Saldo Anterior | 6.787,84    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 6.787,84      | 0,02611063     | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |
| 31/07/2018 | Saldo Final    | 6.838,86    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 6.838,86      | 0,02630691     | 259.964,57668892 | 259.964,57668892 |

|                    |              |                    |              |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Cota em 29/06/2018 | 0,02611063   | Cota em 31/07/2018 | 0,02630691   |
| PL em 29/06/2018   | 5.097.202,09 | PL em 31/07/2018   | 5.135.518,63 |

|  | RENTABILIDADES (em %) |         |         |          |          |         |         |       |
|--|-----------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|-------|
|  | Mês                   | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2016    | 2017    | Acum. |
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR | 0,75                  | (16,60) | (8,25)  | (93,19)  | (97,38)  | (61,70) | (95,67) | -     |

**Extrato de Investimentos**
**Julho/2018**

Cotista: IPREM POSSE

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                  | C.N.P.J            | Saldo em<br>29/06/2018 | Saldo em<br>31/07/2018 | Rendimento Bruto |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII | 16.915.968/0001-88 | 557.612,00             | 572.033,00             | 14.421,00        |
| Total                                    |                    |                        |                        |                  |

**Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018**
**Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII**

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R. | I.O.F. | Rendimento Bruto |
|------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|------|--------|------------------|
| 29/06/2018 | Posição - MFII11 | 116,0000000   | 4.807,00000         | 557.612,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00             |
| 31/07/2018 | Posição - MFII11 | 119,0000000   | 4.807,00000         | 572.033,00  | 0,00 | 0,00   | 14.421,00        |

| Data       | Histórico                            | I.R. | I.O.F. | Crédito  |
|------------|--------------------------------------|------|--------|----------|
| 13/07/2018 | Distribuição de Rendimentos - MFII11 | 0,00 | 0,00   | 5.672,26 |

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 06/08/2018

Administrador:



BNY MELLON

01/08/2018 11:04:16

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 | 29/06/2018  | 464.720,83                 | 0,00                       | 0,00                      | 464.720,83              | -35.279,18              | 0,00                |
|                                |                                    | 31/07/2018  | 505.893,08                 | 0,00                       | 0,00                      | 505.893,08              | 5.893,07                | 0,00                |
| <b>Resumo de Investimentos</b> |                                    |             |                            |                            |                           |                         |                         |                     |
| <b>Fundo</b>                   |                                    | <b>CNPJ</b> | <b>Saldo em 29/06/2018</b> | <b>Saldo em 31/07/2018</b> | <b>Rendimento Período</b> | <b>Rendimento Bruto</b> | <b>Rendimento Bruto</b> | <b>% Carteira</b>   |
| META VALOR FIA                 |                                    | *****01-40  | 464.720,83                 | 505.893,08                 | 41.172,25                 | 5.893,07                | 5.893,07                | 100,00              |
| <b>Total</b>                   |                                    |             | <b>464.720,83</b>          | <b>505.893,08</b>          | <b>41.172,25</b>          | <b>5.893,07</b>         | <b>5.893,07</b>         | <b>100,00</b>       |

