



## 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° 02/2019 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE - 1º TRIMESTRE/2019

Aos quatorze dias do mês de Junho de dois mil e dezenove 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 1º Trimestre de 2019-** O diretor presidente relata que foi distribuído através de e-mail entre 26/02/2019 e 07/05/2019 à todos os membros, os documentos referente os meses de janeiro, fevereiro e março conforme segues: a-) Balancetes de receitas, despesas e relatório de pagamentos; b-) Extratos das contas movimento do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; c-) Extratos de investimentos; d-) Recebimento das parcelas do acordo parcelamento 00496/2018 das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal do ano de dois mil e dezesseis; e-) Relatório de servidores afastados. O diretor-presidente relata que todos os documentos supracitados se encontram com cópia anexa e informa que no mês de janeiro não houve concessão de benefícios. Já no mês de fevereiro houve concessão de 02(dois) benefícios: Em 01/02/2019 aposentadoria por idade da Sra. Maria Ivanilda Martins de Luz e em 07/02/2019 aposentadoria por idade a Sra. Dolores Aparecida de Campos Caçam. No mês de março houve concessão de 03(três) benefícios: 01/03/2019 aposentadoria por tempo de contribuição a Sra. Ederli Aparecida Perim Fernandes; 01/03/2019 aposentadoria por tempo de contribuição a Sra. Elenice Andreazzi de Santana e também em 01/03/2019 aposentadoria por tempo de contribuição a Sra. Rosana Aparecida Schincariol Gasparini. Após apreciação dos documentos e números apresentados, nota-se que o fechamento consolidado da carteira no mês de março foi 51.801.790,17 (Cinquenta e um milhões oitocentos e um mil setecentos e noventa reais e dezessete centavos) e os retornos dos meses de janeiro, fevereiro e março foram: R\$ 571.885,09 (Quinhentos e setenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos); R\$ 166.482,27 (Cento e sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) e R\$ 51.191,56 (Cinquenta e um mil cento e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) respectivamente. O diretor presidente relata que a exemplo dos trimestres anteriores, a carteira consolidada até o mês de março ficou abaixo da meta que foi de 2,95% (dois virgula noventa e cinco por cento) enquanto a carteira bateu 1,56% (hum virgula cinquenta e seis por cento). Nota-se que janeiro a meta foi superada, tendo em vista o horizonte com expectativas favoráveis do mercado em relação a reforma da previdência. Já fevereiro e março o desempenho ficou muito aquém do esperado pelo fato de tal otimismo do mercado não correr conforme o esperado. Ainda



## 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

sobre investimentos, o diretor presidente dá ciência a todos os membros que após discussões em assembleias e na reunião do comitê de desinvestimento do fundo HÓRUS VETOR FIC FIM, o instituto recebeu no dia 07/02/2019 o valor de R\$ 214.027,26 (Duzentos e quatorze mil vinte e sete reais e vinte e seis centavos) e no dia 29/03/2019 o valor de R\$ 504.283,42 (Quinhentos e quatro mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) referente amortização do fundo em apreço, após evento de liquidez deliberado nas AGCs e Reunião do comitê, conforme cópias anexas. O diretor presidente pergunta aos membros se há dúvidas em relação aos números apresentados. Todos dizem não haver dúvidas em relação aos números e informações apresentadas. 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



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:15:24

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgãda
<b>1</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	0,00	359.971,19	0,00	359.971,19	359.971,19	-2.181.028,81
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	0,00	6.606,59	0,00	6.606,59	6.606,59	-78.393,41
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipren S. A. Posse	5.000,00	0,00	325,48	0,00	325,48	325,48	-4.674,52
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	0,00	610,28	0,00	610,28	610,28	-8.389,72
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	0,00	417,50	0,00	417,50	417,50	-7.582,50
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	0,00	108,21	0,00	108,21	108,21	-1.891,79
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	290,12	145,06	145,06	145,06	-2.854,94
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.000,00	0,00	5.431,91	0,00	5.431,91	5.431,91	4.431,91
9	132200110001	Dividendos - Ipren S. A. Posse	100.000,00	0,00	2.380,75	0,00	2.380,75	2.380,75	-97.619,25
10	192203110001	Restituição de Benef. Previdenciários - Ipren S. A. Posse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
11	199003110000	Compensações Financ. entre o RGPS e os RPPS dos Ser	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
12	199099110300	Outras Receitas - Primárias - Ipren S. A. Posse	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitural - Intra O	5.070.000,00	0,00	719.942,37	0,00	719.942,37	719.942,37	-4.350.057,63
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OF	170.000,00	0,00	13.213,17	0,00	13.213,17	13.213,17	-156.786,83
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ipren S. A. Posse	27.000,00	0,00	650,96	0,00	650,96	650,96	-26.349,04
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OF	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	270.000,00	0,00	16.269,14	0,00	16.269,14	16.269,14	-253.730,86
18	721999110001	Demais Contribuições Sociais - Prefeitura - Intra OFSS	2.500.000,00	0,00	359.971,19	0,00	359.971,19	359.971,19	-2.140.028,81
19	721999110002	Demais Contribuições Sociais - Camara - Intra OFSS	82.000,00	0,00	6.606,54	0,00	6.606,54	6.606,54	-75.393,46
20	721999110003	Demais Contribuições Sociais - Ipren S. A. Posse - Intra C	42.000,00	0,00	325,48	0,00	325,48	325,48	-41.674,52
21	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			10.930.000,00	0,00	1.493.120,88	145,06	1.492.975,82	1.492.975,82	-9.437.024,18
9.026	113811700001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	0,00	138.737,66	0,00	138.737,66	138.737,66	138.737,66
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	481,92	0,00	481,92	481,92	481,92
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	0,00	6.375,34	560,53	5.814,81	5.814,81	5.814,81
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	0,00	27.686,00	3.429,00	24.257,00	24.257,00	24.257,00
9.004	218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	0,00	207,69	0,00	207,69	207,69	207,69
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	0,00	2.215,17	21,09	2.194,08	2.194,08	2.194,08



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:15:25

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
9.009	218810199006	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	0,00	1.938,02	63,65	1.874,37	1.874,37	1.874,37
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	802,00	401,00	401,00	401,00	401,00
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.061,71	0,00	1.061,71	1.061,71	1.061,71
9.016	218810199012	CONSIGNADO SIGRED	0,00	0,00	1.431,72	582,09	849,63	849,63	849,63
9.017	218810199013	EMPRESÍTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	0,00	11.168,32	1.678,06	9.490,26	9.490,26	9.490,26
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	0,00	195,56	0,00	195,56	195,56	195,56
9.025	218810199017	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	9.767,38	1.468,18	8.299,20	8.299,20	8.299,20
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>			0,00	0,00	202.068,49	8.203,60	193.864,89	193.864,89	193.864,89
<b>0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	0,00	572.903,28	0,00	572.903,28	572.903,28	572.903,28
Total do Fundo: 1			10.930.000,00	0,00	2.268.092,65	8.348,66	2.259.743,99	2.259.743,99	-8.670.256,01



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:15:25

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Más	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER							656.336,38	
111110100	CAIXA / TESOURARIA							0,50	
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa							1.318.512,23	
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF							3.777.805,49	
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP							6,26	
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC							4.957,18	
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS							1.828.208,34	
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR							100.768,48	
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO							289.147,62	
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB							3.513.103,09	
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP							246.366,80	
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP							1.356.899,96	
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE							3.647,39	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							6.382.699,41	
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							6.933.569,92	
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO							15.581,88	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							2.131.797,06	
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII							381.006,58	
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							4.526.819,87	
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							73.618,54	
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							456.873,82	
114110904	GBX PRIME I FIDC							920.865,08	
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC							1.891.148,20	
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento							5.469,57	
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII							447.099,07	
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII							1.109.676,92	
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.							1.153.460,72	
114111002	META VALOR FIA							1.138.351,03	
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							2.463.765,76	
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							2.187.775,06	
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP							2.245.204,00	
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV							1.589.123,76	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:15:25

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>49.421.801,24</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>51.681.545,23</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

26/02/2019  
14:15:25

## Balancete da Receita de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	10.930.000,00	0,00	1.493.120,88	145,06	1.492.975,82	1.492.975,82	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		0,00	202.066,49	8.203,60	193.864,89	193.864,89	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		0,00	572.903,28	0,00	572.903,28	572.903,28	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>						49.421.801,24	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		0,00	2.268.092,65	8.348,66	2.259.743,99	51.681.545,23	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Perito  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:14:32

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL				NO PERÍODO	ATUAL
<b>1</b>	<b>IPREM</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>20 IPREM</b>													
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	0,00	3.608.955,68	0,00	391.044,32	0,00	391.044,32	391.044,32	391.044,32	0,00	391.044,32	391.044,32
31900300	PENSOES	423	0,00	1.074.582,82	0,00	125.417,18	0,00	125.417,18	125.417,18	125.417,18	0,00	125.417,18	125.417,18
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	0,00	618.244,48	0,00	31.755,52	0,00	31.755,52	31.755,52	31.755,52	0,00	31.755,52	31.755,52
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	0,00	230.000,00	0,00	14.998,54	0,00	14.998,54	14.998,54	14.998,54	0,00	14.998,54	14.998,54
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	0,00	40.000,00	0,00	3.000,06	0,00	3.000,06	3.000,06	3.000,06	0,00	3.000,06	3.000,06
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	0,00	115.000,00	0,00	234,74	0,00	234,74	234,74	234,74	0,00	234,74	234,74
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	0,00	10.000,00	0,00	416,31	0,00	416,31	416,31	416,31	0,00	416,31	416,31
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	0,00	200.000,00	0,00	14.707,24	69,04	14.638,20	14.638,20	14.638,20	0,00	14.638,20	14.638,20
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	0,00	9.000,00	0,00	976,44	0,00	976,44	976,44	976,44	0,00	976,44	976,44
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>6.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.550,35</b>	<b>69,04</b>	<b>582.481,31</b>	<b>582.481,31</b>	<b>582.481,31</b>	<b>0,00</b>	<b>580.053,27</b>	<b>580.053,27</b>
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4.400.000,00</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>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	2.428,04	2.428,04
				<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>2.428,04</b>	<b>2.428,04</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>				<b>10.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.347.518,68</b>	<b>69,04</b>	<b>582.481,31</b>	<b>582.481,31</b>	<b>580.053,27</b>	<b>0,00</b>	<b>580.053,27</b>	<b>580.053,27</b>
<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
218810108001	I.S.S.	9.002	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>				<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>2.428,04</b>	<b>2.428,04</b>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:14:33

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO			ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69	
218810194001	LR.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,31	5.912,31	
218810199003	CONVENIO ODOONTOLOGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,08	2.194,08	
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,37	1.874,37	
218810111001	CONVENIO MEDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.257,00	24.257,00	
218810199007	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	
218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,83	459,83	
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMETRICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,63	849,63	
218810199012	CONSIGNADO SIGRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,14	10.092,14	
218810199013	EMPRESTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.AP	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND.FUNC. PIRA	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,56	195,56	
113812600001	Despesa com Adiantamento à Regularizar	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810192002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,58	1.563,58	
218810199015	CONVENIO ODONTOLOGICO - CAMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199016	EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,20	8.299,20	
113811700001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Investimentos dos RPPS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.306,39	56.306,39	
Desajuste de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,72	9.314,72	
Movimento de Fundos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,72	9.314,72	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.306,39	56.306,39	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:14:33

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>	10.930.000,00	0,00	10.347.518,69	582.550,35	69,04	582.481,31	2.428,04	582.481,31	648.102,42	648.102,42
			<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	10.930.000,00	0,00	10.347.518,69	582.550,35	69,04	582.481,31	2.428,04	582.481,31	590.053,27	580.053,27
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>									58.734,43	58.734,43
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									9.314,72	9.314,72
<b>TOTAL GERAL:</b>	10.930.000,00	0,00	10.347.518,69	582.550,35	69,04	582.481,31	2.428,04	582.481,31	648.102,42	648.102,42



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:14:33

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
<b>Conta Banco</b>											
111110100	CAIXA / TESOURARIA				<b>Saldo</b>	0,50					
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE				3.963,02						
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento				8.081,39						
111110601	Planner Correlora - Conta Movimento				10.887,30						
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )				266.804,50						
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				4.957,18						
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				1.929.125,34						
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				386.117,28						
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				46.533,32						
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				7.017.835,29						
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1				459.502,34						
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				74.042,09						
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				6.419.420,84						
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				2.509.878,29						
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				1.838.388,75						
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				2.884.793,07						
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				3.799.259,86						
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				2.477.115,78						
114110904	CAIXA FIC PRACTICO CP				6,27						
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				4.596.211,94						
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				247.865,09						
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				665.799,81						
114110904	GBX PRIME I FIDC				903.077,95						
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				290.702,29						
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				101.597,82						
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				1.360.768,74						
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				3.531.638,14						
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.				1.164.229,08						
114111002	META VALOR FIA				1.239.942,45						
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV				1.588.026,85						
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP				1.355.186,83						
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP				2.241.951,66						



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:14:33

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
114111006	BRAZILIAN GRAV DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			1.129.031,75									
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII			480.700,00									
Total Caixa e Bancos:				51.033.442,81									
Total Geral:				51.681.545,23									



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:14:33

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

## Balancete da Despesa de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.930.000,00	0,00	10.347.518,69	0,00	682.560,35	69,04	582.481,31	2.428,04	582.481,31	590.053,27	580.053,27		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										58.734,43	58.734,43		
INVESTIMENTOS DO RPPS:										9.314,72	9.314,72		
TOTAL CAIXA E BANCOS:												51.033,442,81	
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	0,00	10.347.518,69	0,00	582.550,35	69,04	582.481,31	2.428,04	582.481,31	648.102,42	51.681.545,23		

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

26/02/2019  
14:16:02

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

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>04/01/2019</b>					
001/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.518,39		1.518,39
		<b>Total 04/01/2019:</b>	<b>1.518,39</b>		<b>1.518,39</b>
<b>10/01/2019</b>					
002/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
003/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
		<b>Total 10/01/2019:</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.940,00</b>
<b>11/01/2019</b>					
004/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	275,44		275,44
		<b>Total 11/01/2019:</b>	<b>275,44</b>		<b>275,44</b>
<b>14/01/2019</b>					
005/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	500,00	500,00	0,00
006/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
007/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
		<b>Total 14/01/2019:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>15/01/2019</b>					
008/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	257,26		257,26
009/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	143,49		143,49
		<b>Total 15/01/2019:</b>	<b>400,75</b>		<b>400,75</b>
<b>17/01/2019</b>					
010/001	426 - 3.1.90.13.99	2654-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	287,76		287,76
011/001	426 - 3.1.90.13.99	2654-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	284,26		284,26
		<b>Total 17/01/2019:</b>	<b>572,02</b>		<b>572,02</b>
<b>21/01/2019</b>					
012/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
013/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
014/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
015/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
016/001	427 - 3.1.90.91.06	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	234,74		234,74
017/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	212,73		212,73
		<b>Total 21/01/2019:</b>	<b>3.289,81</b>		<b>3.252,31</b>
<b>23/01/2019</b>					
005/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	430,96		430,96
		<b>Total 23/01/2019:</b>	<b>430,96</b>		<b>430,96</b>
<b>30/01/2019</b>					
018/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
019/001	431 - 3.3.90.39.17	2770-Reinaldo Aragão da Silva 96756942549	320,00		320,00
		<b>Total 30/01/2019:</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>31/01/2019</b>					
020/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	203,58		203,58
021/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:16:03

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

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

022/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	39.648,00		39.648,00
023/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	99.089,66		99.089,66
024/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	11.126,46		9.079,23
025/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.110,67		16.143,78
026/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	291.954,66		251.711,76
027/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.769,18	77.420,52	0,00
027/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.769,18		77.420,52
028/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		12.686,45
030/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
031/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	24,36		24,36
032/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,18		14,18
<b>Total 31/01/2019:</b>			<b>649.335,08</b>	<b>77.420,52</b>	<b>507.648,13</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>666.322,45</b>	<b>77.920,52</b>	<b>524.038,00</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>04/01/2019</b>					
001	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
002	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
003	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
004	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
<b>Total 04/01/2019:</b>			<b>195,00</b>		<b>195,00</b>
<b>10/01/2019</b>					
005	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.081,66		1.081,66
<b>Total 10/01/2019:</b>			<b>1.081,66</b>		<b>1.081,66</b>
<b>31/01/2019</b>					
008	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
009	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,40		84,40
010	9022 - 218810102.2	161-INSS.	481,92		481,92
011	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.293,29		1.293,29
012	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.143,00		1.143,00
013	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	82,40		82,40
014	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,60		126,60
015	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,88		601,88
016	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	93,35		93,35
017	9004 - 218810199.2	143-EMPRESTIMOS BMG	207,69		207,69
018	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	889,00		889,00
019	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	16,76		16,76
020	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,59		126,59



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/02/2019  
14:16:03

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

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

021	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	31,84	31,84
022	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,79	1.313,79
023	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	217,81	217,81
024	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	163,41	163,41
025	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.669,00	18.669,00
026	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	96,40	96,40
027	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.810,72	1.810,72
028	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.498,41	6.498,41
029	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.835,40	1.835,40
030	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54	267,54
031	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99	427,99
032	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	6.613,21	6.613,21
033	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.606,73	3.606,73
034	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.429,00	3.429,00
035	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00
036	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65
037	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.678,06	1.678,06
038	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09
039	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	582,09	582,09
040	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18	1.468,18
041	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	560,53	560,53
		<b>Total 31/01/2019:</b>	<b>55.029,73</b>	<b>55.029,73</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>56.306,39</b>	<b>56.306,39</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>722.628,84</b>	<b>77.920,52</b>
				<b>580.344,39</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



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

---

Data 28/01/2019 Valor R\$ 16.269,14 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/01 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.

(Dezesseis mil e duzentos e sessenta e nove reais e catorze centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 26/02/2019 15:54:31

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

---

Data 31/01/2019 Valor R\$ 26.534,51 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 104 4897 59025510000166  
CAMARA MUN STO, documento 6.831.017, lote 14175, lançado a crédito em  
sua conta corrente, na data acima.

