



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
19-3896-4403/19-38963832

ATA DA REUNIÃO N° 03/2019 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE 2º TRIMESTRE/2019

Aos seis dias do mês de setembro 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 e o Sr. Dr. Paulo Cesar Madi. O diretor Presidente cumprimenta a todos e informa que o conselheiro Sr. Paulo Fernandes Polycarpo solicitou desligamento deste egrégio conselho, alegando estar com problemas pessoais que impossibilitam sua continuação, conforme relata no documento que se encontra anexo.

1-) Resumo Financeiro e contábil do 2º Trimestre de 2019- O diretor presidente relata que foi encaminhado através de e-mail à todos os membros, os documentos referente os meses de abril, maio e junho conforme segue: 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-) Certidão Negativa de Débito Federal e Estadual, ambas emitidas em 06/08/2019. O diretor Presidente informa que os documentos supracitados se encontram com cópias anexas e pergunta aos membros se se há dúvidas e/ou falta de algum dado relevante que não fora apresentado. Não havendo dúvidas e nem falta de informação, dar-se por esclarecido os fatos. **1.1) Relatório de servidores afastados 2º trimestre:**

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 idas			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23244-1	ALINE DANIELE MAZIERO	15/02/2019	16/04/2019
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
1325-1	ROSANGELA APARECIDA CANCIO DA CUNHA	16/03/2019	09/06/2019
150-3	ISABEL CRISITNA DIAS DE FREITAS CORREIA	28/03/2019	05/05/2019
440-3	VANIA DE FATIMA BERNARDO	08/04/2019	07/06/2019
23265-1	RAQUEL FRANCINE GEREMIAS	10/04/2019	10/05/2019
Total: 8			



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
19-3896-4403/19-38963832

Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).			
1 - Maternidade			
Matricula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
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
23252-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
23253-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
Total: 6			
P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.			
3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias			
Matricula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
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
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
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	06/03/2019	08/04/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2019	30/07/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	08/04/2019	22/04/2019
23255-1	FATIMA APARECIDA CANCIO SCHENK	12/04/2019	15/05/2019
23244-1	ALINE DANIELE MAZIERO	17/04/2019	25/04/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	22/04/2019	25/04/2019
Total: 12			
Total Geral: 26			
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019			
P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias			
Matricula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
150-3	ISABEL CRISITNA DIAS DE FREITAS CORREIA	28/03/2019	05/05/2019
23265-1	RAQUEL FRANCINE GEREMIAS	10/04/2019	10/05/2019
1325-1	ROSANGELA APARECIDA CANCIO DA CUNHA	16/03/2019	09/06/2019



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
19-3896-4403/19-38963832

100-1	SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA	20/05/2019	19/07/2019
440-3	VANIA DE FATIMA BERNARDO	08/04/2019	07/06/2019
Total: 5			
P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.			
3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	21/02/2019	20/08/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2018	21/05/2019
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2019	01/06/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	25/04/2019	13/05/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	13/05/2019	07/06/2019
23255-1	FATIMA APARECIDA CANCIO SCHENK	12/04/2019	15/05/2019
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
150-3	ISABEL CRISITNA DIAS DE FREITAS CORREIA	10/05/2019	09/07/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	25/02/2019	26/05/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	26/05/2019	25/07/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/02/2019	21/05/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	21/05/2019	20/07/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
23265-1	RAQUEL FRANCINE GEREMIAS	10/05/2019	29/05/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2019	30/07/2019
Total: 15			
Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).			
1 - Maternidade			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23240-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
23241-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
1563-2	DENIZE APARECIDA DE GODOY TEIXEIRA	13/05/2019	10/09/2019
23234-1	FABIANA APARECIDA VENERE	01/02/2019	01/06/2019
23252-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
23253-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
23268-1	VIVIANI APARECIDA MACHADO TONON	13/05/2019	10/09/2019
Total: 7			
Total Geral: 27			

3



IPREM-POSSE

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

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23278-1	CATIANA PEREIRA MONTESSINO	17/05/2019	01/07/2019
23272-1	MARIA MADALENA DA SILVA	08/05/2019	07/06/2019
1325-1	ROSANGELA APARECIDA CANCIO DA CUNHA	16/03/2019	09/06/2019
23197-1	ROSEMEIRE SEVERINA DE JESUS SANTOS	15/05/2019	29/07/2019
100-1	SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA	20/05/2019	19/07/2019
440-3	VANIA DE FATIMA BERNARDO	08/04/2019	10/06/2019
334-1	VICENTINA DE FREITAS	30/05/2019	29/07/2019
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	17/05/2019	17/06/2019
Total: 8			
P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.			
3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	21/02/2019	20/08/2019
9-1	EDINEI MARIA GRANADIER BARBOSA	13/05/2019	10/06/2019
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
150-3	ISABEL CRISTINA DIAS DE FREITAS CORREIA	10/05/2019	09/07/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	26/05/2019	25/07/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	21/05/2019	20/07/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2019	30/07/2019
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	17/06/2019	17/07/2019
Total: 9			