## 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) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 29/06/2018 | Posição Inicial                 |                      |                |                   | 500,000,00         | 500,000,00            | 209,603,68064588     | 29/06/2018    | 2.21714057     | 464,720,83  | 0,00 | 0,00   | 464,720,83    | -35,279,18       | 0,00                |                   |
| 29/06/2018 | Posição Inicial - Nota 33482043 | 08/11/2017           | Nenhum         | 09/11/2017        | 200,000,00         | 200,000,00            | 92,261,34872253      | 29/06/2018    | 2.21714057     | 204,556,38  | 0,00 | 0,00   | 204,556,38    | 4,556,38         | 0,00                | 232               |
| 29/06/2018 | Posição Inicial - Nota 36703571 | 10/04/2018           | Nenhum         | 11/04/2018        | 200,000,00         | 200,000,00            | 78,517,25379749      | 29/06/2018    | 2.21714057     | 174,083,79  | 0,00 | 0,00   | 174,083,79    | -25,916,21       | 0,00                | 79                |
| 29/06/2018 | Posição Inicial - Nota 37025173 | 08/05/2018           | Nenhum         | 09/05/2018        | 100,000,00         | 100,000,00            | 38,825,07812586      | 29/06/2018    | 2.21714057     | 86,080,66   | 0,00 | 0,00   | 86,080,66     | -13,919,34       | 0,00                | 51                |
| 31/07/2018 | Posição Final                   |                      |                |                   | 500,000,00         | 500,000,00            | 209,603,68064588     | 31/07/2018    | 2.41355961     | 505,893,08  | 0,00 | 0,00   | 505,893,08    | 5,893,07         | 0,00                |                   |
| 31/07/2018 | Posição Final - Nota 33482043   | 08/11/2017           | Nenhum         | 09/11/2017        | 200,000,00         | 200,000,00            | 92,261,34872253      | 31/07/2018    | 2.41355961     | 222,679,19  | 0,00 | 0,00   | 222,679,19    | 22,679,19        | 0,00                | 264               |
| 31/07/2018 | Posição Final - Nota 36703571   | 10/04/2018           | Nenhum         | 11/04/2018        | 200,000,00         | 200,000,00            | 78,517,25379749      | 31/07/2018    | 2.41355961     | 189,506,86  | 0,00 | 0,00   | 189,506,86    | -10,493,14       | 0,00                | 111               |
| 31/07/2018 | Posição Final -                 | 08/05/2018           | Nenhum         | 09/05/2018        | 100,000,00         | 100,000,00            | 38,825,07812586      | 31/07/2018    | 2.41355961     | 93,707,03   | 0,00 | 0,00   | 93,707,03     | -6,292,97        | 0,00                | 83                |

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.....: 147.084.848,17

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 30/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 237.505,39   | 148.198,1754407 | 1,6026202     |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL    | 239.120,91   | 148.198,1754407 | 1,6135213     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |  |            |
|-----------------------------|--|------------|
| Saldo Bruto em 30/06/18     |  | 237.505,39 |
| Aplicacoes (+)              |  | 0,00       |
| Resgates (-)                |  | 0,00       |
| Encargos de IOF (-)         |  | 0,00       |
| Encargos de IRRF (-)        |  | 0,00       |
| Rendimento Mes (+)          |  | 1.615,52   |
| Saldo Bruto em 31/07/18 (=) |  | 239.120,91 |

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2018 VALOR EM R\$

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| SALDO BRUTO            |  | 239.120,91 |
| PROVISAO IOF (-)       |  | 0,00       |
| PROVISAO IRRF (-)      |  | 0,00       |
| BLOQUEIO (-)           |  | 0,00       |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) |  | 239.120,91 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| JULHO/2018       | 0,68%  | 0,54%  |
| EM 2018          | 3,67%  | 3,73%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 7,27%  | 7,09%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 21,47% | 20,44% |
| ULTIMOS 36 MESES | 39,30% | 37,39% |

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.

Ctas Correntes - Aberto em 01/08/2018

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

1787

**Extrato de Contas Correntes**  
**Julho de 2018 até Julho de 2018**

01/08/2018

13:40

Período: 1/7/2018 - 31/7/2018

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

| CONTA CORRENTE :                   |       | 38699 -5  |                                       |          | Saldo Anterior |
|------------------------------------|-------|---|---------------------------------------|----------|----------------|
|                                    |       |   |                                       |          | 5.747,36       |
| Liq                                | Mov   | Histórico   | Débito                                | Crédito  | Saldo          |
| 10/07/18                           | 10/07 | CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR                          | 17,66                                 |          | 5.729,70       |
| 13/07/18                           | 13/07 | RENDIMENTOS MFII11 S/ 4.807 IRRF 0,00                 |                                       | 5.672,26 | 11.401,96      |
| 20/07/18                           | 20/07 | TARIFA DE EMISSAO DE TED                              | 9,50                                  |          | 11.392,46      |
|                                    | 20/07 | TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C | 11.300,00                             |          | 92,46          |
| <b>Disponível: 92,46 a Crédito</b> |       |   | <b>Total Cliente: 92,46 a Crédito</b> |          |                |