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

(Vinte e seis mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 26/02/2019 15:55:36

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

---

Data 19/02/2019 Valor R\$ 689.026,70 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e nove mil e vinte e seis reais e setenta 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 26/02/2019 15:50:47



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019  
16:00:37

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

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>9.429.601,27</b>	<b>8.085.016,63</b>
Ordinária		
Vinculada	9.429.601,27	8.085.016,63
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	9.429.601,27	8.085.016,63
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
110-0 - Geral		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	47.925,79
<b>600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>		
Contribuições Sociais	2.229.203,37	2.029.400,29
Receitas de Valores Mobiliários	84.007,83	0,00
Indenizações e Restituições	1.129,07	46,28
Receitas Correntes Diversas	290.611,74	71,00
Contribuições IntraOrçamentárias	6.824.649,26	6.005.763,43
Outras	0,00	1.809,84
<b>Total Receitas:</b>	<b>9.429.601,27</b>	<b>8.085.016,63</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>6.222.401,57</b>	<b>7.752.045,01</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.927,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.428,04	4.699,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.160,21	694.647,44
Recebimentos Extraorçamentários	729.160,21	694.647,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.486.885,48	7.052.697,65
V.P.A.	5.486.885,48	4.837.718,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	2.214.978,98
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>43.434.189,57</b>	<b>36.698.312,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.786,61	13.283,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.421.402,96	36.685.028,44
<b>TOTAL:</b>	<b>59.086.192,41</b>	<b>52.535.373,92</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019  
16:00:37


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


## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>5.472.953,35</b>	<b>5.039.768,10</b>
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	5.472.953,35	5.039.768,10
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
	5.472.953,35	5.039.768,10
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	5.277.290,77	4.871.782,36
Outras Despesas Correntes	195.302,53	164.966,84
Investimentos	360,05	3.018,90
<b>Total Despesas:</b>	<b>5.472.953,35</b>	<b>5.039.768,10</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>4.191.437,82</b>	<b>4.061.416,25</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.699,92	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	722.961,82	696.866,30
Pagamentos Extraorçamentários	722.961,82	696.866,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.463.776,08	3.364.549,95
Desvalorização de Investimentos	3.324.770,88	1.140.056,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.005,20	2.224.493,06
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>49.421.801,24</b>	<b>43.434.189,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	281.232,73	12.786,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.140.568,51	43.421.402,96
<b>TOTAL:</b>	<b>59.086.192,41</b>	<b>52.535.373,92</b>

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

23/01/2019  
16:00:14

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2018 a 31/12/2018

Fundo: 1 - IPREM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	8.383.000,00	8.383.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.379.000,00	8.379.000,00	9.053.852,63	674.852,63
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	84.007,83	83.007,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	291.740,81	288.740,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	8.383.000,00	8.383.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	8.383.000,00	8.383.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
Déficit	0,00	47.000,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	8.383.000,00	8.430.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		47.000,00	47.000,00	
Superávit Financeiro		47.000,00	47.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019  
16:00:14

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.563.000,00	5.610.000,00	5.472.593,30	5.468.665,46	5.466.237,42	137.406,70
Pessoal e Encargos Sociais	5.381.000,00	5.393.000,00	5.277.290,77	5.273.380,22	5.270.952,18	115.709,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	182.000,00	217.000,00	195.302,53	195.285,24	195.285,24	21.697,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.000,00	10.000,00	360,05	360,05	360,05	9.639,95
Investimentos	10.000,00	10.000,00	360,05	360,05	360,05	9.639,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	8.383.000,00	8.430.000,00	5.472.953,35	5.469.025,51	5.466.597,47	2.957.046,65
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	8.383.000,00	8.430.000,00	5.472.953,35	5.469.025,51	5.466.597,47	2.957.046,65
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	3.956.647,92			-3.956.647,92
<b>TOTAL</b>	8.383.000,00	8.430.000,00	9.429.601,27	5.469.025,51	5.466.597,47	-999.601,27



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019  
16:01:58

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	281.232,73	12.786,61
Créditos a Curto Prazo	338.809,08	5.056,18
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.140.568,51	43.421.402,96
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>49.760.610,32</u>	<u>43.439.245,75</u>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	<u>2.453.903,02</u>	<u>2.756.538,95</u>
Créditos a Longo Prazo	2.453.903,02	2.756.538,95
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	338.317,64	358.927,21
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>2.792.220,66</u>	<u>3.115.466,16</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>52.552.830,98</b></u>	<u><b>46.554.711,91</b></u>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019  
16:01:58

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### PASSIVO CIRCULANTE

	Exercício Atual	Exercício Ant.
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.428,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	4.699,92
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	15.818,49	9.620,10
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>18.246,53</u>	<u>14.320,02</u>

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	109.818,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	46.544.711,91	39.111.232,87
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>46.654.530,35</u>	<u>39.111.232,87</u>

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.880.054,10	7.429.159,02
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>5.880.054,10</u>	<u>7.429.159,02</u>

### **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**52.552.830,98**                      **46.554.711,91**

**IPREM - POSSE**Rua Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana. Santo Antonio de Posse-SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Mês/Ano

01/2019

**Relatório de Afastamentos**

Período de Critério de Cálculo 01/01/2019 até 31/01/2019

<b>P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.</b>			
<b>2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
68-1	MARISA ADRIANA DA SILVA FERREIRA	10/01/2019	09/02/2019
328-1	VANESSA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	15/01/2019	14/02/2019
23229-1	ANA ROBERTA ALVES PINTO DEGRANDE	18/01/2019	19/03/2019
23235-1	VANESSA ALVES DA SILVA	28/01/2019	18/02/2019
<b>Total: 4</b>			
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
331-1	EDCLEUMA SALOMÃO DE SOUZA	02/10/2018	30/01/2019
23220-1	JOSIELE APARECIDA DE SOUZA	08/11/2018	08/03/2019
125-1	NAIANA MASSONI DRAGONI	14/11/2018	14/03/2019
23223-1	ROSANA CRISTINA DE ALMEIDA	19/11/2018	19/03/2019
80-1	JOSIANE JUSTINO PINTO	01/12/2018	31/03/2019
23228-1	PAOLA APARECIDA DOMINGUES	11/12/2018	10/04/2019
<b>Total: 6</b>			
<b>P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias</b>			
<b>3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2018	21/05/2019
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	03/09/2018	02/03/2019
49-1	DEBORA DE GODOY VASCONCELLOS	13/09/2018	20/01/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/10/2018	29/01/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	23/10/2018	20/02/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	09/11/2018	07/02/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	27/11/2018	28/01/2019
23198-1	VALDEREI APARECIDO MATHIAS	30/11/2018	03/01/2019
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	08/12/2018	06/02/2019
97-1	CRISTIANI APARECIDA ROBERTO PEREIRA	01/01/2019	11/02/2019
49-1	DEBORA DE GODOY VASCONCELLOS	20/01/2019	28/01/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	28/01/2019	25/02/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	29/01/2019	01/04/2019
<b>Total: 15</b>			
<b>Total Geral: 25</b>			

**Nome:** Int. de Prev. Mun. De Sto Antonio de Posse

**Endereço:**
**Complemento:**
**Estado:**
**Cidade:**
**Cep:**
**CPF/CNPJ do Cliente**

10.625.602/0001-98

**Início**

27/09/2017

**Período**

31/01/2019 a 31/01/2019

**Página**

Página 2 de 2

**Nome do Fundo/Clube**

41572 - AR BANK 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
31/12/2018	Saldo Inicial	27.153,65237527	31.337,82020391	36,82745828	1.154.092,27	1.000.000,00	0,00	0,00	1.154.092,27
31/01/2019	Saldo Final	27.153,65237527	31.613,07165528	36,82745828	1.164.229,08	1.000.000,00	0,00	0,00	1.164.229,08

Indicadores Financeiros	Indexadores		
	Período	Ano	12 meses
CDI	1,01	1,01	1,06
IBOVESPA	1,11	1,11	1,15

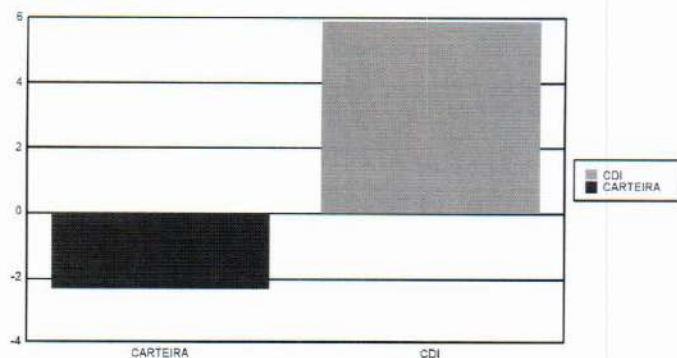
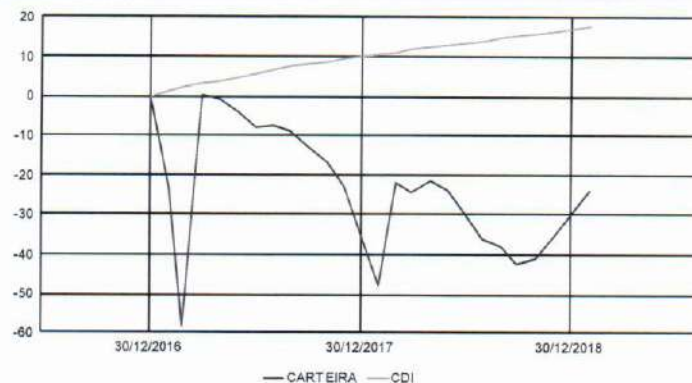
Histórico	Data	Resumo do Período	
		Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	02/01/2019	1.154.408,17	36,82745828
Saldo Final	31/01/2019	1.164.229,08	36,82745828

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.164.229,08	36,82745828

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

Mês	Ano	12 meses
-0,97	-0,97	44,81

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**




## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011535001616012  
01/02/2019 15:39:33

## Cliente

Agência 4527-6  
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.382.699,41			2.580.729,544538		
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.419.420,84			2.580.729,544538		2.580.729,544538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.382.699,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.721,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.721,43
SALDO ATUAL =	6.419.420,84

## Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

## Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.933.569,92			2.877.843,594729		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.017.835,29			2.877.843,594729		2.877.843,594729

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.933.569,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.265,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.265,37
SALDO ATUAL =	7.017.835,29

## Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

## Rentabilidade

No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	15.581,88			7.852,018056		
02/01/2019	APLICAÇÃO	610,28			307,469353	1,984848221	8.159,487409
03/01/2019	APLICAÇÃO	1,57			0,790828	1,985260425	8.160,278237
04/01/2019	RESGATE	1.713,39			862,876340	1,985672709	7.297,401897
	Aplicação 14/12/2018	1.713,39			862,876340		
10/01/2019	RESGATE	9.962,39			5.013,066107	1,987284785	2.284,335790
	Aplicação 14/12/2018	2.783,28			1.400,543540		
	Aplicação 19/12/2018	7.179,11			3.612,522567		
11/01/2019	RESGATE	275,44			138,572922	1,987689919	2.145,762868
	Aplicação 19/12/2018	275,44			138,572922		
14/01/2019	RESGATE	1.706,08			858,151167	1,988087957	1.287,611701
	Aplicação 19/12/2018	1.706,08			858,151167		
15/01/2019	APLICAÇÃO	20.484,12			10.301,298311	1,988498865	11.588,910012
16/01/2019	APLICAÇÃO	774.838,45			389.580,137980	1,988906452	401.169,047992
17/01/2019	RESGATE	125.734,44			63.205,079402	1,989309106	337.963,968590

01/02/2019

Banco do Brasil

No ano 0,5302  
 Últimos 12 meses 6,2914

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	381.006,58			241.672,147785		
31/01/2019	SALDO ATUAL	386.117,28			241.672,147785		241.672,147785

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	381.006,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.110,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.110,70
SALDO ATUAL =	386.117,28

**Valor da Cota**

31/12/2018	1,576543184
31/01/2019	1,597690426

**Rentabilidade**

No mês	1,3413
No ano	1,3413
Últimos 12 meses	9,9795

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.891.148,20			1.470.803,247632		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.929.125,34			1.470.803,247632		1.470.803,247632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.891.148,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.977,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.977,14
SALDO ATUAL =	1.929.125,34

**Valor da Cota**

31/12/2018	1,285792785
31/01/2019	1,311613461

**Rentabilidade**

No mês	2,0081
No ano	2,0081
Últimos 12 meses	10,2113

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

G332011535001616010  
01/02/2019 15:38:37**Cliente**

Agência 4527-6  
 Conta 108478-X IPREM-POSSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	73.618,54			29.766,330928		
31/01/2019	SALDO ATUAL	74.042,09			29.766,330928		29.766,330928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.618,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,55
SALDO ATUAL =	74.042,09

**Valor da Cota**

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

**Rentabilidade**

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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

G332011535001616011  
01/02/2019 15:39:03**Cliente**

Agência 4527-6  
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	456.873,82			184.728,700351		
31/01/2019	SALDO ATUAL	459.502,34			184.728,700351		184.728,700351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	456.873,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.628,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.628,52
SALDO ATUAL =	459.502,34

**Valor da Cota**

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

**Rentabilidade**

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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 de Aplicações de Cliente  
Período de 31/12/2018 a 31/01/2019

Data de Emissão: 01/02/2019 10:38:03

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.	Vir IRF	Vir IOF	Dif. resgate	Vir Bloq	Vir Livre	Saldo Final
31/12/2018	264,194.50	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,423.75	264,423.75
02/01/2019	264,423.75	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,576.75	264,576.75
03/01/2019	264,576.75	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,653.25	264,653.25
04/01/2019	264,653.25	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,729.75	264,729.75
07/01/2019	264,729.75	0.00	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,959.50	264,959.50
08/01/2019	264,959.50	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,036.25	265,036.25
09/01/2019	265,036.25	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,112.75	265,112.75
10/01/2019	265,112.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,189.50	265,189.50
11/01/2019	265,189.50	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,266.25	265,266.25
14/01/2019	265,266.25	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,496.25	265,496.25
15/01/2019	265,496.25	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,573.25	265,573.25
16/01/2019	265,573.25	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,650.00	265,650.00
17/01/2019	265,650.00	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,726.75	265,726.75
18/01/2019	265,726.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,803.50	265,803.50
21/01/2019	265,803.50	0.00	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,034.25	266,034.25
22/01/2019	266,034.25	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,111.25	266,111.25
23/01/2019	266,111.25	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,188.25	266,188.25
24/01/2019	266,188.25	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,265.25	266,265.25
25/01/2019	266,265.25	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,342.25	266,342.25
28/01/2019	266,342.25	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,573.25	266,573.25
29/01/2019	266,573.25	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,650.25	266,650.25
30/01/2019	266,650.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,727.50	266,727.50
31/01/2019	266,727.50	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,804.50	266,804.50
Total Título	264,194.50	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,804.50	266,804.50
Total Cliente	264,194.50	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,804.50	266,804.50





Planner Corretora de Valores S.A.  
 (CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54)  
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar  
 04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

**Extrato de Investimentos** **Janeiro/2019**

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

Conta: 38699-5

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em 31/12/2018	Cotação em 31/01/2019	Varição em %
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FI</b>	1,72	1,75	1,74%
<b>31/12/2018 a 31/01/2019</b>			

Posição em Estoque	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>					
31/12/2018	Posição - CARE11	1,7200000	645.161	1.109.676,92	0,00	0,00
31/01/2019	Posição - CARE11	1,7500000	645.161	1.129.031,75	0,00	0,00
<b>31/01/2019</b>	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>19.354,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31/12/2018	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00
<b>31/01/2019</b>	<b>Resultado Posição Nova Oferta</b>		<b>0</b>	<b>0,00</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.	Varição em R\$
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>					
	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
<b>31/01/2019</b>	<b>Resultado Venda - CARE11</b>		<b>0</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	
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>			
31/12/2018	Posição Inicial	1,7200000	645.161	1.109.676,92
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
<b>31/01/2019</b>	<b>Posição Final</b>	<b>1,7500000</b>	<b>645.161</b>	<b>1.129.031,75</b>
<b>31/01/2019</b>	<b>Posição Final</b>			<b>1.129.031,75</b>
	<b>Varição da Posição no Mês</b>			<b>1,74%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 07/02/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/01/2019

Ctas Correntes - Aberto em 04/02/2019

Sinacor CCEXTCLI.QRP

Folha : 001

**Extrato de Contas Correntes**  
**Janeiro de 2019 até Janeiro de 2019**  
Período: 1/1/2019 - 31/1/2019

1718  
04/02/2019 14.01

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

Liq		Mov	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
CONTA CORRENTE :			38699 - 5			<b>Saldo Anterior</b> <b>5.469,57</b>
10/01/19	10/01	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR		14,18		5.455,39
15/01/19	15/01	RENDIMENTOS MFII11 S/ 4.807	IRRF 0,00		5.431,91	10.887,30
<b>Disponível: 10.887,30 a Crédito</b>				<b>Total Cliente: 10.887,30 a Crédito</b>		

<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> -0.07%	<b>Rentabilidade Ano:</b> -0.07%
<b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> 5.32%	
<b>Data Início:</b> 31/12/2018	<b>Data Fim:</b> 31/01/2019
<b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 1,16437841	<b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 1,16357468
<b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 1.589.123,76 / 1.364.782,91776557	<b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 1.588.026,85 / 1.364.782,91776557
<b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>Rendimento Bruto:</b> R\$ -1.096,91
<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\$ 1.588.026,85
<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: 31/12/2018 a 31/01/2019

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	656.336,38	665.799,81	100,00 %
<b>Total</b>		<b>656.336,38</b>	<b>665.799,81</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 31/12/2018 a 31/01/2019**

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	0,94475400	694.716,69620802	656.336,38	0,00	0,00	656.336,38
31/01/2019	Saldo Final	0,95837600	694.716,69620802	665.799,81	0,00	0,00	665.799,81
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>9.463,43</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>665.799,81</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:	126.071.992,92		

Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
<b>Administrador:</b>	INTRADER DTVM LTDA RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04552-020 Telefone: (11)3198-5151 E-mail: adm@intrader.com.br	<b>CNPJ:</b>	15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/02/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 31/12/2018 a 31/01/2019  
Data e Hora : 01/02/2019 13:57:08

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/01/2019
	31/12/2018	31/01/2019	
<b>Total</b>	<b>3.602.103,96</b>	<b>3.597.138,09</b>	<b>100%</b>
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.245.204,00	2.241.951,66	62,33%
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.838/0001-38	1.356.899,96	1.355.186,43	37,67%

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>							
31/12/2018	Saldo Inicial	632,80834370	3.548,00000000	2.245.204,00	0,00	0,00	2.245.204,00
31/01/2019	Saldo Final	631,89167290	3.548,00000000	2.241.951,66	0,00	0,00	2.241.951,66
<b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b>							
31/12/2018	Saldo Inicial	17.638.703,65695299	0,07692742	1.356.899,96	0,00	0,00	1.356.899,96
31/01/2019	Saldo Final	17.616.428,93891447	0,07692742	1.355.186,43	0,00	0,00	1.355.186,43

**Nome:** INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

**Endereço:**
**Estado:**
**Cep:**
**Cidade:**
**Complemento**
**CPF/CNPJ do Cliente**

10.625.602/0001-98

**Início**

07/05/2015

**Período**

31/12/2018 a 31/12/2018

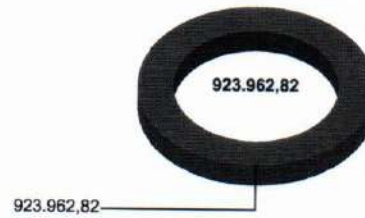
**Página**

Página 5 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/12/2018	1.191,29514716	775,59522129	923.962,82	1.000.000,00	0,00	0,00	923.962,82

**Gráfico Consolidado**

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



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço:

Estado:

Cep:

Cidade:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Início

07/05/2015

Período

31/12/2018 a 31/12/2018

Página

Página 6 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
30/11/2018	Saldo Inicial	1.289,33233799	1.178,23037117	775,59522129	913.829,85	1.000.000,00	0,00	0,00	913.829,85
31/12/2018	Saldo Final	1.289,33233799	1.191,29514716	775,59522129	923.962,82	1.000.000,00	0,00	0,00	923.962,82

Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,06	1,06	Saldo Inicial	03/12/2018	914.033,27	775,59522129
IBOVESPA	0,98	1,15	1,15	Saldo Final	31/12/2018	923.962,82	775,59522129