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
19-3896-4403/19-38963832

Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).			
1 - Maternidade			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23240-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
23241-1	DAYANA SILVA CAMARGO	14/02/2019	14/06/2019
1563-2	DENIZE APARECIDA DE GODOY TEIXEIRA	13/05/2019	10/09/2019
1405-2	ELAINE MALACHIAS BUENO	01/06/2019	29/09/2019
23280-1	MARILIA DURLACHER ARANTES DE SOUZA	01/06/2019	29/09/2019
23252-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
23253-1	ROBERTA APARECIDA FERNANDES TOME	07/03/2019	05/07/2019
23268-1	VIVIANI APARECIDA MACHADO TONON	13/05/2019	10/09/2019
Total: 8			
Total Geral: 25			

1.2) Benefícios Concedidos 2º Trimestre -

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM ABRIL/2019		
NOME	TIPO/BENEFÍCIO	DATA
MARLI APARECIDA SPOLIDORO	Aposentadoria por invalidez	01/04/2019
GISLENE APARECIDA MOISES CONTI PEREIRA	Aposentadoria por invalidez	01/04/2019
ILDA APARECIDA COUTINHO PEREIRA	Aposentadoria por tempo de Contribuição	08/04/2019
JOÃO IZAIAS MACIEL	Pensão por Morte	05/04/2019
DULCINÉIA BRUINI DE MENEZES	Aposentadoria por tempo de Contribuição	16/04/2019
TOTAL DE BENEFÍCIOS EM ABRIL/2019		05

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM JUNHO/2019		
NOME	TIPO/BENEFÍCIO	DATA



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
19-3896-4403/19-38963832

WILSON CAMARGO	APOSENTADORIA POR IDADE	01/06/2019
CÉLIO MILANI	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	01/06/2019
JOSÉ BORTOLO REBEQUI	APOSENTADORIA POR IDADE	01/06/2019
MARINA INÁCIA GOMES DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	01/06/2019
EVA APARECIDA DA SILVA LUCON	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/06/2019
TOTAL DE BENEFÍCIOS EM JUNHO/2019		05

Após apreciação dos documentos e números apresentados, nota-se que o fechamento consolidado da carteira no mês de junho foi 54.044.670,53 (Cinquenta e quatro milhões quarenta e quatro mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) e os retornos dos meses de abril, maio e junho foram: R\$ 354.829,36 (Trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos); R\$ 381.400,04 (Trezentos e oitenta e um mil quatrocentos reais e quatro centavos) e R\$ 829.335,38 (Oitocentos e vinte e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) respectivamente. O diretor presidente relata que a carteira performou abaixo da meta apenas no mês de abril fechando em 0,69% enquanto a meta para o período foi de 1,06%. Nos meses de maio e junho a carteira performou em 0,72% e 1,56% respectivamente, enquanto a meta foi de 0,64% e 0,45%. Nota-se, portanto, que em relação ao primeiro trimestre a carteira veio numa crescente e que, conforme relatado na reunião anterior onde havia perspectivas para um cenário econômico favorável, somado com o avanço da reforma no congresso veio a contribuir para o resultado. **2-) Contas de 2017 julgada como irregular pelo Tribunal de Contas** – Como já era de conhecimento de todos, porém não deliberado na última reunião, o diretor presidente faz um breve relato sobre o relatório do TC e uma interpretação equivocada na opinião do diretor presidente, que levou o MPC pugnar pela irregularidade das conta do ano de 2017. O diretor presidente relata que o que culminou na decisão, foi o resultado da Avaliação Atuarial de 2017 que apresentou um superávit escritural de R\$ 1.514.027,79, o qual foi caracterizado pelo órgão de controle como sendo falseado e como tentativa de mascarar dados a fim de se obter uma situação favorável perante ao próprio Tribunal de contas e Secretaria de Previdência. O mesmo entendimento também se deu no ano de 2018 com o superávit escritural de R\$ 1.799.122,05. Segundo o diretor presidente, o TC confundiu tais resultados superavitários como sendo atuariais, enquanto que são meramente escriturais, podendo ser observado no próprio relatório do TC que o déficit atuarial é eminente nos valores de R\$ 30.181.374,41 em 2017. Pode-se observar 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
19-3896-4403/19-38963832