## Extrato conta corrente

A33G291511882719010  
29/10/2018 15:15:20

### Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 10.625.602/0001-98 -1107                         | 70.301              | 1.500,00 D |        |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 1.500,00 C | 0,00 C |
| 04/07/2018    |               | 5126       | 17318 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.101             | 500,00 D   |        |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 500,00 C   | 0,00 C |
| 05/07/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 852.095             | 156,91 D   |        |
| 05/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 156,91 C   | 0,00 C |
| 06/07/2018    |               | 5126       | 17318 | 830 Depósito Online   | 51.261.731.800.365  | 64,88 C    |        |
| 06/07/2018    |               | 4527       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA         | 554.527.000.106.589 | 114,90 D   |        |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES | 70.601              | 4.000,00 D |        |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES | 70.602              | 650,00 D   |        |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA | 70.603              | 550,00 D   |        |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/07/2018             | 861.871.200.268.307 | 2,91 D     |        |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/07/2018             | 861.871.200.268.308 | 2,91 D     |        |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/07/2018             | 861.871.200.268.309 | 2,91 D     |        |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 5.258,75 C | 0,00 C |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 71.001              | 3.940,00 D |        |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 10625602000198 - 06/2018           | 71.002              | 3.509,68 D |        |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES | 71.003              | 650,00 D   |        |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/07/2018             | 851.911.200.024.515 | 2,91 D     |        |
| 10/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 8.102,59 C | 0,00 C |
| 12/07/2018    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica  | 48.081              | 132,42 D   |        |
| 12/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 132,42 C   | 0,00 C |
| 16/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 71.601              | 200,00 D   |        |
| 16/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 71.602              | 2.462,50 D |        |
| 16/07/2018    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água<br>SAAEP POSSENSE                                   | 71.603              | 33,44 D    |        |
| 16/07/2018    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone   | 20.252              | 259,10 D   |        |
| 16/07/2018    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone   | 20.252              | 191,71 D   |        |
| 16/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 3.146,75 C | 0,00 C |



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.091             | 80,10 D      |        |
| 17/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.103             | 127,98 D     |        |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 208,08 C     | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 5126 | 15584 | 910 Dep Cheque BB Liquidado            | 51.261.558.400.261  | 305,14 C     |        |
| 20/07/2018 | 5126 | 15584 | 910 Dep Cheque BB Liquidado            | 51.261.558.400.264  | 711,75 C     |        |
| 20/07/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.527.000.106.066 | 66.758,03 C  |        |
|            |      |       | 20/07 4527 106066-X MOV REPASSE DE     |                     |              |        |
| 20/07/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.527.000.106.102 | 140.013,42 C |        |
|            |      |       | 20/07 4527 106102-X C MOV SECRETAR     |                     |              |        |
| 20/07/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.527.000.129.133 | 193.686,64 C |        |
|            |      |       | 20/07 4527 129133-5 P MUN SANTO AN     |                     |              |        |
| 20/07/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.527.000.150.100 | 246.615,65 C |        |
|            |      |       | 20/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO      |                     |              |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.271.775          | 11.300,00 C  |        |
|            |      |       | 100 0001 10625602000198 IPREM SANTO AN |                     |              |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil           | 1.200.781           | 330.000,00 D |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 72.001              | 320.000,00 D |        |
|            |      |       | 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE   |                     |              |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.011.200.336.834 | 2,91 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/07/2018          |                     |              |        |
| 20/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.104             | 227,37 D     |        |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 9.160,35 D   | 0,00 C |
| 23/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.102             | 147,84 D     |        |
| 23/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 147,84 C     | 0,00 C |
| 24/07/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.527.000.150.100 | 13.404,78 C  |        |
|            |      |       | 24/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO      |                     |              |        |
| 24/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.100             | 117,00 D     |        |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 13.287,78 D  | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 72.501              | 97,50 D      |        |
|            |      |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |              |        |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 97,50 C      | 0,00 C |
| 26/07/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.107.362           | 24.447,22 C  |        |
|            |      |       | 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO |                     |              |        |
| 26/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 24.447,22 D  | 0,00 C |
| 27/07/2018 | 5126 | 12572 | 910 Dep Cheque BB Liquidado            | 51.261.257.200.168  | 915,17 C     |        |
| 27/07/2018 | 5126 | 12572 | 910 Dep Cheque BB Liquidado            | 51.261.257.200.170  | 305,14 C     |        |
| 27/07/2018 | 5126 | 17165 | 830 Depósito Online                    | 51.261.716.500.133  | 23,10 C      |        |
| 27/07/2018 | 5126 | 17165 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 852.106             | 1.216,60 D   |        |
| 27/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.107             | 99,85 D      |        |
| 27/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 73,04 C      | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.527.000.150.100 | 15.124,05 C  |        |
|            |      |       | 30/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO      |                     |              |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil           | 1.200.781           | 365.000,00 C |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 73.001              | 492,50 D     |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 73.002              | 488,00 D     |        |
|            |      |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |              |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 73.003              | 363.089,96 D |        |
|            |      |       | 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE   |                     |              |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 73.004              | 13.105,34 D  |        |
|            |      |       | 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE   |                     |              |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.005              | 1.229,78 D   |        |
|            |      |       | 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D |                     |              |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.111.200.117.373 | 3,04 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/07/2018          |                     |              |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.111.200.117.374 | 3,04 D       |        |