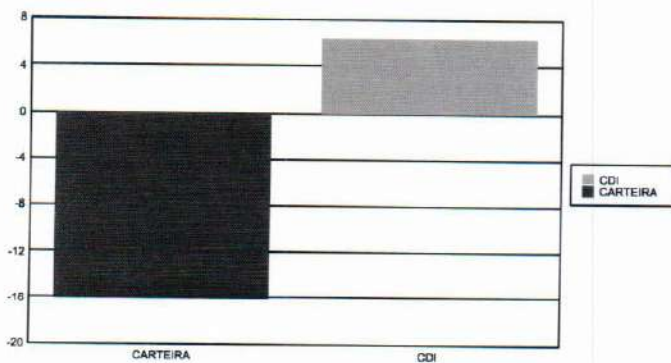
Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
923.962,82	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
1,11	-16,10	-16,10

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade



**Nome:** INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

**Endereço:**
**Complemento:**
**CPF/CNPJ do Cliente**
**Período**
**Estado:**
**Cidade:**

10.625.602/0001-98

31/01/2019 a 31/01/2019

**Cep:**
**Início**
**Página**

07/05/2015

Página 6 de 66

**Nome do Fundo/Clube**
**CNPJ**

FIDC GGR PRIME I

17.013.985/0001-92

**SUBORDINADA**

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/12/2018	Saldo Inicial	1.289,33233799	1.191,29514716	775,59522129	923.962,82	1.000.000,00	0,00	0,00	923.962,82
15/01/2019	Pagto Amortização	26,45059751	26,45059751	775,59522129	22.507,71	0,00	0,00	0,00	22.507,71
15/01/2019	Rendimento	0,47694560	0,47694560	775,59522129	-1.622,84	0,00	0,00	0,00	-1.622,84
31/01/2019	Saldo Final	1.289,33233799	1.169,29674561	775,59522129	906.900,97	1.000.000,00	0,00	0,00	906.900,97

**Indexadores**

Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,01	1,01	1,06
IBOVESPA	1,11	1,11	1,15

**Resumo do Período**

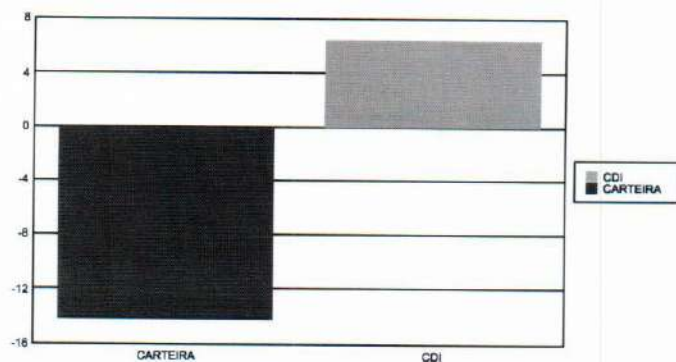
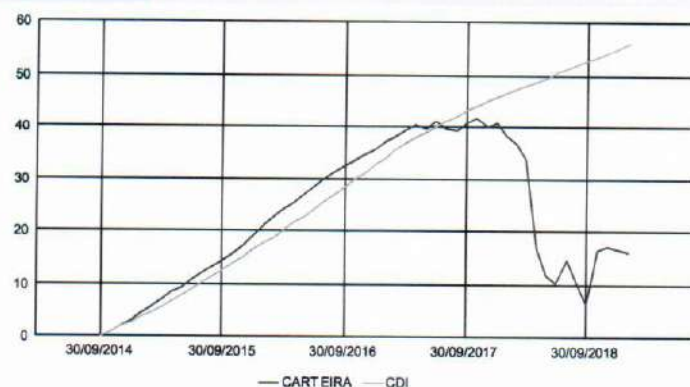
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	02/01/2019	925.147,53	775,59522129
Amortização	15/01/2019	22.507,71	775,59522129
Rendimento	15/01/2019	-1.622,84	775,59522129
IRRF	15/01/2019	0,00	0,00000000
IOF	15/01/2019	0,00	0,00000000
Saldo Final	31/01/2019	906.900,97	775,59522129

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
906.900,97	775,59522129

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

Mês	Ano	12 meses
0,42	0,42	-14,15

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**




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	289.147,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	290.702,29
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	290.702,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		290.702,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.554,67

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2019 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\$
31/12/18	SALDO ANTERIOR		30,6296380	9.440,12590		9.440,12590	289.147,82
31/01/19	SALDO FINAL		30,7943280	9.440,12590		9.440,12590	290.702,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						290.702,29

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	29/07/2015	Cota Aplicação:	21,3957590	Qtde. de Cotas:	1.815,20807
Data Última Tributação:	30/11/2018	Cota última Tributação:	30,4649420	Saldo Bruto:	55.898,10
Valor Rendimento:	597,90	Base Trib. I.R.:	597,90	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	55.898,10		
Data de Aplicação:	27/08/2015	Cota Aplicação:	21,6353940	Qtde. de Cotas:	4.298,54895
Data Última Tributação:	30/11/2018	Cota última Tributação:	30,4649420	Saldo Bruto:	132.370,91
Valor Rendimento:	1.415,87	Base Trib. I.R.:	1.415,87	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	132.370,91		
Data de Aplicação:	27/04/2016	Cota Aplicação:	23,7496210	Qtde. de Cotas:	3.326,38888
Data Última Tributação:	30/11/2018	Cota última Tributação:	30,4649420	Saldo Bruto:	102.433,28
Valor Rendimento:	1.095,65	Base Trib. I.R.:	1.095,65	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	102.433,28		

Emissão em 04/02/2019

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

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

**Extrato Mensal**
**Período: 31/12/2018 a 31/01/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Partici 31/01
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.828.208,34	1.838.388,75	10
Total		1.828.208,34	1.838.388,75	10

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/01  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor I
31/12/2018	Saldo Inicial	2,33754880	782.104,88319500	1.828.208,34	0,00	0,00	1.828
31/01/2019	Saldo Final	2,35056550	782.104,88319500	1.838.388,75	0,00	0,00	1.838
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>10.180,41</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,54%	0,56%	
CDI	0,54%	0,49%	0,54%	
IBOVESPA FECHAMENTO	10,82%	(1,81%)	10,82%	1
IBOVESPA MÉDIO	12,38%	(2,95%)	12,38%	1
IPCA	0,15%	(0,21%)	0,15%	
PTAXV	(5,75%)	0,30%	(5,75%)	1

**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: 04/02/2019 09

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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


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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,26C	1,058281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,27C	1,058281
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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5329	No Ano(%) 1,5329	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9118	Cota em: 31/12/2018 2,655342	Cota em: 31/01/2019 2,696046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 01/2019	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.526.819,87C	1.704.797,299601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.392,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.596.211,94C	1.704.797,299601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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


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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5276	0,5276	6,1328	3,732199	3,751890

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.513.103,09C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.535,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.531.638,14C	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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5679	No Ano(%) 0,5679	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8032	Cota em: 31/12/2018 2,366414	Cota em: 31/01/2019 2,379853
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.777.805,49C	1.596.426,275258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.454,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.799.259,86C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,2660	1,2660	9,6412	1,995668	2,020933

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.187.775,06C	1.096.262,031347
Aplicações	664.837,58C	331.194,034460
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.180,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.884.793,07C	1.427.456,065808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	APLICACAO	664.837,58C	331.194,034460

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5982	Emissão 04/02/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5419	No Ano(%) 0,5419	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2185	Cota em: 31/12/2018 1,336522	Cota em: 31/01/2019 1,343764
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.463.765,76C	1.843.415,795733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.350,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.477.115,78C	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****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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





Operadora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/02/2019

LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	CNPJ: 11.784.036/0001-20
<b>INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE</b>	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Período: 02/01/2019 à 31/01/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	1.318.512,23	0,00	0,00	0,00	1.318.512,23	0,71855175	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
31/01/2019	Saldo Final	1.360.768,74	0,00	0,00	0,00	1.360.768,74	0,74158035	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 31/12/2018	0,71855175	Cota em 31/01/2019	0,74158035
PL em 31/12/2018	64.909.208,68	PL em 31/01/2019	66.989.460,13

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3,20	3,20	(18,79)	(19,44)	(28,98)	(10,76)	(20,87)	(25,84)



Contribuidora de Tráfego e Cabeamento Multimídia S/A

## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/02/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
<b>INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE</b>	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Periodo: 02/01/2019 à 31/01/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	100.768,48	0,00	0,00	0,00	100.768,48	0,38762387	259.964,57668892	259.964,57668892
31/01/2019	Saldo Final	101.597,82	0,00	0,00	0,00	101.597,82	0,39081411	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 31/12/2018	0,38762387	Cota em 31/01/2019	0,39081411
PL em 31/12/2018	75.670.224,01	PL em 31/01/2019	76.293.007,43

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,82	0,82	1.385,59	1.263,01	(54,30)	(95,67)	1.128,83	-

**Extrato de Investimentos** **Janeiro/2019**

Cotista: IPREM POSSE

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Rendimento Bruto
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII	16.915.968/0001-88	447.099,07	480.700,00	33.600,93
Total				

**Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019**
**Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Rendimento Bruto
31/12/2018	Posição - MFII11	93,0100000	4.807,00000	447.099,07	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Posição - MFII11	100,0000000	4.807,00000	480.700,00	0,00	0,00	33.600,93

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
15/01/2019	Distribuição de Rendimentos - MFII11	0,00	0,00	5.431,91
15/01/2019	Amortização - MFII11	0,00	0,00	0,00


**BNY MELLON**

01/02/2019 13:45:54

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 MIUN STO ANTONIO DA POSSE	31/12/2018	1,138,351.03	0.00	0.00	1,138,351.03	138,351.04	0.00
		31/01/2019	1,239,942.45	0.00	0.00	1,239,942.45	239,942.46	0.00

**Resumo de investimentos**

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA	*****01-40	1,138,351.03	1,239,942.45	101,591.42	239,942.46	100.00
<b>Total</b>		<b>1,138,351.03</b>	<b>1,239,942.45</b>	<b>101,591.42</b>	<b>239,942.46</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)
31/12/2018	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	413,008,64370433	31/12/2018	2,75624023	1,138,351.03	0.00	0.00	1,138,351.03	138,351.04	0.00	
31/12/2018	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	200,000.00	92,261,34872253	31/12/2018	2,75624023	254,294.44	0.00	0.00	254,294.44	54,294.44	0.00	417
31/12/2018	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	31/12/2018	2,75624023	216,412.41	0.00	0.00	216,412.41	16,412.41	0.00	264
31/12/2018	Posição Inicial - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825,07812586	31/12/2018	2,75624023	107,011.24	0.00	0.00	107,011.24	7,011.24	0.00	236
31/12/2018	Posição Inicial - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024,42174768	31/12/2018	2,75624023	250,885.17	0.00	0.00	250,885.17	50,885.17	0.00	109
31/12/2018	Posição Inicial - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,390,54131077	31/12/2018	2,75624023	309,747.77	0.00	0.00	309,747.77	9,747.77	0.00	62
31/01/2019	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	413,008,64370433	31/01/2019	3,00221915	1,239,942.45	0.00	0.00	1,239,942.45	239,942.46	0.00	
31/01/2019	Posição Final - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	200,000.00	92,261,34872253	31/01/2019	3,00221915	276,988.79	0.00	0.00	276,988.79	76,988.79	0.00	448
31/01/2019	Posição Final	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	31/01/2019	3,00221915	235,726.00	0.00	0.00	235,726.00	35,726.00	0.00	295

Final - Nota 36703571																			
Posição Final - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	38,825.07812586	31/01/2019	3.00221915	116,561.39	0.00	0.00	116,561.39	16,561.39	0.00			267	
Posição Final - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	91,024.42174768	31/01/2019	3.00221915	273,275.26	0.00	0.00	273,275.26	73,275.26	0.00			140	
Posição Final - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	112,380.54131077	31/01/2019	3.00221915	337,391.01	0.00	0.00	337,391.01	37,391.01	0.00			93	

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

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.....: 191.931.257,75

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	246.386,80	148.198,1754407	1,6625495
31/01/2019	SALDO ATUAL	247.865,09	148.198,1754407	1,6725246

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/18		246.386,80
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		1.478,29
Saldo Bruto em 31/01/19 (=)		247.865,09

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		247.865,09
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		247.865,09

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2019	0,60%	0,54%
EM 2019	0,60%	0,54%
ULTIMOS 12 MESES	6,83%	6,38%
ULTIMOS 24 MESES	17,81%	16,38%
ULTIMOS 36 MESES	34,62%	32,65%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:38:20

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

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Anrec - Orgada
<b>1</b>									
<b>ORÇAMENTARIA</b>									
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	359.971,19	172.256,68	0,00	172.256,68	532.227,87	-2.008.772,13
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	6.606,59	6.663,29	0,00	6.663,29	13.269,88	-71.730,12
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	325,48	325,48	0,00	325,48	650,96	-4.349,04
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	610,28	0,00	0,00	0,00	610,28	-8.389,72
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	417,50	417,50	0,00	417,50	835,00	-7.165,00
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	108,21	108,21	0,00	108,21	216,42	-1.783,58
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	145,06	145,06	0,00	145,06	145,06	-2.854,94
8	132200110001	Dividendos - Iprem S. A. Posse	100.000,00	2.380,75	0,00	0,00	0,00	2.380,75	-97.619,25
9	192203110001	Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A. Posse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
10	199003110000	Compensações Financ. entre o RGPS e os RPPS dos Ser	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
11	199099110300	Outras Receitas - Primárias - Iprem S. A. Posse	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
12	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra O	5.070.000,00	719.942,37	344.513,35	0,00	344.513,35	1.064.455,72	-4.005.544,28
13	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OF	170.000,00	13.213,17	13.326,58	0,00	13.326,58	26.539,75	-143.460,25
14	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	27.000,00	650,96	650,96	0,00	650,96	1.301,92	-25.698,08
15	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OF	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
16	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	270.000,00	16.269,14	16.346,61	0,00	16.346,61	32.615,75	-237.384,25
17	721999110001	Demais Contribuições Sociais - Prefeitura - Intra OFSS	2.500.000,00	359.971,19	172.256,67	0,00	172.256,67	532.227,86	-1.967.772,14
18	721999110002	Demais Contribuições Sociais - Camara - Intra OFSS	82.000,00	6.606,54	6.663,28	0,00	6.663,28	13.269,82	-68.730,18
19	721999110003	Demais Contribuições Sociais - Iprem S. A. Posse - Intra C	42.000,00	325,48	325,48	0,00	325,48	650,96	-41.349,04
20	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
21			10.930.000,00	1.492.975,82	741.744,02	145,06	741.598,96	2.234.574,78	-8.695.425,22

### EXTRA-ORÇAMENTARIA

9.026	113811700001	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	138.737,66	0,00	0,00	138.737,66	138.737,66	2.387,64
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	481,92	1.905,72	0,00	1.905,72	2.387,64	13.143,55
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	5.814,81	7.949,27	620,53	7.328,74	13.143,55	44.704,00
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	24.257,00	23.876,00	3.429,00	20.447,00	207,69	207,69
9.004	218810199002	EMPRESÍTIOS CONSIGNADOS - B/MG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	4.388,17
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	2.194,08	2.215,18	21,09	2.194,09	4.388,17	4.388,17



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

18/03/2019  
 13:38:21

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
9.009	218810199006 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	1.874,37	1.349,02	63,65	1.285,37	3.159,74	3.159,74
9.011	218810199007 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	401,00
9.012	218810199008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.061,71	427,99	0,00	427,99	1.489,70	1.489,70
9.016	218810199012 CONSIGNADO SICRED	0,00	849,63	1.061,61	794,07	267,54	1.117,17	1.117,17
9.017	218810199013 EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	9.490,26	10.673,25	1.873,35	8.799,90	18.290,16	18.290,16
9.020	218810199014 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	195,56	176,37	0,00	176,37	371,93	371,93
9.025	218810199017 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	8.299,20	10.221,79	1.468,18	8.753,61	17.052,81	17.052,81
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.903,28	269.461,84	0,00	269.461,84	842.365,12	842.365,12
		0,00	572.903,28	269.461,84	0,00	269.461,84	842.365,12	842.365,12
	Total do Fundo: 1	10.930.000,00	2.259.743,99	1.071.463,06	8.815,93	1.062.647,13	3.322.391,12	-7.607.608,88





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:38:21

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/001-98

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Anrec - Orgada
	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER						656.336,38	
	111110100	CAIXA / TESOURARIA						0,50	
	114110904	Lme Rec IMA-B-Fundo De Investimento Em Renda Fixa						1.318.512,23	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						3.777.805,49	
	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP						6,26	
	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC						4.957,18	
	114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS						1.828.208,34	
	114110904	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						100.768,48	
	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO						289.147,62	
	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						3.513.103,09	
	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						246.386,80	
	114110005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP						1.356.899,96	
	111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE						3.647,39	
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						6.382.699,41	
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						6.933.569,92	
	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						15.581,88	
	114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						2.131.797,06	
	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						381.006,58	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						4.526.819,87	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						73.618,54	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						456.873,82	
	114110904	FIDC GGR PRIME I						920.865,08	
	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						1.891.148,20	
	111110601	Planner Corretora - Conta Movimento						5.469,57	
	114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII						447.099,07	
	114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII						1.109.676,92	
	114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.						1.153.460,72	
	114111002	META VALOR FIA						1.138.351,03	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.463.765,76	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						2.187.775,06	
	114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP						2.245.204,00	
	114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV						1.589.123,76	



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

18/03/2019  
13:38:21

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

**Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
	111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>49.421.801,24</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>52.744.192,36</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:38:21

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

## Balancete da Receita de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	10.930.000,00	1.492.975,82	741.744,02	145,06	741.598,96	2.234.574,78	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		193.864,89	60.257,20	8.670,87	51.586,33	245.451,22	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		572.903,28	269.461,84	0,00	269.461,84	842.365,12	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>						49.421.801,24	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		2.259.743,99	1.071.463,06	8.815,93	1.062.647,13	52.744.192,36	

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

18/03/2019  
13:39:18

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>	<b>IPREM</b>													
<b>Despesa Organizatória</b>														
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
<b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>														
<b>20 IPREM</b>														
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.000.000,00	0,00	3.314.824,15	391.004,32	294.131,53	0,00	685.175,85	0,00	294.131,53	294.131,53	685.175,85	
31900300	PENSOES	423	1.200.000,00	0,00	988.813,64	125.417,18	85.769,18	0,00	211.186,36	0,00	85.769,18	85.769,18	211.186,36	
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	424	650.000,00	0,00	584.486,86	31.755,52	33.757,62	0,00	65.513,14	0,00	33.479,79	33.479,79	65.235,31	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	0,00	184.586,80	14.988,54	30.414,66	0,00	45.413,20	0,00	30.414,66	30.414,66	45.413,20	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	32.506,99	3.000,06	4.492,95	0,00	7.493,01	0,00	4.492,95	4.492,95	5.084,97	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAS	427	115.000,00	0,00	114.765,26	234,74	0,00	0,00	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74	
33903600	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	9.226,02	416,31	357,67	0,00	773,98	0,00	357,67	357,67	773,98	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	0,00	5.820,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	0,00	171.239,98	14.838,20	13.821,82	0,00	28.760,02	0,00	13.821,82	13.821,82	28.760,02	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	435	5.000,00	0,00	7.007,12	976,44	976,44	0,00	1.952,88	0,00	976,44	976,44	1.952,88	
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>														
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restos à Pagar</b>			<b>10.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.883.316,82</b>	<b>582.781,31</b>	<b>463.901,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.683,18</b>	<b>2.705,87</b>	<b>463.624,04</b>	<b>463.624,04</b>	<b>1.043.977,31</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	3.927,84	6.355,88
			<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>3.927,84</b>	<b>6.355,88</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>9.001</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>0,00</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	0,00
218810108001	I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:19