|            |      |       |                                    |                     |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | Tarifa referente a 30/07/2018      |                     |             |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 882.111.200.117.375 | 3,04 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/07/2018      |                     |             |        |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 1.709,35 D  | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida         | 554.527.000.150.100 | 1.413,26 C  |        |
|            |      |       | 31/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO  |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 5126 | 17318 | 103 Cheque Pago Outra Agência      | 852.110             | 1.806,16 D  |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título            | 73.101              | 590,85 D    |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL                    |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título            | 73.104              | 387,70 D    |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL                    |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 452.700.000.105.004 | 2.355,42 D  |        |
|            |      |       | 30/07 4527 105004-4 INSTITUTO DE P |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 452.700.000.106.589 | 34.887,10 D |        |
|            |      |       | 30/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA |                     |             |        |
| 31/07/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 852.108             | 413,79 D    |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 39.027,76 C |        |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----

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



## Extrato por período

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 29/10/2018 - 15:20

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 04/07/2018 | 004897   | DEB.AUTOR. | 12.079,77 D  | 12.079,77 D  |
| 04/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 12.079,77 C  | 0,00 C       |
| 20/07/2018 | 204057   | APLICACAO  | 320.000,00 D | 320.000,00 D |
| 20/07/2018 | 000001   | CRED TED   | 320.000,00 C | 0,00 C       |
| 25/07/2018 | 000000   | MANUT CTA  | 42,00 D      | 42,00 D      |
| 25/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 42,00 C      | 0,00 C       |
| 30/07/2018 | 000001   | CRED TED   | 363.089,96 C | 363.089,96 C |
| 30/07/2018 | 000001   | CRED TED   | 13.105,34 C  | 376.195,30 C |
| 30/07/2018 | 191520   | DB FOL PAG | 316.454,35 D | 59.740,95 C  |
| 30/07/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 59.740,95 D  | 0,00 C       |
| 31/07/2018 | 004897   | DEB.AUTOR. | 46.635,61 D  | 46.635,61 D  |
| 31/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 46.635,61 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

| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM JULHO/2018</b> |   |             |
|--|---|-------------|
| <b>NOME</b>                                | <b>TIPO/BENEFÍCIO</b>                         | <b>DATA</b> |
| PEDRO PAULO ANÍBAL                         | APOSENTADORIA<br>POR IDADE                    | 7/1/2018    |
| JOSÉ ROBERTO NARDIM                        | APOSENTADORIA<br>POR TEMPO DE<br>CONTRIBUIÇÃO | 7/1/2018    |
| NILMARA REGINA NOGUEIRA<br>FRAÇON          | APOSENTADORIA<br>POR INVALIDEZ                | 7/16/2018   |
| <b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM JULHO/2018</b>   |   | <b>3</b>    |