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69
218810104001	I.R.R.F.	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,24	11.640,55
218810199003	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,18	4.409,26
218810199004	CONTRIBUICAO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199005	RECETA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,02	3.223,39
218810111001	CONVENIO MEDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.876,00	48.133,00
218810199007	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	802,00
218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99	867,82
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMILADA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,61	1.911,24
218810199013	EMPRESTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.673,25	20.765,98
114910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL S.E.P.M.S.AP	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. CIVIL	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,37	371,93
113812600001	Despesa com Adiantamento à Regularizar	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,19	2.798,77
218810199015	CONVENIO ODONTOLOGICO - CAMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199016	EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,64	8.941,84
113811700001	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.026	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 - 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>47.736,49</b>	<b>104.002,88</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.999,22</b>	<b>116.313,94</b>
Designo de Aplicações Financeiras			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Movimento de Fundos			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.999,22</b>	<b>116.313,94</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:19

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>	10.930.000,00	0,00	9.883.316,82	582.781,31	463.901,87	0,00	1.046.683,18	2.705,87	463.624,04	622.337,59	1.270.740,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	10.930.000,00	0,00	9.883.316,82	582.781,31	463.901,87	0,00	1.046.683,18	2.705,87	463.624,04	463.624,04	1.043.977,31
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										51.714,33	110.448,76
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										106.999,22	116.313,94
<b>TOTAL GERAL:</b>	10.930.000,00	0,00	9.883.316,82	582.781,31	463.901,87	0,00	1.046.683,18	2.705,87	463.624,04	622.337,59	1.270.740,01



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:19

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta	Banco	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110100	CAIXA / TESOURARIA													
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE				0,50									
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento				7.269,24									
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				9.579,15									
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )				5.639,43									
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				268.973,25									
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				4.957,18									
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				1.936.628,61									
114110904	BB PREV RF FLUXO - CNPJBB PREV RF FLUXO				377.600,04									
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				41.901,27									
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				7.521.597,22									
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				461.518,72									
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				74.367,00									
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				6.447.590,41									
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA				2.322.269,67									
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				999.774,16									
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				1.846.580,52									
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				2.900.870,50									
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				2.314.219,17									
114110904	CAIXA FIC PRACTICO CP				2.489.230,71									
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				6,27									
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				4.620.290,50									
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				248.976,73									
114110904	FIDC GGR PRIME I				673.309,70									
114110904	TAU BANCO - APLICAÇÃO				872.970,07									
114110904	TAU INST ALOC DINAMICA II FIC REBDA FIXA				292.093,63									
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				998.632,72									
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				101.654,08									
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				1.360.847,10									
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.				3.548.363,08									
114111002	META VALOR FIA				1.175.406,78									
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV				983.565,74									
					1.363.166,48									



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:19

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP		1.353.168,14									
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP		2.239.030,65									
114111006	BRAZILIAN GRAY DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII		1.096.773,70									
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII		523.386,16									
Total Caixa e Bancos:			51.482.208,28									
Total Geral:			52.752.948,29									





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:19

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.990.000,00	0,00	9.883.316,82	582.781,31	463.901,87	0,00	1.046.683,18	2.705,87	463.624,04	463.624,04	1.043.977,31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
TOTAL GERAL:	10.990.000,00	0,00	9.883.316,82	582.781,31	463.901,87	0,00	1.046.683,18	2.705,87	463.624,04	463.624,04	1.043.977,31

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Marietela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:51

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>08/02/2019</b>					
029/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
034/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
035/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	99,86		99,86
		<b>Total 08/02/2019:</b>	<b>3.077,90</b>		<b>3.077,90</b>
<b>11/02/2019</b>					
036/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00	3.940,00	0,00
036/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
037/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	235,04		235,04
		<b>Total 11/02/2019:</b>	<b>8.235,04</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.175,04</b>
<b>15/02/2019</b>					
038/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
039/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
040/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	137,90		137,90
041/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	227,98		227,98
042/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
		<b>Total 15/02/2019:</b>	<b>3.099,32</b>		<b>3.061,82</b>
<b>18/02/2019</b>					
043/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	217,41		217,41
		<b>Total 18/02/2019:</b>	<b>217,41</b>		<b>217,41</b>
<b>25/02/2019</b>					
044/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
045/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
046/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
047/001	430 - 3.3.90.36.25	2749-MARIO ANTONIO DE CAMARGO	180,00		180,00
		<b>Total 25/02/2019:</b>	<b>4.938,90</b>		<b>4.938,90</b>
<b>27/02/2019</b>					
048/001	429 - 3.3.90.30.16	158-BAZAR BAZZANI LTDA ME	60,76		60,76
049/001	429 - 3.3.90.30.21	2701-JOEL SUCOS & LANCHES E EMBALAGENS LTDA	79,50		79,50
		<b>Total 27/02/2019:</b>	<b>140,26</b>		<b>140,26</b>
<b>28/02/2019</b>					
050/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
051/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
052/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.998,54		12.136,93
053/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44		976,44
055/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	12.596,61		10.686,07
056/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	20.783,32		17.992,85
057/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	294.131,53		252.858,56



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:52

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

058/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.769,18	77.013,25	0,00
058/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.769,18		77.013,25
059/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,49		14,49
060/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,50		9,50
061/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	24,40		24,40
062/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.832,91		7.547,97
063/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	5.583,21		4.471,93
064/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.064,91		2.064,91
<b>Total 28/02/2019:</b>			<b>533.684,39</b>	<b>77.013,25</b>	<b>386.927,47</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>553.393,22</b>	<b>80.953,25</b>	<b>402.538,80</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>08/02/2019</b>					
006	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
007	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
<b>Total 08/02/2019:</b>			<b>97,50</b>		<b>97,50</b>
<b>28/02/2019</b>					
044	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	127,00		127,00
045	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
046	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68	489,68	0,00
048	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.206,72		1.206,72
049	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	762,00		762,00
050	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	48,24		48,24
051	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,60		126,60
052	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	880,35		880,35
053	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	93,35		93,35
054	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	889,00		889,00
055	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	16,76		16,76
056	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	126,59		126,59
057	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	952,07		952,07
058	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	642,64		642,64
059	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	163,41		163,41
060	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	18.669,00		18.669,00
061	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	111,37		111,37
062	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.285,37		1.285,37
063	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.967,48		6.967,48
064	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.898,70		1.898,70



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/03/2019  
13:39:52

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

## Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

065	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	267,54		267,54
066	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
067	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	7.621,29	7.621,29	0,00
068	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.606,73		3.606,73
069	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.429,00		3.429,00
070	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
071	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
072	9017 - 218810199.13	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.873,35		1.873,35
073	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
074	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
075	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18	1.468,18	0,00
076	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	560,53		560,53
078	9022 - 218810102.2	161-INSS.	621,04		621,04
080	9022 - 218810102.2	161-INSS.	614,15		614,15
		<b>Total 28/02/2019:</b>	<b>57.268,14</b>	<b>9.579,15</b>	<b>47.688,99</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>57.365,64</b>	<b>9.579,15</b>	<b>47.786,49</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>610.758,86</b>	<b>90.532,40</b>	<b>450.325,29</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente

**IPREM - POSSE**Rua Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antonio de Posse-SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98fev/19  
Folha  
Mensal**Relatório de Afastamentos**

Período de Critério de Cálculo 01/02/2019 até 28/02/2019

<b>P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.</b>			
<b>2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
68-1	MARISA ADRIANA DA SILVA FERREIRA	10/01/2019	09/02/2019
328-1	VANESSA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	15/01/2019	14/02/2019
23229-1	ANA ROBERTA ALVES PINTO DEGRANDE	18/01/2019	19/03/2019
23235-1	VANESSA ALVES DA SILVA	28/01/2019	18/02/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	04/02/2019	06/03/2019
23238-1	JURACI CAMARGO	05/02/2019	07/03/2019
<b>Total: 6</b>			
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
23220-1	JOSIELE APARECIDA DE SOUZA	08/11/2018	08/03/2019
125-1	NAIANA MASSONI DRAGONI	14/11/2018	14/03/2019
23223-1	ROSANA CRISTINA DE ALMEIDA	19/11/2018	19/03/2019
80-1	JOSIANE JUSTINO PINTO	01/12/2018	31/03/2019
23228-1	PAOLA APARECIDA DOMINGUES	11/12/2018	10/04/2019
23234-1	FABIANA APARECIDA VENERE	01/02/2019	01/06/2019
23241-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
23240-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
<b>Total: 8</b>			
<b>P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da</b>			
<b>3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2018	21/05/2019
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	03/09/2018	02/03/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	23/10/2018	20/02/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	09/11/2018	07/02/2019
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	08/12/2018	06/02/2019
97-1	CRISTIANI APARECIDA ROBERTO PEREIRA	01/01/2019	11/02/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	28/01/2019	25/02/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	29/01/2019	01/04/2019
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	06/02/2019	08/03/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	07/02/2019	13/02/2019
97-1	CRISTIANI APARECIDA ROBERTO PEREIRA	11/02/2019	11/03/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	13/02/2019	15/03/2019
23235-1	VANESSA ALVES DA SILVA	18/02/2019	19/02/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/02/2019	21/05/2019

324-1	LUCIMARA DOMINGOS	25/02/2019	26/05/2019
<b>Total: 17</b>			
<b>Total Geral: 31</b>			

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

---

Data 21/03/2019 Valor R\$ 16.502,25 C

Importe referente a Transferência recebida, 21/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 04527, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e quinhentos e dois reais e vinte 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 21/03/2019 14:28:45

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

---

Data 19/03/2019 Valor R\$ 704.476,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/03 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.

(Setecentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta 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 20/03/2019 10:07:11



**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 14/03/2019 - 10h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968   0000318-2	9.579,15	2.856.626,72	2.866.205,87

**Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				8.081,39
06/02/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-8.081,39	0,00
19/02/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	4029210	1.000.000,00		1.000.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINA	196819		-1.000.000,00	0,00
27/02/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	1454681	370.687,66		370.687,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196828		-359.203,94	11.483,72
28/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREM-POSSE	2733146	9.579,15		21.062,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-11.483,72	9.579,15
<b>Total</b>			<b>1.380.266,81</b>	<b>-1.378.769,05</b>	<b>9.579,15</b>

Os dados acima têm como base 14/03/2019 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---

**Extrato por período**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 14/03/2019 - 10:04

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/02/2019	891222	RESGATE	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
19/02/2019	103123	ENVIO TED	500.000,00 D	1.000.000,00 C
19/02/2019	104528	ENVIO TED	1.000.000,00 D	0,00 C
28/02/2019	000001	CRED TED	8.840,83 C	8.840,83 C
28/02/2019	000067	DEB.AUTOR.	8.840,83 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 conta corrente

G334141112468793010  
14/03/2019 11:17:44

## Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
 Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		5126	17165	103 Cheque Pago Outra Agência	852.181	7.547,97 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.547,97 C	0,00 C
04/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.158	320,00 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	320,00 C	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.157	203,58 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	203,58 C	0,00 C
07/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.436.587	214.027,26 C	
				104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II			
07/02/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	214.027,26 D	0,00 C
08/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.183.363	243.730,97 C	
				017 0001 7899238000140 META VALOR FIA			
08/02/2019		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	97,50 D	
				08/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
08/02/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	214.027,26 D	
08/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.801	5.595,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.293.915	3,05 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.161	195,56 D	
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.182	99,86 D	
08/02/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.161,84 D	0,00 C
11/02/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	243.730,97 D	
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.101	3.940,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/02/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	235,04 D	
11/02/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	247.906,01 C	0,00 C
12/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.234.438	10.800,00 C	
				100 0001 10625602000198 IPREM SANTO AN			
12/02/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.800,00 D	0,00 C
15/02/2019		0000	14049	855 BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	10.507,60 C	
15/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.502	2.462,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	21.503	33,44 D	
				SAAEP POSSENSE			
15/02/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	227,98 D	
15/02/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	137,90 D	
15/02/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.445,78 D	0,00 C
19/02/2019		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	689.026,70 C	
				19/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO			

19/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.391.580	500.000,00 C	
			104 4897 10625602000198 IPREM POSSE			
19/02/2019	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	150.000,00 D	
19/02/2019	0000	13105	438 TED	21.901	1.000.000,00 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.043.025	3,05 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	39.023,65 D	0,00 C
20/02/2019	5126	12572	911 Depósito bloquead.1d útil	51.261.257.200.320	318,41 *	
20/02/2019	5126	12572	911 Depósito bloquead.1d útil	51.261.257.200.321	738,29 *	0,00 C
21/02/2019	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 D	
21/02/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48.943,30 C	
21/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	51.261.257.200.320	318,41 C	
21/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	51.261.257.200.321	738,29 C	0,00 C
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	650,00 D	
			237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	4.000,00 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.503	108,90 D	
			SA O ESTADO S PAULO			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.005.727	3,05 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.005.728	3,05 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.765,00 C	0,00 C
26/02/2019	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	16.346,61 C	
			26/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
26/02/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.346,61 D	0,00 C
27/02/2019	5126	14469	830 Depósito Online	51.261.446.900.054	3,40 C	
27/02/2019	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	400.000,00 C	
27/02/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.586.043	26.761,36 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
27/02/2019	0000	13105	438 TED	22.701	370.687,66 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.591.101	3,05 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.186	79,50 D	
27/02/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	55.994,55 D	0,00 C
28/02/2019	5126	14469	103 Cheque Pago Outra Agência	852.190	4.471,93 D	
28/02/2019	0000	13105	438 TED	22.801	8.840,83 D	
			104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	9.579,15 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.061,61 D	
			748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D			
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.806	401,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.807	650,17 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.808	480,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.105.004	1.349,02 D	
			25/02 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
28/02/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.106.589	34.196,98 D	
			25/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.809.164	3,05 D	

			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.809.165	3,05 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.809.166	3,05 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.185	427,99 D
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.188	180,00 D
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.189	380,41 D
28/02/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	62,028,24 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.838.388,75	1.846.580,52	64,88%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,00	999.774,16	35,12%
Total		1.838.388,75	2.846.354,68	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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

#### Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	2,35056350	782.104,88319500	1.838.388,75	0,00	0,00	1.838.388,75
28/02/2019	Saldo Final	2,36103950	782.104,88319500	1.846.580,52	0,00	0,00	1.846.580,52
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>8.191,77</b>			

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

#### Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1,11664920	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2019	Aplicação	1,12158410	891.596,09163500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28/02/2019	Saldo Final	1,12133080	891.596,09163500	999.774,16	0,00	0,00	999.774,16
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(225,84)</b>			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2019 08:33:41

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

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,45%	0,56%	1,00%	6,62%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,42%	1,96%	2,39%	9,67%
CDI	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	10,82%	8,76%	11,99%
IBOVESPA MÉDIO	(2,09%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	3,78%
PTAXV	2,37%	(5,75%)	(3,52%)	15,21%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
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

Extrato emitido em: 06/03/2019 08:33:41

Valores em Reais

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2

**Nome:** Int. de Prev. Mun. De Sto Antonio de Posse

**Endereço:**
**Complemento:**
**Estado:**                      **Cidade:**
**Cep:**
**CPF/CNPJ do Cliente**
**Período**

28/02/2019 a 28/02/2019

**Início**

27/09/2017

**Página**

Página 2 de 2

**Nome do Fundo/Clube**

41572 - AR BANK 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
31/01/2019	Saldo Inicial	27.153,65237527	31.613,07165528	36,82745828	1.164.229,08	1.000.000,00	0,00	0,00	1.164.229,08
28/02/2019	Saldo Final	27.153,65237527	31.916,58703503	36,82745828	1.175.406,78	1.000.000,00	0,00	0,00	1.175.406,78

Indicadores Financeiros	Indexadores		
	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,01	1,06
IBOVESPA	0,98	1,09	1,12

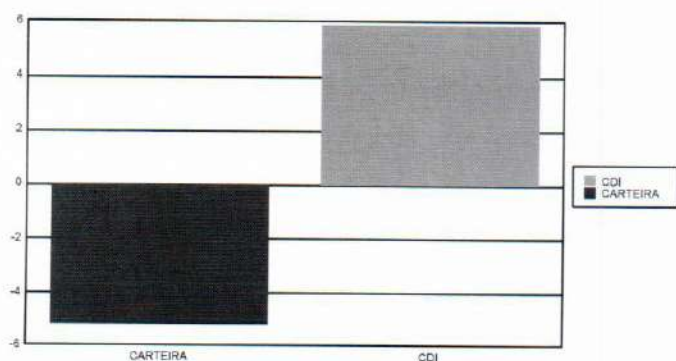
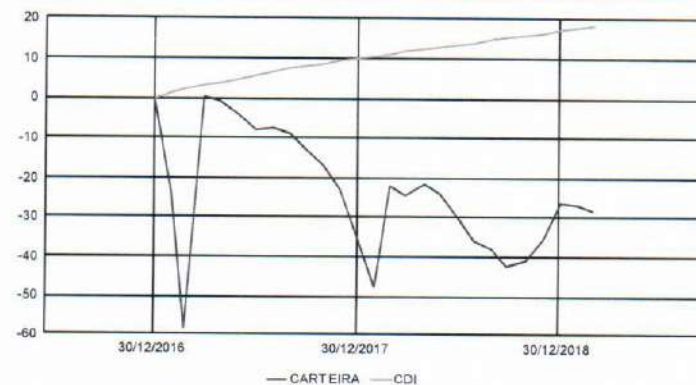
Histórico	Data	Resumo do Período	
		Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/02/2019	1.164.812,13	36,82745828
Saldo Final	28/02/2019	1.175.406,78	36,82745828

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.175.406,78	36,82745828

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

Mês	Ano	12 meses
-2,10	-2,63	-7,80

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**






## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061427915966011  
06/03/2019 14:31:14

## Cliente

Agência 4527-6  
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	6.419.420,84			2.580.729,544538		
28/02/2019	SALDO ATUAL	6.447.590,41			2.580.729,544538		2.580.729,544538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.419.420,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.169,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.169,57
SALDO ATUAL =	6.447.590,41

## Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

## Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.017.835,29			2.877.843,594729		
08/02/2019	APLICAÇÃO	214.027,26			87.898,622677	2,434933034	2.965.742,217406
11/02/2019	APLICAÇÃO	243.730,97			100.080,856000	2,435340581	3.065.823,073406
28/02/2019	SALDO ATUAL	7.521.597,22			3.065.823,073406		3.065.823,073406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.017.835,29
APLICAÇÕES (+)	457.758,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.003,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.003,70
SALDO ATUAL =	7.521.597,22

## Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

## Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	46.533,32			23.344,480692		
01/02/2019	RESGATE	7.547,97			3.785,843109	1,993735552	19.558,637583
	Aplicação 30/01/2019	7.547,97			3.785,843109		
04/02/2019	RESGATE	320,00			160,469804	1,994144641	19.398,167779
	Aplicação 30/01/2019	320,00			160,469804		
05/02/2019	RESGATE	203,58			102,067800	1,994556568	19.296,099979
	Aplicação 30/01/2019	203,58			102,067800		
07/02/2019	APLICAÇÃO	214.027,26			107.261,752820	1,995373508	126.557,852799
08/02/2019	APLICAÇÃO	23.161,84			11.605,441479	1,995774141	138.163,294278
11/02/2019	RESGATE	247.906,01			124.190,285319	1,996178762	13.973,008959
	Aplicação 30/01/2019	38.518,46			19.296,099979		
	Aplicação 07/02/2019	209.387,55			104.894,185340		
12/02/2019	APLICAÇÃO	10.800,00			5.409,258272	1,996576879	19.382,267231

15/02/2019	APLICAÇÃO	7.445,78	3.726,980120	1,997805129	23.109,247351
19/02/2019	APLICAÇÃO	39.023,65	19.525,514631	1,998597770	42.634,761982
21/02/2019	RESGATE	48.943,30	24.478,753195	1,999419644	18.156,008787
	Aplicação 07/02/2019	4.733,76	2.367,567480		
	Aplicação 08/02/2019	23.204,15	11.605,441479		
	Aplicação 12/02/2019	10.815,38	5.409,258272		
	Aplicação 15/02/2019	7.451,80	3.726,980120		
	Aplicação 19/02/2019	2.738,21	1.369,505844		
25/02/2019	RESGATE	4.765,00	2.382,216452	2,000238054	15.773,792335
	Aplicação 19/02/2019	4.765,00	2.382,216452		
26/02/2019	APLICAÇÃO	16.346,61	8.170,663322	2,000646625	23.944,455657
27/02/2019	APLICAÇÃO	55.994,55	27.982,580577	2,001050255	51.927,036234
28/02/2019	RESGATE	62.028,24	30.991,608811	2,001452728	20.935,427423
	Aplicação 19/02/2019	31.570,50	15.773,792335		
	Aplicação 26/02/2019	16.353,20	8.170,663322		
	Aplicação 27/02/2019	14.104,54	7.047,153154		
28/02/2019	SALDO ATUAL	41.901,27	20.935,427423		20.935,427423

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46.533,32
APLICAÇÕES (+)	366.799,69
RESGATES (-)	371.714,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,36
SALDO ATUAL =	41.901,27

**Valor da Cota**

31/01/2019	1,993332638
28/02/2019	2,001452728

**Rentabilidade**

No mês	0,4073
No ano	0,8571
Últimos 12 meses	5,2662

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.509.878,29			1.174.459,573973		
19/02/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			69.970,043734	2,143774564	1.244.429,617707
21/02/2019	APLICAÇÃO	50.000,00			23.311,859339	2,144831061	1.267.741,477046
27/02/2019	RESGATE	400.000,00			186.312,066463	2,146935556	1.081.429,410583
	Aplicação 19/10/2018	296.574,81			138.138,664960		
	Aplicação 20/11/2018	103.425,19			48.173,401503		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.322.269,67			1.081.429,410583		1.081.429,410583

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.509.878,29
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.391,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.391,38
SALDO ATUAL =	2.322.269,67

**Valor da Cota**

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

**Rentabilidade**

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	386.117,28			241.672,147785		
15/02/2019	RESGATE	10.507,60			6.559,009040	1,602010294	235.113,138745
	Aplicação 23/04/2015	10.507,60			6.559,009040		
28/02/2019	SALDO ATUAL	377.600,04			235.113,138745		235.113,138745

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	386.117,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.507,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.990,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.990,36
SALDO ATUAL =	377.600,04

**Valor da Cota**

31/01/2019	1,597690426
28/02/2019	1,606035464

**Rentabilidade**

No mês	0,5223
No ano	1,8706
Últimos 12 meses	10,0489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.929.125,34			1.470.803,247632		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.936.628,61			1.470.803,247632		* 1.470.803,247632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.929.125,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.503,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.503,27
SALDO ATUAL =	1.936.628,61

**Valor da Cota**

31/01/2019	1,311613461
28/02/2019	1,316714941

**Rentabilidade**

No mês	0,3889
No ano	2,4049
Últimos 12 meses	9,8079

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

G335061427915966010  
06/03/2019 14:30:51**Cliente**

Agência 4527-6  
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	459.502,34			184.728,700351		
28/02/2019	SALDO ATUAL	461.518,72			184.728,700351		184.728,700351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	459.502,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.016,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.016,38
SALDO ATUAL =	461.518,72

**Valor da Cota**

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

**Rentabilidade**

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

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

G335061427915966009  
06/03/2019 14:30:16**Cliente**

Agência 4527-6  
 Conta 108478-X IPREM-POSSE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	74.042,09			29.766,330928		
28/02/2019	SALDO ATUAL	74.367,00			29.766,330928		29.766,330928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74.042,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,91
SALDO ATUAL =	74.367,00

**Valor da Cota**

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

**Rentabilidade**

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

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

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 0055	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,27C	1,058281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,27C	1,058281
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5239	No Ano(%) 2,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9032	Cota em: 31/01/2019 2,696046	Cota em: 28/02/2019 2,710170
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.596.211,94C	1.704.797,299601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.078,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.620.290,50C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4736	No Ano(%) 1,0037	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1609	Cota em: 31/01/2019 3,751890	Cota em: 28/02/2019 3,769658
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.531.638,14C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.724,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.548.363,08C	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**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4477	No Ano(%) 1,0181	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7117	Cota em: 31/01/2019 2,379853	Cota em: 28/02/2019 2,390507
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.799.259,86C	1.596.426,275258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.500.000,00D	628.339,097539
Rendimento Bruto no Mês	14.959,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.314.219,17C	968.087,177718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	RESGATE	1.500.000,00D	628.339,097539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5573	1,8304	9,6313	2,020933	2,032196

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.884.793,07C	1.427.456,065808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.077,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.900.870,50C	1.427.456,065808
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5982	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4891	No Ano(%) 1,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2636	Cota em: 31/01/2019 1,343764	Cota em: 28/02/2019 1,350336
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.477.115,78C	1.843.415,795733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.114,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.489.230,71C	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****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)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 06/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5239	2,0648	9,9032	2,696046	2,710170

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.596.211,94C	1.704.797,299601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.078,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.620.290,50C	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**

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

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
31/01/2019	266,727.50	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,804.50	266,804.50
01/02/2019	266,804.50	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,881.75	266,881.75
04/02/2019	266,881.75	0.00	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,113.25	267,113.25
05/02/2019	267,113.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,190.50	267,190.50
06/02/2019	267,190.50	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,267.75	267,267.75
07/02/2019	267,267.75	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,345.25	267,345.25
08/02/2019	267,345.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,422.50	267,422.50
11/02/2019	267,422.50	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,654.50	267,654.50
12/02/2019	267,654.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,732.00	267,732.00
13/02/2019	267,732.00	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,809.25	267,809.25
14/02/2019	267,809.25	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,886.75	267,886.75
15/02/2019	267,886.75	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,964.25	267,964.25
18/02/2019	267,964.25	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,196.75	268,196.75
19/02/2019	268,196.75	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,274.25	268,274.25
20/02/2019	268,274.25	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,352.00	268,352.00
21/02/2019	268,352.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,429.50	268,429.50
22/02/2019	268,429.50	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,507.25	268,507.25
25/02/2019	268,507.25	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,740.25	268,740.25
26/02/2019	268,740.25	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,818.00	268,818.00
27/02/2019	268,818.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,895.50	268,895.50
28/02/2019	268,895.50	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,973.25	268,973.25
<b>Total Título</b>	<b>266,727.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,973.25</b>	<b>268,973.25</b>
<b>Total Cliente</b>	<b>266,727.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,973.25</b>	<b>268,973.25</b>



Planner Corretora de Valores S.A.  
 (CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54)  
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar  
 04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

**Extrato de Investimentos** **Fevereiro/2019**

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

Conta: 38699-5

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em 31/01/2019	Cotação em 28/02/2019	Varição em %
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b>	1,75	1,70	-2,86%
<b>31/01/2019 a 28/02/2019</b>			

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
31/01/2019	Posição - CARE11	1,7500000	645.161	1.129.031,75	0,00	0,00	
28/02/2019	Posição - CARE11	1,7000000	645.161	1.096.773,70	0,00	0,00	
<b>28/02/2019</b>	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>-32.258,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.258,05</b>
<hr/>							
31/01/2019	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
<b>28/02/2019</b>	<b>Resultado Posição Nova Oferta</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.	Varição 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	
<b>28/02/2019</b>	<b>Resultado Venda - CARE11</b>		<b>0</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						
31/01/2019	Posição Inicial	1,7500000	645.161	1.129.031,75			
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00			
<b>28/02/2019</b>	<b>Posição Final</b>	<b>1,7000000</b>	<b>645.161</b>	<b>1.096.773,70</b>			
<hr/>							
<b>28/02/2019</b>	<b>Posição Final</b>						<b>1.096.773,70</b>
<b>Varição da Posição no Mês</b>							<b>-2,86%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 11/03/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 28/02/2019



## e-Service Planner

Operacional Ferramentas Cadastro Tutorial

### Extrato Conta Corrente

Liquidacao	Lancamento	Historico	Atividade	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
38699 - IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE							
					Saldo em 1/1/2019	5.469,57	5.455,39
10/01/2019	10/01/2019	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-14,18		10.887,30
15/01/2019	15/01/2019	0007	TES	RENDIMENTOS MFII11 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.431,91	10.872,81
11/02/2019	11/02/2019	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-14,49		10.863,31
12/02/2019	12/02/2019	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		63,31
12/02/2019	12/02/2019	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - LIQ. RETIRADA CC	-10.800,00		5.576,12
14/02/2019	14/02/2019	0007	TES	RENDIMENTOS MFII11 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.576,12	5.639,43
					Saldo Final	5.639,43	

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

<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> -0.68%	<b>Rentabilidade Ano:</b> -0.75%
<b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> 4.18%	
<b>Data Início:</b> 31/01/2019	<b>Data Fim:</b> 28/02/2019
<b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 1,16357468	<b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 0,99881561
<b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 1.588.026,85 / 1.364.782,91776557	<b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 1.363.166,48 / 1.364.782,91776557
<b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>Rendimento Bruto:</b> R\$ -10.833,11
<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\$ 1.363.166,48
<b>Resgate Bruto em Trânsito:</b> R\$ 0,00	

FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV

Período: 31/01/2019 até 28/02/2019

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base	IR	Taxa Op.
07/02/2019	Evento Amortização	104   0238   00300004519-4	0,00000000	0,00000000	214.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2019	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 31/01/2019 a 28/02/2019**

<b>Resumo de Investimentos</b>				
Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	665.799,81	673.309,70	100,00 %
<b>Total</b>		<b>665.799,81</b>	<b>673.309,70</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Movimentação no Período de 31/01/2019 a 28/02/2019</b>							
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	0,95837600	694.716,69620802	665.799,81	0,00	0,00	665.799,81
28/02/2019	Saldo Final	0,96918600	694.716,69620802	673.309,70	0,00	0,00	673.309,70
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>7.509,89</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>673.309,70</b>

<b>Informações Adicionais CVM 555</b>			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.902.276/0001-81	Dt. Início Funcionamento:	07/07/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	127.673.948,41		

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 emitido em: 07/03/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 31/01/2019 a 28/02/2019  
Data e Hora : 01/03/2019 11:22:26

**Resumo de Investimentos**

Produto	Saldo em		Participação em 28/02/2019
	31/01/2019	28/02/2019	
<b>Total</b>	<b>3.596.897,08</b>	<b>1.353.168,74</b>	<b>100%</b>
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.241.951,66	0,00	0,00%
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.354.945,42	1.353.168,74	100,00%

**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>							
31/01/2019	Saldo Inicial	631,89167290	3.548,00000000	2.241.951,66	0,00	0,00	2.241.951,66
28/02/2019	Saldo Final	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b>							
31/01/2019	Saldo Inicial	17.613.296,01083633	0,07692742	1.354.945,42	0,00	0,00	1.354.945,42
28/02/2019	Saldo Final	17.590.200,43347661	0,07692742	1.353.168,74	0,00	0,00	1.353.168,74

Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 31/01/2019 a 28/02/2019  
Data e Hora : 06/03/2019 08:14:42

Resumo de Investimentos Produto	Saldo em		Participação em 28/02/2019
	31/01/2019	28/02/2019	
<b>Total</b>	<b>3.596.897,08</b>	<b>3.592.199,39</b>	<b>100%</b>
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.241.951,66	2.239.030,65	62,33%
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.354.945,42	1.353.168,74	37,67%

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>							
31/01/2019	Saldo Inicial	631,89167290	3.548,00000000	2.241.951,66	0,00	0,00	2.241.951,66
28/02/2019	Saldo Final	631,06839080	3.548,00000000	2.239.030,65	0,00	0,00	2.239.030,65
<b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b>							
31/01/2019	Saldo Inicial	17.613.296,01083633	0,07692742	1.354.945,42	0,00	0,00	1.354.945,42
28/02/2019	Saldo Final	17.590.200,43347661	0,07692742	1.353.168,74	0,00	0,00	1.353.168,74

**Nome:** INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

**Endereço:**
**Complemento:**
**Estado:**
**Cidade:**
**Cep:**
**CPF/CNPJ do Cliente**

10.625.602/0001-98

**Período**

28/02/2019 a 28/02/2019

**Início**

07/05/2015

**Página**

Página 6 de 66

**Nome do Fundo/Clube**

FIDC GGR PRIME I

**CNPJ**

17.013.985/0001-92

**SUBORDINADA**

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/01/2019	Saldo Inicial	1.289,33233799	1.169,29674561	775,59522129	906.900,97	1.000.000,00	0,00	0,00	906.900,97
28/02/2019	Saldo Final	1.289,33233799	1.125,54854146	775,59522129	872.970,07	1.000.000,00	0,00	0,00	872.970,07

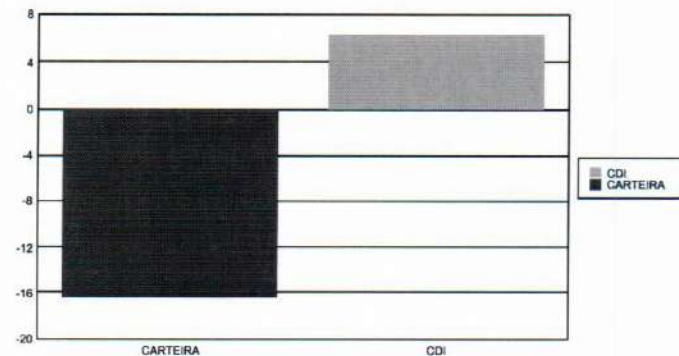
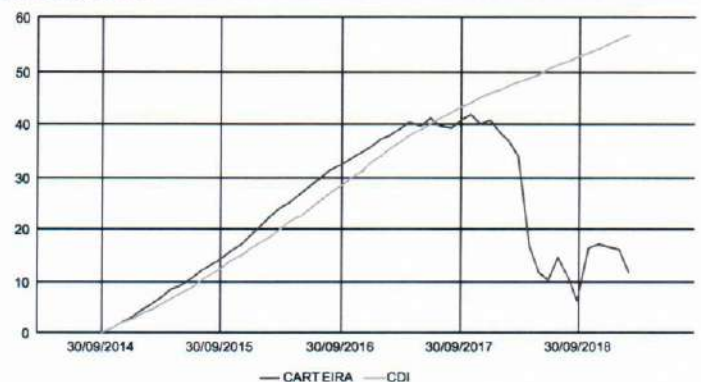
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,01	1,06	Saldo Inicial	01/02/2019	906.970,13	775,59522129
IBOVESPA	0,98	1,09	1,12	Saldo Final	28/02/2019	872.970,07	775,59522129

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
872.970,07	775,59522129

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

Mês	Ano	12 meses
-3,74	-3,33	-16,42

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**


IPREM POSSE

Período: 01/02 a 28/02/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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

## ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI

CNPJ 25.306.703/0001-73

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/05/2017: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/11/2016

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		0,00
APLICACOES	76.516,83141	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	76.516,83141	998.632,72
TOTAL LIVRE DE IOF	76.516,83141	998.632,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		998.632,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.367,28-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
 \*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2019 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\$
31/01/19	SALDO ANTERIOR		13,0069750				
19/02/19	APLICACAO		13,0690200	76.516,83141	1.000.000,00	76.516,83141	
28/02/19	SALDO FINAL		13,0511510	76.516,83141		76.516,83141	998.632,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						998.632,72

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/02/2019	Cota Aplicação :	13,0690200	Ctde. de Cotas :	76.516,83141
Data Última Tributação :	19/02/2019	Cota última Tributação :	13,0690200	Saldo Bruto :	998.632,72
Valor Rendimento :	1.367,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	998.632,72		

Emissão em 06/03/2019

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

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	290.702,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	292.093,63
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	292.093,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		292.093,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.391,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2019 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\$
31/01/19	SALDO ANTERIOR		30,7943260	9.440,12590		9.440,12590	290.702,29
28/02/19	SALDO FINAL		30,9417110	9.440,12590		9.440,12590	292.093,63
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						292.093,63

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2019 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	30/11/2018	Cota Última Tributação	30,4649420	Saldo Bruto	56.165,64
Valor Rendimento	865,43	Base Trib. I.R.	865,43	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	56.165,64		
Data da Aplicação	27/08/2015	Cota Aplicação	21,8353940	Qtde. de Cotas	4.298,54895
Data Última Tributação	30/11/2018	Cota Última Tributação	30,4649420	Saldo Bruto	133.004,45
Valor Rendimento	2.049,41	Base Trib. I.R.	2.049,41	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	133.004,45		
Data da Aplicação	27/04/2016	Cota Aplicação	23,7496210	Qtde. de Cotas	3.326,36888
Data Última Tributação	30/11/2018	Cota Última Tributação	30,4649420	Saldo Bruto	102.923,54
Valor Rendimento	1.585,90	Base Trib. I.R.	1.585,90	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	102.923,54		

Emissão em 06/03/2019

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



Orla Investimentos em Renda Fixa e Valores Mobiliários S/A

## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 11/03/2019

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		
Rua Aurelio Sia, 73					
Jardim Luciana	Santo Antonio da Posse	13830-000	Periodo: 01/02/2019 à 28/02/2019		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	1.360.768,74	0,00	0,00	0,00	1.360.768,74	0,74158035	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
28/02/2019	Saldo Final	1.360.847,10	0,00	0,00	0,00	1.360.847,10	0,74162305	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 31/01/2019	0,74158035	Cota em 28/02/2019	0,74162305
PL em 31/01/2019	66.989.460,13	PL em 28/02/2019	66.993.316,84

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,01	3,21	9,14	(19,72)	(16,92)	(10,76)	(20,87)	(25,84)



Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 11/03/2019

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
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Periodo: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	101.597,82	0,00	0,00	0,00	101.597,82	0,39081411	259.964,57668892	259.964,57668892
28/02/2019	Saldo Final	101.654,08	0,00	0,00	0,00	101.654,08	0,39103050	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 31/01/2019	0,39081411	Cota em 28/02/2019	0,39103050
PL em 31/01/2019	76.293.007,43	PL em 28/02/2019	76.335.250,85

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,06	0,88	0,33	673,54	(45,32)	(95,67)	1.128,83	-



**Extrato de Investimentos**
**Fevereiro/2019**

Cotista: IPREM POSSE

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Rendimento Bruto
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII	16.915.968/0001-88	480.700,00	523.386,16	42.686,16
Total				

**Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019**
**Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Rendimento Bruto
31/01/2019	Posição - MFII11	100,0000000	4.807,00000	480.700,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	Posição - MFII11	108,8800000	4.807,00000	523.386,16	0,00	0,00	42.686,16

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
14/02/2019	Distribuição de Rendimentos - MFII11	0,00	0,00	5.431,91
14/02/2019	Amortização - MFII11	0,00	0,00	0,00

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 28/02/2019

Administrador:


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

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29760022	INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE	30/01/2019	1,243,730.96	0.00	0.00	1,243,730.96	243,730.97	0.00
		28/02/2019	983,565.74	0.00	0.00	983,565.74	158,746.51	0.00

**Resumo de Investimentos**

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA	*****01-40	1,243,730.96	983,565.74	-16,434.25	158,746.51	100.00
<b>Total</b>		<b>1,243,730.96</b>	<b>983,565.74</b>	<b>-16,434.25</b>	<b>158,746.51</b>	<b>100.00</b>

**Fundo: META VALOR FIA**

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/01/2019	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	413,008.64370433	30/01/2019	3.01139210	1,243,730.96	0.00	0.00	1,243,730.96	243,730.97	0.00	
30/01/2019	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	200,000.00	92,261,34872253	30/01/2019	3.01139210	277,835.10	0.00	0.00	277,835.10	77,835.10	0.00	447
30/01/2019	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	30/01/2019	3.01139210	236,446.24	0.00	0.00	236,446.24	36,446.24	0.00	294
30/01/2019	Posição Inicial - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825,07812586	30/01/2019	3.01139210	116,917.53	0.00	0.00	116,917.53	16,917.53	0.00	266
30/01/2019	Posição Inicial - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024,42174768	30/01/2019	3.01139210	274,110.22	0.00	0.00	274,110.22	74,110.22	0.00	139
30/01/2019	Posição Inicial - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,380,54131077	30/01/2019	3.01139210	338,421.87	0.00	0.00	338,421.87	38,421.87	0.00	92
05/02/2019	Resgate Parcial - Nota 44603828 Ref. Nota 33482043	04/02/2019	Nenhum	05/02/2019			80,812,05796526	05/02/2019	3.01602194	243,730.97	0.00	0.00	243,730.97	68,550.21	0.00	453
28/02/2019	Posição Final				1,000,000.00	824,819.24	332,196,57573907	28/02/2019	2.96079434	983,565.74	0.00	0.00	983,565.74	158,746.51	0.00	

28/02/2019	Posição Final - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449,28075727	28/02/2019	2.96079434	33,898.97	0.00	0.00	0.00	33,898.97	9,079.73	0.00	476
28/02/2019	Posição Final - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	28/02/2019	2.96079434	232,473.44	0.00	0.00	0.00	232,473.44	32,473.44	0.00	323
28/02/2019	Posição Final - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825,07812566	28/02/2019	2.96079434	114,953.07	0.00	0.00	0.00	114,953.07	14,953.07	0.00	295
28/02/2019	Posição Final - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024,42174768	28/02/2019	2.96079434	269,504.59	0.00	0.00	0.00	269,504.59	69,504.59	0.00	169
28/02/2019	Posição Final - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,380,54131077	28/02/2019	2.96079434	332,735.67	0.00	0.00	0.00	332,735.67	32,735.67	0.00	121

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

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.....: 196.020.622,81

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	247.865,09	148.198,1754407	1,6725246
28/02/2019	SALDO ATUAL	248.976,73	148.198,1754407	1,6800256

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/19		247.865,09
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		1.111,64
Saldo Bruto em 28/02/19 (-)		248.976,73

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		248.976,73
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		248.976,73

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2019	0,45%	0,49%
EM 2019	1,05%	1,04%
ULTIMOS 12 MESES	6,73%	6,41%
ULTIMOS 24 MESES	17,17%	15,90%
ULTIMOS 36 MESES	33,70%	32,05%

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.



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:54:12

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

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
<b>1</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>1</b>									
<b>IPREM</b>									
1	12180110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	532.227,87	177.799,13	0,00	177.799,13	710.027,00	-1.830.973,00
2	12180110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	13.269,88	6.608,81	0,00	6.608,81	19.878,69	-65.121,31
3	12180110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	650,96	325,48	0,00	325,48	976,44	-4.023,56
4	12180110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	610,28	318,41	0,00	318,41	928,69	-8.071,31
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	835,00	417,50	0,00	417,50	1.252,50	-6.747,50
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	-1.783,58
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	290,12	145,06	0,00	145,06	435,18	-2.564,82
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.000,00	13.176,78	5.528,05	0,00	5.528,05	18.704,83	17.704,83
9	132200110001	Dividendos - Iprem S. A. Posse	100.000,00	2.380,75	0,00	0,00	0,00	2.380,75	-97.619,25
10	192203110001	Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A. Posse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
11	199003110000	Compensações Financ. entre o RGPS e os RPPS dos Ser	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
12	199099110300	Outras Receitas - Primárias - Iprem S. A. Posse	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra O	5.070.000,00	1.064.455,72	348.878,24	0,00	348.878,24	1.413.333,96	-3.656.666,04
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OFC	170.000,00	26.539,75	13.001,40	0,00	13.001,40	39.541,15	-130.458,85
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	27.000,00	1.301,92	976,44	325,48	650,96	1.952,88	-25.047,12
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OFC	7.000,00	0,00	738,29	0,00	738,29	738,29	-6.261,71
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	270.000,00	32.615,75	16.502,25	0,00	16.502,25	49.118,00	-220.882,00
18	721999110001	Demais Contribuições Sociais - Prefeitura - Intra OFSS	2.500.000,00	532.227,86	177.799,13	0,00	177.799,13	710.026,99	-1.789.973,01
19	721999110002	Demais Contribuições Sociais - Camara - Intra OFSS	82.000,00	13.269,82	6.500,60	0,00	6.500,60	19.770,42	-62.229,58
20	721999110003	Demais Contribuições Sociais - Iprem S. A. Posse - Intra C	42.000,00	650,96	325,48	0,00	325,48	976,44	-41.023,56
21	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			10.930.000,00	2.234.719,84	755.864,27	325,48	755.538,79	2.990.258,63	-7.939.741,37
9.026	113811700001	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	138.737,66	0,00	0,00	0,00	138.737,66	138.737,66
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	2.387,64	1.086,46	0,00	1.086,46	3.474,10	3.474,10
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	13.704,08	6.034,86	0,00	6.034,86	19.738,94	19.738,94
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	48.133,00	23.840,13	0,00	23.840,13	71.973,13	71.973,13
9.027	218810115027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	0,00	0,00	8.840,83	0,00	8.840,83	8.840,83	8.840,83
9.004	218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:54:13

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

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod. Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	4.409,26	2.109,69	0,00	2.109,69	6.518,95	6.518,95
9.009	218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	3.223,39	1.349,02	0,00	1.349,02	4.572,41	4.572,41
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	802,00	401,00	0,00	401,00	1.203,00	1.203,00
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	887,82	427,99	0,00	427,99	1.315,81	1.315,81
9.015	218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	0,00	382,80	0,00	382,80	382,80	382,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	1.911,24	1.351,56	0,00	1.351,56	3.262,80	3.262,80
9.017	218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURAF/FAST.	0,00	20.765,39	2.252,60	0,00	2.252,60	23.017,99	23.017,99
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNIC	0,00	371,93	207,52	0,00	207,52	579,45	579,45
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	18.520,99	11.931,56	0,00	11.931,56	30.452,55	30.452,55
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>			0,00	254.062,09	60.216,02	0,00	60.216,02	314.278,11	314.278,11
<b>0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	842.365,12	767.571,34	517.555,37	250.015,97	1.092.381,09	1.092.381,09
<b>Total do Fundo: 1</b>			10.930.000,00	3.331.147,05	1.583.651,63	517.880,85	1.065.770,78	4.396.917,83	-6.533.082,17



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:54:13

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

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Recd. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER						656.336,38	
111110100	CAIXA / TESOURARIA						0,50	
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa						1.318.512,23	
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						3.777.805,49	
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP						6,26	
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC						4.957,18	
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS						1.828.208,34	
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						100.768,48	
114110904	ITAUBANCO - APLICAÇÃO						289.147,62	
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						3.513.103,09	
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						246.386,80	
11411005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP						1.356.899,96	
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE						3.647,39	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						6.382.699,41	
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						6.933.569,92	
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						15.581,88	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						2.131.797,06	
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						381.006,58	
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						4.526.819,87	
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						73.618,54	
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						456.873,82	
114110904	FIDC GGR PRIME I						920.865,08	
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						1.891.148,20	
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento						5.469,57	
11411006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII						447.099,07	
11411006	BRAZILIAN GRAV DETH CARE SERV FUNDO INV/IMOB. FII						1.109.676,92	
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.						1.153.460,72	
11411002	META VALOR FIA						1.138.351,03	
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.463.765,76	
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						2.187.775,06	
11411005	LA SHOPPING CERTERS FIP						2.245.204,00	
11411003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV						1.589.123,76	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:54:13

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

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod:Rad.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )							264.423,75
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento							7.691,52
		<b>Total Bancos:</b>							<b>49.421.801,24</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>53.818.719,07</b>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:54:13

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

## Balancete da Receita de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	10.930.000,00	2.234.719,84	755.864,27	325,48	755.638,79	2.990.258,63	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		254.062,09	60.216,02	0,00	60.216,02	314.278,11	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>		842.365,12	767.571,34	517.555,37	250.015,97	1.092.381,09	
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>						49.421.801,24	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>		3.331.147,05	1.583.651,63	517.880,85	1.065.770,78	53.818.719,07	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>							

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

30/04/2019  
16:55:00

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

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

1	Despesa Orçamentária	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL		
																DOTAÇÃO	
<b>Despesa Orçamentária</b>																	
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>																	
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>																	
<b>20 IPREM</b>																	
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>																	
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.000.000,00	0,00	3.012.237,66	686.175,85	302.586,49	0,00	987.762,34	0,00	302.586,49	302.586,49	987.762,34				
31600300	PENSOES	423	1.200.000,00	0,00	904.042,46	211.186,36	84.771,18	0,00	295.957,54	0,00	84.771,18	84.771,18	295.957,54				
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	660.000,00	0,00	546.102,89	65.513,14	38.383,97	0,00	103.897,11	277,83	38.383,97	38.383,97	103.619,28				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	0,00	189.675,52	45.413,20	14.911,28	0,00	60.324,48	0,00	14.911,28	14.911,28	60.324,48				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	28.969,48	7.493,01	3.537,51	0,00	11.030,52	2.365,04	3.537,51	3.537,51	8.665,48				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	0,00	114.765,26	234,74	0,00	0,00	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	8.745,01	773,98	481,01	0,00	1.254,99	0,00	481,01	481,01	1.254,99				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	0,00	5.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	0,00	155.146,49	28.760,02	16.093,49	0,00	44.853,51	0,00	16.093,49	16.093,49	44.853,51				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	9.000,00	0,00	6.070,68	1.952,88	976,44	0,00	2.929,32	0,00	976,44	976,44	2.929,32				
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>6.530.000,00</b>			<b>1.046.683,18</b>			<b>1.508.424,55</b>			<b>461.741,37</b>			<b>1.505.781,68</b>		
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>4.400.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>4.400.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>999999900 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>434</b>			<b>4.400.000,00</b>			<b>4.400.000,00</b>			<b>4.400.000,00</b>			<b>4.400.000,00</b>		
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>10.930.000,00</b>			<b>9.421.575,45</b>			<b>1.046.683,18</b>			<b>461.741,37</b>			<b>1.505.781,68</b>		
<b>Restos à Pagar</b>																	
<b>213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>																	
			<b>0</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>Despesa Extra-Orçamentária</b>																	
<b>218810102001 INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR</b>																	
			<b>9,001</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>218810108001 I.S.S.</b>																	
			<b>9,002</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

30/04/2019  
16:55:01

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

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod./Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
218810199001	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199002	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810104001	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199003	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,86	17.675,41	
218810199004	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,69	6.518,95	
218810199005	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199006	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810111001	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,02	4.572,41	
218810199007	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,13	71.973,13	
218810199008	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	1.203,00	
218810199009	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99	1.315,81	
218810199010	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199011	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199012	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	
218810199013	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,56	3.262,80	
114910100001	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,60	23.017,99	
218810113001	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199014	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113812500001	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52	579,45	
218810102002	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199015	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,53	3.469,30	
218810199016	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199017	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113811700001	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,61	20.081,45	
218810115027	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115028	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,33	8.040,33	
<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>59.008,14</b>	<b>163.101,02</b>	

### Investimentos dos RPPS

Desajuste de Aplicações Financeiras  
Movimento de Fundos



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:55:01

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

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.616,86	322.930,80
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>	10.330.000,00	0,00	9.421.575,45	1.046.683,18	461.741,37	1.508.424,55	2.642,87	461.741,37	727.429,37	1.998.169,38
			<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	10.930.000,00	0,00	9.421.575,45	1.046.683,18	461.741,37	1.508.424,55	2.642,87	461.741,37	461.804,37	1.505.781,68
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>									59.008,14	169.456,90
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									206.616,86	322.930,80
<b>TOTAL GERAL:</b>	10.930.000,00	0,00	9.421.575,45	1.046.683,18	461.741,37	1.508.424,55	2.642,87	461.741,37	727.429,37	1.998.169,38



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:55:01

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

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
<b>Conta Banco</b>											
111110100	CAIXA / TESOURARIA				Saldo						
					0,50						
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE				7.429,19						
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento				13.133,01						
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				143,42						
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )				268.973,25						
114110901	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC				318,41						
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC				4.957,18						
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				1.946.683,36						
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				380.074,96						
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				546.255,62						
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				7.570.530,68						
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				463.542,09						
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				74.693,03						
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				6.475.857,66						
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				2.630.711,80						
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA				1.004.678,92						
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				1.854.947,71						
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				2.920.068,36						
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				2.324.491,54						
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				2.501.035,94						
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP				6,28						
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				4.655.610,49						
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				250.084,21						
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				680.611,17						
114110904	FIDC GGR PRIME I				845.741,80						
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				293.425,68						
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA II FIC REBDA FIXA				1.002.551,22						
114110904	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				101.668,18						
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				1.365.334,40						
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				3.564.444,18						
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.				1.186.935,75						
114111002	META VALOR FIA				968.882,03						



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:55:01

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

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDAD		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANTERIOR	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV			840.563,78						
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			1.351.482,88						
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP			2.236.265,73						
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			954.838,28						
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII			533.577,00						
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>51.820.549,69</b>						
	<b>Total Geral:</b>			<b>53.818.719,07</b>						



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:55:01

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

## Balancete da Despesa de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACOES	ATUAL	APAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.930.000,00	0,00	9.421.575,45	1.046.683,18	461.741,37	0,00	1.508.424,55	2.642,87	461.741,37	481.804,37	1.505.781,68
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										59.008,14	169.456,90
INVESTIMENTOS DO RPPS:										206.618,86	322.930,80
TOTAL CAIXA E BANCOS:										727.429,37	51.820.549,69
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	0,00	9.421.575,45	1.046.683,18	461.741,37	0,00	1.508.424,55	2.642,87	461.741,37	727.429,37	53.818.719,07

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Marietela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:55:30

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>07/03/2019</b>					
054/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.428,04		2.428,04
			<b>Total 07/03/2019:</b>	<b>2.428,04</b>	<b>2.428,04</b>
<b>08/03/2019</b>					
065/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	111,00		111,00
066/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	121,74		121,74
067/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	1.500,00		1.500,00
			<b>Total 08/03/2019:</b>	<b>1.732,74</b>	<b>1.732,74</b>
<b>11/03/2019</b>					
068/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
069/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	323,14		323,14
			<b>Total 11/03/2019:</b>	<b>4.323,14</b>	<b>4.263,14</b>
<b>14/03/2019</b>					
070/001	431 - 3.3.90.39.36	2654-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00		250,00
			<b>Total 14/03/2019:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>15/03/2019</b>					
071/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
072/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
073/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
074/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
075/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
076/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
			<b>Total 15/03/2019:</b>	<b>7.909,15</b>	<b>7.871,65</b>
<b>18/03/2019</b>					
077/001	429 - 3.3.90.30.07	2756-SUPERMERCADO LEME	158,28		158,28
078/001	429 - 3.3.90.30.22	2756-SUPERMERCADO LEME	89,99		89,99
			<b>Total 18/03/2019:</b>	<b>248,27</b>	<b>248,27</b>
<b>20/03/2019</b>					
079/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
			<b>Total 20/03/2019:</b>	<b>33,44</b>	<b>33,44</b>
<b>21/03/2019</b>					
080/001	431 - 3.3.90.39.96	156-CORREIOS	134,58		134,58
			<b>Total 21/03/2019:</b>	<b>134,58</b>	<b>134,58</b>
<b>25/03/2019</b>					
081/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
			<b>Total 25/03/2019:</b>	<b>108,90</b>	<b>108,90</b>
<b>29/03/2019</b>					
082/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,05		3,05
083/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
084/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
085/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:55:30

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

086/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	267,49	267,49
087/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,56	14,56
088/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,50	9,50
089/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	210,34	210,34
090/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	190,02	190,02
091/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.289,73	12.592,06
092/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	24.094,24	20.043,96
093/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	302.586,49	259.391,01
094/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	84.771,18	75.907,83
095/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.911,28	11.711,50
097/001	435 - 3.1.91.13.41	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	976,44	976,44
098/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	1.172,47	1.172,47
<b>Total 29/03/2019:</b>			<b>444.636,11</b>	<b>383.629,55</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>461.804,37</b>	<b>400.700,31</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/03/2019</b>					
046	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68		489,68
067	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	7.621,29		7.621,29
075	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18		1.468,18
<b>Total 01/03/2019:</b>			<b>9.579,15</b>		<b>9.579,15</b>
<b>07/03/2019</b>					
047	9022 - 218810102.2	161-INSS.	670,53		670,53
<b>Total 07/03/2019:</b>			<b>670,53</b>		<b>670,53</b>
<b>14/03/2019</b>					
042	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
043	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
<b>Total 14/03/2019:</b>			<b>97,50</b>		<b>97,50</b>
<b>29/03/2019</b>					
079	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	497,13	497,13	0,00
083	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	261,98		261,98
084	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	48,24		48,24
085	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
086	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.300,53		1.300,53
087	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	44,72		44,72
088	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
089	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
090	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68	489,68	0,00
092	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.124,97		1.124,97



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

30/04/2019  
16:55:30

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

## Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

093	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
094	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	47,91		47,91
095	9015 - 218810199.11	139-BANCO SANTANDER S/A	382,80		382,80
096	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,02		180,02
097	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50		105,50
098	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	952,07		952,07
099	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.560,46		1.560,46
100	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	297,56		297,56
101	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.386,48		19.386,48
102	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	111,37		111,37
103	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.285,37		1.285,37
104	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.787,46		6.787,46
105	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.898,70		1.898,70
106	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
107	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
108	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	8.413,24	8.413,24	0,00
109	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3.909,88		3.909,88
110	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
111	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
112	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
113	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.873,35		1.873,35
114	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
115	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
116	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.468,18	1.468,18	0,00
117	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	560,23		560,23
		<b>Total 29/03/2019:</b>	<b>59.529,19</b>	<b>10.868,23</b>	<b>48.660,96</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>69.876,37</b>	<b>10.868,23</b>	<b>59.008,14</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>531.680,74</b>	<b>10.868,23</b>	<b>459.708,45</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



30/04/2019

Banco do Brasil

15/04/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.981,18 C	0,00 C
17/04/2019	5126	15584	911 Depósito bloquead.1d útil	51.261.558.400.039	738,29 *	
17/04/2019	5126	15584	911 Depósito bloquead.1d útil	51.261.558.400.040	318,41 *	0,00 C
18/04/2019	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	706.410,54 C	
			18/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
18/04/2019	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	706.410,54 D	
18/04/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.056,70 D	
18/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	51.261.558.400.039	738,29 C	
18/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	51.261.558.400.040	318,41 C	0,00 C
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	79,17 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/04/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	79,17 C	0,00 C
25/04/2019	4527	99015	470 Transferência enviada	556.802.000.007.007	4.900,00 D	
			25/04 6802 7007-6 EXPONENCIAL -			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	108,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/04/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.008,90 C	0,00 C
26/04/2019	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	16.850,60 C	
			26/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
26/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.200	167,62 D	
26/04/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.482,98 D	0,00 C
29/04/2019	5126	17394	830 Depósito Online	51.261.739.400.167	43,12 C	
29/04/2019	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	381.313,74 C	
29/04/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	5.389.051	26.610,17 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	381.313,74 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.961.704	3,05 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	26.650,24 D	0,00 C
30/04/2019	0000	11105	144 Transferência Agendada	4.527.000.005.397	206,00 D	
			29/04 4527 5397-X R S LOPES CIA			
30/04/2019	0000	11105	109 Pagamento de Título	43.002	480,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2019	0000	11105	109 Pagamento de Título	43.003	650,17 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/04/2019	0000	11105	109 Pagamento de Título	43.004	401,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/04/2019	0000	11105	438 TED	43.005	8.873,42 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
30/04/2019	0000	11105	438 TED	43.006	8.266,14 D	
			104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
30/04/2019	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	1.351,56 D	
			748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D			
30/04/2019	0000	11105	144 Transferência Agendada	4.527.000.105.004	2.129,52 D	
			29/04 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
30/04/2019	0000	11105	144 Transferência Agendada	4.527.000.106.589	36.729,14 D	
			29/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
30/04/2019	0000	00029	630 Anot. provisória crédito	781	15.000,00 C	
30/04/2019	4527	04527	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	113,09 D	
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			44.200,04 D

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
14/05/2019	E.ELETRICA	48.081	R\$	275,44 D

Invest.com Resgate Autom.

61.494,36 C

30/04/2019

Banco do Brasil

Saldo	17.294,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB Previd RF IRF-M1	6.506.502,47
BB PREVID RF IDKA 2	7.648.541,53
BB Previd RF Fluxo	61.494,36
BB Previd RF Perfil	2.969.579,18
BB Prev TP VII	383.744,47
BB Prev RF Alloc	1.961.004,19

-----  
-----

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

18/04/2019



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

---

Data 29/03/2019 Valor R\$ 504.283,42 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148  
CM ADVANCED II, documento 8.101.527, lote 14175, lançado a crédito  
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CM ADVANCED III  
FUNDO DE INVESTI, CNPJ 26.207.771/0001-48.

(Quinhentos e quatro mil e duzentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 18/04/2019 16:47:57

29/04/2019



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

Data 26/04/2019 Valor R\$ 16.650,60 C

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

(Dezesseis mil e seiscentos e cinquenta reais e sessenta 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 29/04/2019 15:07:00

18/04/2019

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

---

Data 18/04/2019 Valor R\$ 706.410,54 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/04 4527 150100-3 P M S  
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote  
04527, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e seis mil e quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos)

---

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 18/04/2019 16:10:24



**Relatório de Afastamentos****Período de Critério de Cálculo 01/03/2019 até 31/03/2019**

<b>P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.</b>			
<b>2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
23229-1	ANA ROBERTA ALVES PINTO DEGRANDE	18/01/2019	19/03/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	04/02/2019	06/03/2019
23238-1	JURACI CAMARGO	05/02/2019	07/03/2019
2144-5	ROSANGELA MARIA APARECIDA BERALDO	09/02/2019	11/03/2019
23244-1	ALINE DANIELE MAZIERO	15/02/2019	16/04/2019
208-1	MICHELE RIBEIRO DAMASIO	20/02/2019	22/03/2019
183-1	MARIA MARTA DE LIMA BARROS	27/02/2019	28/04/2019
183-2	MARIA MARTA DE LIMA BARROS	27/02/2019	28/04/2019
23255-1	FATIMA APARECIDA CANCIO SCHENK	13/03/2019	12/04/2019
<b>Total: 9</b>			
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
23220-1	JOSIELE APARECIDA DE SOUZA	08/11/2018	08/03/2019
125-1	NAIANA MASSONI DRAGONI	14/11/2018	14/03/2019
23223-1	ROSANA CRISTINA DE ALMEIDA	19/11/2018	19/03/2019
80-1	JOSIANE JUSTINO PINTO	01/12/2018	31/03/2019
23228-1	PAOLA APARECIDA DOMINGUES	11/12/2018	10/04/2019
23234-1	FABIANA APARECIDA VENERE	01/02/2019	01/06/2019
23241-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
23240-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
23253-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
23252-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
<b>Total: 10</b>			
<b>P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias</b>			
<b>3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2018	21/05/2019
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	03/09/2018	02/03/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	29/01/2019	01/04/2019
97-1	CRISTIANI APARECIDA ROBERTO PEREIRA	11/02/2019	11/03/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	13/02/2019	15/03/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/02/2019	21/05/2019
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	21/02/2019	20/08/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	25/02/2019	26/05/2019
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	02/03/2019	01/04/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	06/03/2019	08/04/2019

2144-5	ROSANGELA MARIA APARECIDA BERALDO	14/03/2019	25/03/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	15/03/2019	01/04/2019
249-1	CRISTIANE QUEIROS LOPES	18/03/2019	23/03/2019
<b>Total: 15</b>			
<b>Total Geral: 34</b>			

**Nome:** Int. de Prev. Mun. De Sto Antonio de Posse

**Endereço:**
**Estado:**
**Cep:**
**Cidade:**
**Complemento:**
**CPF/CNPJ do Cliente**
**Início**

27/09/2017

**Período**

29/03/2019 a 29/03/2019

**Página**

Página 2 de 2

**Nome do Fundo/Clube**

41572 - AR BANK 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
28/02/2019	Saldo Inicial	27.153,65237527	31.916,58703503	36,82745828	1.175.406,78	1.000.000,00	0,00	0,00	1.175.406,78
29/03/2019	Saldo Final	27.153,65237527	32.156,07342393	36,82745828	1.184.226,45	1.000.000,00	0,00	0,00	1.184.226,45

**Indexadores**

Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,06
IBOVESPA	1,00	1,09	1,12

**Resumo do Período**

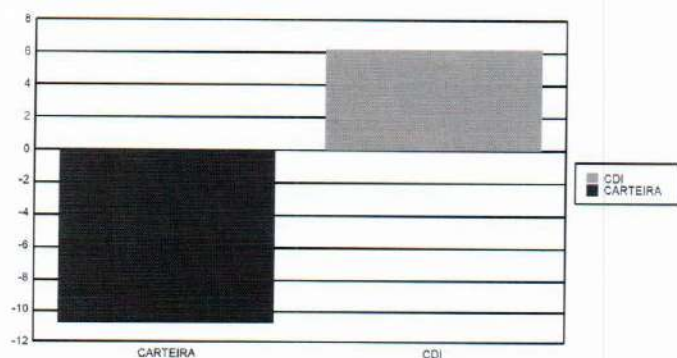
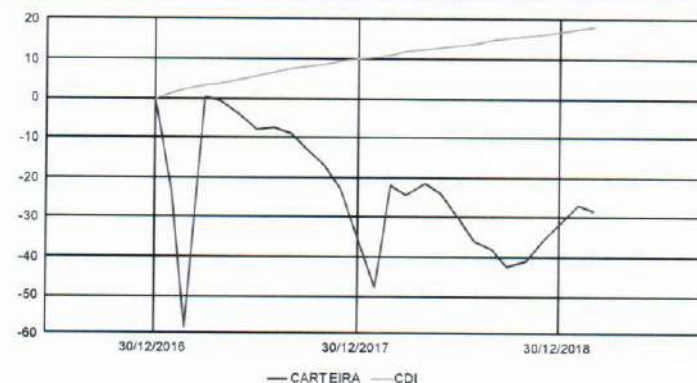
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/03/2019	1.175.935,53	36,82745828
Saldo Final	29/03/2019	1.184.226,45	36,82745828

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
--------------------	---------------------

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

Mês	Ano	12 meses
0,00	0,00	0,00

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**


**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.	Vir IRF	Vir IOF	Dif. resgate	Vir Bloq	Vir Livre	Saldo Final
28/02/2019	268,895.50	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,973.25	268,973.25
01/03/2019	268,973.25	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,051.25	269,051.25
06/03/2019	269,051.25	0.00	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,440.50	269,440.50
07/03/2019	269,440.50	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,518.25	269,518.25
08/03/2019	269,518.25	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,596.25	269,596.25
11/03/2019	269,596.25	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,830.25	269,830.25
12/03/2019	269,830.25	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,908.25	269,908.25
13/03/2019	269,908.25	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,986.25	269,986.25
14/03/2019	269,986.25	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,064.25	270,064.25
15/03/2019	270,064.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,142.50	270,142.50
18/03/2019	270,142.50	0.00	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,377.00	270,377.00
19/03/2019	270,377.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,455.00	270,455.00
20/03/2019	270,455.00	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,533.25	270,533.25
21/03/2019	270,533.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,611.50	270,611.50
22/03/2019	270,611.50	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,689.75	270,689.75
25/03/2019	270,689.75	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,924.75	270,924.75
26/03/2019	270,924.75	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,003.00	271,003.00
27/03/2019	271,003.00	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,081.50	271,081.50
28/03/2019	271,081.50	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,159.75	271,159.75
29/03/2019	271,159.75	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,238.25	271,238.25
<b>Total Título</b>	<b>268,895.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,238.25</b>	<b>271,238.25</b>
<b>Total Cliente</b>	<b>268,895.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,238.25</b>	<b>271,238.25</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 02/04/2019 - 13h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968   0000318-2	10.371,10	2.862.282,94	2.872.654,04

**Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				9.579,15
20/03/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-9.579,15	0,00
28/03/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	2625685	382.408,27		382.408,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196829		-368.169,02	14.239,25
29/03/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	3885194	10.371,10		24.610,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-14.239,25	10.371,10
<b>Total</b>			<b>392.779,37</b>	<b>-391.987,42</b>	<b>10.371,10</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 13h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---



Planner Corretora de Valores S.A.  
(CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54)  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar  
04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

**Extrato de Investimentos****Março/2019**

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

Conta: 38699-5

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em 28/02/2019	Cotação em 29/03/2019	Varição em %
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b>	1,70	1,48	-12,94%
<b>28/02/2019</b> a <b>29/03/2019</b>			

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
28/02/2019	Posição - CARE11	1,7000000	645.161	1.096.773,70	0,00	0,00	
29/03/2019	Posição - CARE11	1,4800000	645.161	954.838,28	0,00	0,00	
<b>29/03/2019</b>	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>-141.935,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.935,42</b>
28/02/2019	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
<b>29/03/2019</b>	<b>Resultado Posição Nova Oferta</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.	Varição 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	
<b>29/03/2019</b>	<b>Resultado Venda - CARE11</b>		<b>0</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						
28/02/2019	Posição Inicial	1,7000000	645.161	1.096.773,70			
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00			
<b>29/03/2019</b>	<b>Posição Final</b>	<b>1,4800000</b>	<b>645.161</b>	<b>954.838,28</b>			
<b>29/03/2019</b>	<b>Posição Final</b>						<b>954.838,28</b>
	<b>Varição da Posição no Mês</b>						<b>-12,94%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 05/04/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

**\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 29/03/2019**

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

**Extrato Mensal**
**Período: 28/02/2019 a 29/03/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.846.580,52	1.854.947,71	64,87%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	999.774,16	1.004.678,92	35,13%
Total		2.846.354,68	2.859.626,63	100,00%

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

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

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	2,36103950	782.104,88319500	1.846.580,52	0,00	0,00	1.846.580,52
29/03/2019	Saldo Final	2,37173780	782.104,88319500	1.854.947,71	0,00	0,00	1.854.947,71
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>8.367,19</b>			

Mensagem

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

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

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1,12133080	891.596,09163500	999.774,16	0,00	0,00	999.774,16
29/03/2019	Saldo Final	1,12683190	891.596,09163500	1.004.678,92	0,00	0,00	1.004.678,92
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>4.904,76</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 09:19:31

(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.

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

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,45%	0,45%	1,46%	6,42%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,49%	0,42%	2,89%	8,96%
CDI	0,47%	0,49%	1,51%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,18%)	(1,86%)	8,56%	11,77%
IBOVESPA MÉDIO	(0,52%)	(2,09%)	9,47%	12,10%
IPCA	0,43%	0,32%	0,90%	3,89%
PTAXV	4,23%	2,37%	0,57%	17,24%

**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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020815074919011  
02/04/2019 08:17:59

## Cliente

Agência 4527-6  
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.447.590,41			2.580.729,544538		
29/03/2019	SALDO ATUAL	6.475.857,66			2.580.729,544538		2.580.729,544538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.447.590,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.267,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.267,25
SALDO ATUAL =	6.475.857,66

## Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

## Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.521.597,22			3.065.823,073406		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.570.530,68			3.065.823,073406		3.065.823,073406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.521.597,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.933,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.933,46
SALDO ATUAL =	7.570.530,68

## Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

## Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	41.901,27			20.935,427423		
01/03/2019	RESGATE	217,41			108,604432	2,001852008	20.826,822991
	Aplicação 27/02/2019	217,41			108,604432		
07/03/2019	RESGATE	4.885,18			2.439,315180	2,002685032	18.387,507811
	Aplicação 27/02/2019	4.885,18			2.439,315180		
08/03/2019	RESGATE	1.500,00			748,839034	2,003100710	17.638,668777
	Aplicação 27/02/2019	1.500,00			748,839034		
11/03/2019	RESGATE	4.561,25			2.276,656059	2,003486641	15.362,012718
	Aplicação 27/02/2019	4.561,25			2.276,656059		
12/03/2019	RESGATE	171,76			85,712904	2,003898973	15.276,299814
	Aplicação 27/02/2019	171,76			85,712904		
14/03/2019	RESGATE	347,50			173,342766	2,004698595	15.102,957048
	Aplicação 27/02/2019	347,50			173,342766		
15/03/2019	RESGATE	8.272,01			4.125,453760	2,005115190	10.977,503288
	Aplicação 27/02/2019	8.272,01			4.125,453760		

02/04/2019

Banco do Brasil

19/03/2019	RESGATE	248,27	123,768194	2,005927305	10.853,735094
	Aplicação 27/02/2019	248,27	123,768194		
20/03/2019	APLICAÇÃO	10.966,56	5.465,967063	2,006334812	16.319,702157
21/03/2019	APLICAÇÃO	17.424,37	8.682,914283	2,006742141	25.002,616440
25/03/2019	RESGATE	108,90	54,244754	2,007567418	24.948,371686
	Aplicação 27/02/2019	108,90	54,244754		
27/03/2019	RESGATE	37.049,26	18.447,266816	2,008385318	6.501,084870
	Aplicação 27/02/2019	21.689,54	10.799,490340		
	Aplicação 20/03/2019	10.977,77	5.465,967063		
	Aplicação 21/03/2019	4.381,95	2.181,829413		
28/03/2019	APLICAÇÃO	51.699,49	25.736,600752	2,008792478	32.237,685622
29/03/2019	APLICAÇÃO	481.484,13	239.641,469374	2,009185352	271.879,154996
29/03/2019	SALDO ATUAL	546.255,62	271.879,154996		271.879,154996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.901,27
APLICAÇÕES (+)	561.574,55
RESGATES (-)	57.361,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,34
SALDO ATUAL =	546.255,62

**Valor da Cota**

28/02/2019	2,001452728
29/03/2019	2,009185352

**Rentabilidade**

No mês	0,3863
No ano	1,2468
Últimos 12 meses	5,2064

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.322.269,67			1.081.429,410583		
19/03/2019	APLICAÇÃO	704.476,50			327.183,663941	2,153153038	1.408.613,074524
28/03/2019	RESGATE	408.000,00			189.169,805261	2,156792409	1.219.443,269263
	Aplicação 20/11/2018	408.000,00			189.169,805261		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.630.711,80			1.219.443,269263		1.219.443,269263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.322.269,67
APLICAÇÕES (+)	704.476,50
RESGATES (-)	408.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.965,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.965,63
SALDO ATUAL =	2.630.711,80

**Valor da Cota**

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

**Rentabilidade**

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	377.600,04			235.113,138745		
29/03/2019	SALDO ATUAL	380.074,96			235.113,138745		235.113,138745

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	377.600,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.474,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.474,92
SALDO ATUAL =	380.074,96

**Valor da Cota**

02/04/2019

Banco do Brasil

28/02/2019 1,606035464  
29/03/2019 1,616561992

**Rentabilidade**

No mês 0,6554  
No ano 2,5383  
Últimos 12 meses 9,3857

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.936.628,61			1.470.803,247632		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.946.683,36			1.470.803,247632		1.470.803,247632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.936.628,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.054,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.054,75
SALDO ATUAL =	1.946.683,36

**Valor da Cota**

28/02/2019 1,316714941  
29/03/2019 1,323551172

**Rentabilidade**

No mês 0,5191  
No ano 2,9365  
Últimos 12 meses 9,2869

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 MARCO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	74.367,00			29.766,330928		
29/03/2019	SALDO ATUAL	74.693,03			29.766,330928		29.766,330928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74.367,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,03
SALDO ATUAL =	74.693,03

**Valor da Cota**

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

**Rentabilidade**

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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 MARCO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	461.518,72			184.728,700351		
29/03/2019	SALDO ATUAL	463.542,09			184.728,700351		184.728,700351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	461.518,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.023,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.023,37
SALDO ATUAL =	463.542,09

**Valor da Cota**

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

**Rentabilidade**

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 0055	Emissão 02/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,27C	1,058281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,28C	1,058281
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 02/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7645	No Ano(%) 2,8451	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9998	Cota em: 28/02/2019 2,710170	Cota em: 29/03/2019 2,730888
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.620.290,50C	1.704.797,299601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.319,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.655.610,49C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 02/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4532	1,4614	6,0914	3,769658	3,786742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.548.363,08C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.081,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.564.444,18C	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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 02/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4439	No Ano(%) 1,4665	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5046	Cota em: 28/02/2019 2,390507	Cota em: 29/03/2019 2,401118
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.314.219,17C	968.087,177718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.272,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.324.491,54C	968.087,177718
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 02/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6618	No Ano(%) 2,5043	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7088	Cota em: 28/02/2019 2,032196	Cota em: 29/03/2019 2,045645
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.900.870,50C	1.427.456,065808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.197,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.920.068,36C	1.427.456,065808
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	4897	5982	02/04/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4743	1,5127	6,2230	1,350336	1,356740

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREM POSSE	10.625.602/0001-98	006.00000005-0	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.489.230,71C	1.843.415,795733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.805,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.501.035,94C	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****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMIC II	78.516,83141	13,1023620	0,00	1.002.551,22	77,36%
SOBERANO RF IRFM 1	9.440,12590	31,0828160	0,00	293.425,68	22,64%
Total			0,00	1.295.976,90	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	2.221,75	0,39 %	3,12 %	8,05 %	18,72 %	-
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	264,12	0,46 %	1,48 %	6,45 %	16,18 %	32,12 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,47 %	1,51 %	6,34 %	15,29 %	31,15 %
IBX (MÉDIO)	-0,48 %	9,50 %	12,99 %	47,27 %	91,26 %
IBX Fechamento	-0,11 %	8,64 %	12,67 %	47,89 %	91,90 %
IBrX-50 Médio	-0,55 %	9,26 %	10,85 %	45,42 %	86,75 %
IBrX-50 Fechamento	-0,18 %	8,38 %	10,57 %	46,05 %	87,23 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,52 %	9,47 %	12,10 %	46,24 %	90,11 %
IBOVESPA Fechamento	-0,18 %	8,56 %	11,77 %	46,83 %	90,62 %
DOLAR COMERCIAL	4,23 %	0,57 %	17,24 %	22,99 %	9,49 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,17 %	12,99 %	22,26 %
IGP-M	1,26 %	2,16 %	8,27 %	8,48 %	13,75 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,24 %	2,17 %

IPREM POSSE

Período: 01/03 a 29/03/2019

Folha 002/003

Ag./Conta 6649/05070-6

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 02/03/2012 até 17/03/2019: 0,2000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % 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	292.093,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	293.425,68
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	293.425,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		293.425,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.332,05

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 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\$
28/02/19	SALDO ANTERIOR		30,9417110	9.440,12590		9.440,12590	292.093,63
29/03/19	SALDO FINAL		31,0828160	9.440,12590		9.440,12590	293.425,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						293.425,68

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 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 :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	30,4649420	Saldo Bruto :	56.421,77
Valor Rendimento :	1.121,56	Base Trib. I.R. :	1.121,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.421,77		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	30,4649420	Saldo Bruto :	133.611,00
Valor Rendimento :	2.655,96	Base Trib. I.R. :	2.655,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	133.611,00		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	30,4649420	Saldo Bruto :	103.392,91
Valor Rendimento :	2.055,27	Base Trib. I.R. :	2.055,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.392,91		

Emissão em 02/04/2019

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI  
CNPJ 25.306.703/0001-73

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/05/2017: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/11/2016

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	76.516,83141	998.632,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	76.516,83141	1.002.551,22
TOTAL LIVRE DE IOF	76.516,83141	1.002.551,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.002.551,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.918,50

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 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\$
28/02/19	SALDO ANTERIOR		13,0511510	76.516,83141		76.516,83141	998.632,72
29/03/19	SALDO FINAL		13,1023620	76.516,83141		76.516,83141	1.002.551,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.002.551,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/02/2019	Cota Aplicação :	13,0690200	Qtde de Cotas :	76.516,83141
Data Última Tributação :	19/02/2019	Cota última Tributação :	13,0690200	Saldo Bruto :	1.002.551,22
Valor Rendimento :	2.551,22	Base Trib. I.R. :	2.551,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.551,22		

Emissão em 02/04/2019

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

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: 28/02/2019 a 29/03/2019

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	673.309,70	680.611,17	100,00 %
<b>Total</b>		<b>673.309,70</b>	<b>680.611,17</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 28/02/2019 a 29/03/2019**

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	0,96918600	694.716,69620802	673.309,70	0,00	0,00	673.309,70
29/03/2019	Saldo Final	0,97969600	694.716,69620802	680.611,17	0,00	0,00	680.611,17
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>7.301,47</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>680.611,17</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:	129.115.911,67		

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

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

**Nome:** INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

**Endereço:** **Complemento**

**Estado:** **Cidade:**

**Cep:**

**CPF/CNPJ do Cliente**

10.625.602/0001-98

**Início**

07/05/2015

**Período**

29/03/2019 a 29/03/2019

**Página**

Página 5 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	29/03/2019	1.090,44225701	775,59522129	845.741,80	1.000.000,00	0,00	0,00	845.741,80

**Gráfico Consolidado**

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





Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

CPF/CNPJ do Cliente

Período

Endereço:

10.625.602/0001-98

29/03/2019 a 29/03/2019

Estado:

Cidade:

Complemento:

Início

Página

Cep:

07/05/2015

Página 6 de 66

Nome do Fundo/Clube

CNPJ

FIDC GGR PRIME I

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
28/02/2019	Saldo Inicial	1.289,33233799	1.125,54854146	775,59522129	872.970,07	1.000.000,00	0,00	0,00	872.970,07
29/03/2019	Saldo Final	1.289,33233799	1.090,44225701	775,59522129	845.741,80	1.000.000,00	0,00	0,00	845.741,80

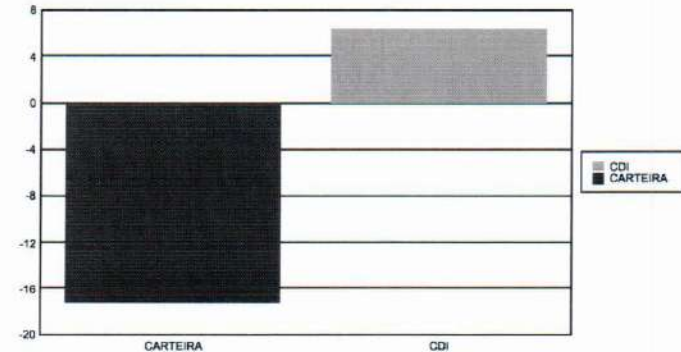
Indicadores Financeiros	Indexadores		
	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,06
IBOVESPA	1,00	1,09	1,12

Histórico	Data	Resumo do Período	
		Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/03/2019	873.174,52	775,59522129
Saldo Final	29/03/2019	845.741,80	775,59522129

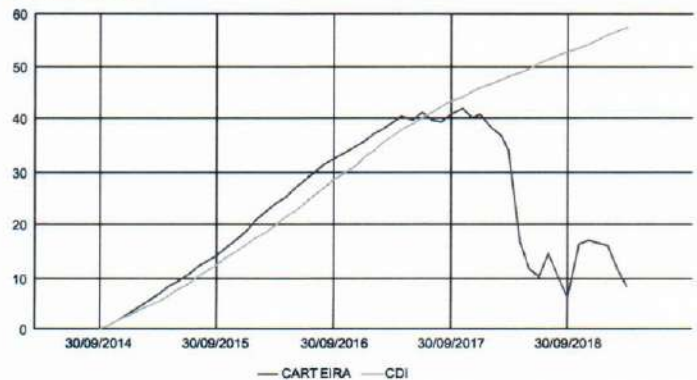
Patrimônio e Quantidade de Cotas	
Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
845.741,80	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)			
Mês	Ano	12 meses	
-3,12	-6,35	-17,17	

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> -1.34%	<b>Rentabilidade Ano:</b> -1.90%
<b>Rentabilidade Últimos 12 meses:</b> 1.78%	
<b>Data Início:</b> 28/02/2019	<b>Data Fim:</b> 29/03/2019
<b>VL Cota Data Início:</b> R\$ 0,99881561	<b>VL Cota Data Fim:</b> R\$ 0,61589559
<b>Saldo Bruto Anterior:</b> R\$ 1.363.166,48 / 1.364.782,91776557	<b>Saldo Bruto Final:</b> R\$ 840.563,78 / 1.364.782,91776557
<b>Aplicações:</b> R\$ 0,00 / 0,00000000	<b>Rendimento Bruto:</b> R\$ -18.319,28
<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\$ 840.563,78
<b>Resgate Bruto em Trânsito:</b> R\$ 0,00	

**FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV**
**Período: 28/02/2019 até 29/03/2019**

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
29/03/2019	Evento Amortização	104   0238   00300004519-4	0,00000000	0,00000000	504.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/04/2019

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
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Período: 01/03/2019 à 29/03/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/02/2019	Saldo Anterior	101.654,08	0,00	0,00	0,00	101.654,08	0,39103050	259.964,57668892	259.964,57668892
29/03/2019	Saldo Final	101.668,18	0,00	0,00	0,00	101.668,18	0,39108476	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 28/02/2019	0,39103050	Cota em 29/03/2019	0,39108476
PL em 28/02/2019	76.335.250,85	PL em 29/03/2019	76.345.842,03

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,01	0,89	0,68	1.207,98	(47,70)	(95,67)	1.128,83	-



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/04/2019

LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	CNPJ: 11.784.036/0001-20
<b>INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE</b>	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Periodo: 01/03/2019 a 29/03/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/02/2019	Saldo Anterior	1.360.847,10	0,00	0,00	0,00	1.360.847,10	0,74162305	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
29/03/2019	Saldo Final	1.365.334,40	0,00	0,00	0,00	1.365.334,40	0,74406851	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 28/02/2019	0,74162305	Cota em 29/03/2019	0,74406851
PL em 28/02/2019	66.993.316,84	PL em 29/03/2019	67.214.223,80

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
<b>LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>	0,33	3,55	10,11	(19,79)	(17,36)	(10,76)	(20,87)	(25,59)

<b>Extrato de Investimentos</b>	<b>Março/2019</b>
---------------------------------	-------------------

Cotista: IPREM POSSE

<b>Resumo de Investimentos</b>
--------------------------------

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Rendimento Bruto
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII	16.915.968/0001-88	523.386,16	533.577,00	10.190,84
<b>Total</b>				

<b>Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019</b>
---

<b>Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII</b>
---

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Rendimento Bruto
28/02/2019	Posição - MFII11	108,8800000	4.807,00000	523.386,16	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	Posição - MFII11	111,0000000	4.807,00000	533.577,00	0,00	0,00	10.190,84

Data	Histórico	I.R.	I.O.F.	Crédito
18/03/2019	Distribuição de Rendimentos - MFII11	0,00	0,00	5.528,05
18/03/2019	Amortização - MFII11	0,00	0,00	0,00


**BNY MELLON**

01/04/2019 09:21:56

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	28/02/2019	983,565.74	0.00	0.00	983,565.74	158,746.51	0.00
		29/03/2019	968,882.03	0.00	0.00	968,882.03	144,062.79	0.00
<b>Resumo de Investimentos</b>								
Fundo	CNPJ	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira		
META VALOR FIA	.....01-40	983,565.74	968,882.03	-14,683.71	144,062.79	100.00		
Total		983,565.74	968,882.03	-14,683.71	144,062.79	100.00		

**Fundo: META VALOR FIA**

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
28/02/2019	Posição Inicial				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	28/02/2019	2.96079434	983,565.74	0.00	0.00	983,565.74	158,746.51	0.00	
28/02/2019	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449.28075727	28/02/2019	2.96079434	33,898.97	0.00	0.00	33,898.97	9,079.73	0.00	476
28/02/2019	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517.25379749	28/02/2019	2.96079434	232,473.44	0.00	0.00	232,473.44	32,473.44	0.00	323
28/02/2019	Posição Inicial - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825.07812586	28/02/2019	2.96079434	114,953.07	0.00	0.00	114,953.07	14,953.07	0.00	295
28/02/2019	Posição Inicial - Nota 40794099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024.42174768	28/02/2019	2.96079434	269,504.59	0.00	0.00	269,504.59	69,504.59	0.00	168
28/02/2019	Posição Inicial - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,380.54131077	28/02/2019	2.96079434	332,735.67	0.00	0.00	332,735.67	32,735.67	0.00	121
29/03/2019	Posição Final				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	29/03/2019	2.91659244	968,882.03	0.00	0.00	968,882.03	144,062.79	0.00	
29/03/2019	Posição Final -	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449.28075727	29/03/2019	2.91659244	33,392.89	0.00	0.00	33,392.89	8,573.65	0.00	505



Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 28/02/2019 a 29/03/2019  
Data e Hora : 02/04/2019 09:04:45

**Resumo de Investimentos**

Produto	Saldo em		Participação em 29/03/2019
	28/02/2019	29/03/2019	
<b>Total</b>	<b>3.592.199,39</b>	<b>3.587.748,61</b>	<b>100%</b>
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.236.030,65	2.236.265,73	62,33%
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.353.168,74	1.351.482,88	37,67%

**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>							
28/02/2019	Saldo Inicial	631,06839080	3.548,00000000	2.239.030,65	0,00	0,00	2.239.030,65
29/03/2019	Saldo Final	630,28910020	3.548,00000000	2.236.265,73	0,00	0,00	2.236.265,73
<b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b>							
28/02/2019	Saldo Inicial	17.590.200,43347661	0,07692742	1.353.168,74	0,00	0,00	1.353.168,74
29/03/2019	Saldo Final	17.568.285,51718981	0,07692742	1.351.482,88	0,00	0,00	1.351.482,88



Bem-vindo ao  
**e-Service Planner**

Operacional Ferramentas Cadastro Tutorial

**Extrato Conta Corrente**

Liquidacao	Lancamento	Historico	Atividade	Descrição	Débito	Credito	Saldo
38699 - IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE							
					Saldo em 1/2/2019	10.887,30	
11/02/2019	11/02/2019	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-14,49		10.872,81
12/02/2019	12/02/2019	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		10.863,31
		0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - LIQ. RETIRADA CC	-10.800,00		63,31
14/02/2019	14/02/2019	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.576,12	5.639,43
11/03/2019	11/03/2019	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-14,56		5.624,87
18/03/2019	18/03/2019	0007	TES	RENDIMENTOS MFI111 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.628,06	11.152,92
20/03/2019	20/03/2019	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		11.143,42
		0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	-11.000,00		143,42
					∴ Saldo Final	143,42	

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

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.....: 198.558.703,58

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	248.976,73	148.198,1754407	1,6800256
31/03/2019	SALDO ATUAL	250.084,21	148.198,1754407	1,6874986

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/19		248.976,73
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		1.107,48
Saldo Bruto em 31/03/19 (=)		250.084,21

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		250.084,21
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		250.084,21

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2019	0,44%	0,47%
EM 2019	1,50%	1,51%
ULTIMOS 12 MESES	6,52%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	16,39%	15,32%
ULTIMOS 36 MESES	32,52%	31,18%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

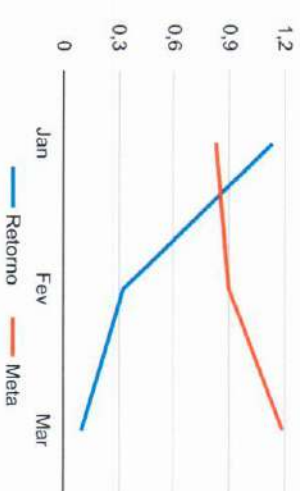
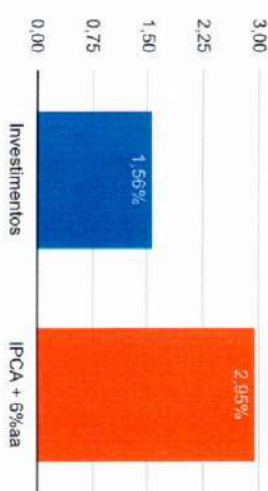
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.  
E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VAR (%)
Janeiro	49.408.090,01	2.321.626,59	1.287.509,47	51.014.092,22	571.885,09	1,13%	0,83%	136,33%	1,09%
Fevereiro	51.014.092,22	3.024.557,92	2.745.411,84	51.459.720,57	166.482,27	0,32%	0,90%	36,24%	1,36%
Março	51.459.720,57	1.266.051,05	975.173,01	51.801.790,17	51.191,56	0,10%	1,19%	8,29%	2,69%
Acumulado no ano					789.558,92	1,56%	2,95%	52,98%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	673.309,70	0,00	0,00	680.611,17	7.301,47	1,08%	0,21%	1,06%
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SENIOR	1.175.406,78	0,00	0,00	1.186.935,75	11.528,97	0,98%	-	-
DB - BANCO RENNER	268.973,25	0,00	0,00	271.238,25	2.265,00	0,84%	-	-
AIAXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.620.290,50	0,00	0,00	4.655.610,49	35.319,99	0,76%	1,21%	0,76%
AIAXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.900.870,50	0,00	0,00	2.920.058,36	19.197,86	0,66%	0,93%	0,66%
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	377.600,04	0,00	0,00	380.074,96	2.474,92	0,66%	0,90%	0,66%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.521.597,22	0,00	0,00	7.570.530,68	48.933,46	0,65%	0,89%	0,65%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.936.628,61	0,00	0,00	1.946.683,36	10.054,75	0,52%	1,95%	0,52%
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	999.774,16	0,00	0,00	1.004.678,92	4.904,76	0,49%	1,75%	0,49%
AIAXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.489.230,71	0,00	0,00	2.501.035,94	11.805,23	0,47%	0,02%	0,47%
AVU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	292.093,63	0,00	0,00	293.425,68	1.332,05	0,46%	0,09%	0,46%
AIAXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.548.363,08	0,00	0,00	3.564.444,18	16.081,10	0,45%	0,03%	0,45%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.846.580,52	0,00	0,00	1.854.947,71	8.367,19	0,45%	0,09%	0,45%
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	248.976,73	0,00	0,00	250.084,21	1.107,48	0,44%	0,13%	0,44%
AIAXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.314.219,17	0,00	0,00	2.324.491,54	10.272,37	0,44%	0,09%	0,44%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.983.476,13	0,00	0,00	7.014.082,78	30.616,65	0,44%	0,11%	0,44%
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.322.269,67	704.476,50	408.000,00	2.630.711,80	11.965,63	0,40%	0,00%	0,46%
AVU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	998.632,72	0,00	0,00	1.002.551,22	3.918,50	0,39%	1,89%	0,39%
WE REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.360.847,10	0,00	0,00	1.365.334,40	4.487,30	0,33%	-	-
AIAXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6,27	0,00	0,00	6,28	0,01	0,16%	0,00%	0,09%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.901,27	561.574,55	57.361,54	546.255,62	141,34	0,02%	0,00%	0,39%
WE REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	101.654,08	0,00	0,00	101.668,18	14,10	0,01%	-	-

torro dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	4.957,19	0,00	0,00	4.957,19	0,00	0,00%	-	-
GR PRIME I FIDC SÊNIOB 1	872.970,07	0,00	0,00	845.741,80	-27.228,27	-3,12%	6,07%	-3,12%
			Total Renda Fixa		214.861,86	0,48%	0,70%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
ÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFI11	523.386,16	0,00	5.528,05	533.577,00	15.718,89	3,00%	4,60%	1,95%
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.239.030,65	0,00	0,00	2.236.265,73	-2.764,92	-0,12%	-	-
SASCO PROPERTIES FII	1.353.168,74	0,00	0,00	1.351.482,88	-1.685,86	-0,12%	-	-0,40%
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.363.166,48	0,00	504.283,42	840.563,78	-18.319,28	-1,34%	67,41%	-38,34%
ETA VALOR FI AÇÕES	983.565,74	0,00	0,00	968.882,03	-14.683,71	-1,49%	13,37%	-1,49%
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.096.773,70	0,00	0,00	954.838,28	-141.935,42	-12,94%	20,98%	-12,94%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-163.670,30</b>	<b>-2,17%</b>	<b>27,93%</b>	