na decisão(pag.07) no último parágrafo “A respeito da situação atuarial do regime, a Origem entendeu que houve superávit no exercício examinado no valor de R\$ 1.799.122,05 e assim informou à SPPS por meio do DRAA, pois considerou o plano de equacionamento/amortização vigente (implantação de alíquotas suplementares)”. Nesse ponto o diretor presidente relata que em sua opinião, se não tivesse levado em consideração o plano de equacionamento/amortização conforme cita o TC, estaria ferindo o princípio da legalidade, já que o referido plano de equacionamento é estabelecido em lei e que se encontra vigente. Portanto o DRAA (Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial) mostra o resultado correto. A fim de esclarecer o fato o diretor presidente enviou para Secretaria de Previdência, vinculado ao Ministério da Economia no departamento de Coordenação-Geral de Atuária o ofício nº 071/2019 em 16 de maio de 2019, solicitando parecer técnico sobre o resultado atuarial, o qual o TC considerou como falseado. Em resposta o órgão de controle emitiu despacho como processo nº 10133.1005518/2019-17 (anexo) explicitando através de uma equação onde prova que o resultado atuarial foi informado corretamente. Equação: **(ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS “carteira de investimentos” + PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS “plano equacionamento/amortização”) – (PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS “aposentadorias atuais” + PROVISÕES MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER “aposentadorias que virão”)**. Substituindo as palavras pelos números informados no DRAA, chega-se no resultado apontado pelo TC e fica **provado que não é falso**. O diretor presidente informa ainda que foi convocado pela Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre o fato, porém pela complexidade do assunto, não foi compreendido pelos vereadores. O vereador Dal do Betóca chegou inclusive expor no plenário da Sessão da Câmara realizada em 10/06/2019, que teria desaparecido dos cofres do IPREM-POSSE quatro milhões de reais, não sabendo se por má gestão do dinheiro, desvio, etc. informa o diretor presidente. Além de colocar membros do Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo em situação constrangedora, haja vista fazerem parte da gestão do IPREM-POSSE. Por fim, o diretor presidente informa que entrou com recurso ordinário anexando os documentos comprobatórios e que aguarda julgamento e a reversão da decisão. O diretor pergunta aos membros se há alguma dúvida a ser esclarecida em relação ao assunto. Por unanimidade dos membros, se dá por esclarecido o fato. **3-) Liquidação Fundo HÓRUS VETOR FIC FIM** - O diretor presidente informa que os documentos relacionados a liquidação do fundo em apreço, também foram encaminhados por e-mail e que também se encontram anexos. Na última reunião deste egrégio conselho deliberou-se desde o início do plano de ação para liquidação do fundo até o segundo evento de liquidez que ocorreu no dia 29/03/2019. No valor de R\$ 504.283,42. Após esta data ocorreram os demais eventos conforme a seguir: R\$ 313.711,20 no dia 07/05/2019; R\$ 328.370,60 no



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
19-3896-4403/19-38963832

dia 12/06/2019; R\$ 205.231,62 no dia 17/07/2019; R\$ 3.373,50 no dia 18/07/2019. O derradeiro evento ocorreu em 29/07/2019 no valor de R\$ 2.328,50 creditado na conta do instituto junto a CEF. O último evento de liquidez tratava-se de provisionamento efetuado a maior e que estava relacionado ao FIP investido (Brasil Mix) o qual o gestor do fundo Hórus não tinha ingerência e que fora amortizado após efetiva liquidação. Apenas para ficar registrado, o diretor informa os valores desde o primeiro até o último evento de liquidez e quais foram suas respectivas realocações conforme a seguir: 1º evento de liquidez em 07/02/2019 valor R\$ 214.027,26 aportado no FUNDO IDkA 2 BB em 08/02/2019; 2º evento de liquidez em 29/03/2019 no valor de R\$ 504.283,42 aportado no FUNDO IMA B5 CEF em 01/04/2019; 3º evento de liquidez em 07/05/2019 no valor de R\$ 313.711,20 aportado no FUNDO IMA B5 CEF em 08/05/2019; 4º evento de liquidez em 12/06/2019 no valor de R\$ 328.370,60 recebido na conta fluxo BB em 12/06/2019 e aportado no FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA em 19/06/2019; 5º evento de liquidez em 17/07/2019 no valor de R\$ 205.231,62 aportado no FUNDO IDkA 2 BB em 18/07/2019; 6º evento de liquidez em 18/07/2019 no valor de R\$ 3.373,50 aportado FUNDO IDkA 2 BB em 18/07/2019 e o 7º e derradeiro evento de liquidez em 29/07/2019 no valor de R\$ 2.328,56 que se encontra disponível no FUNDO FIC PRÁTICO da CEF totalizando R\$ 1.571.326,16 (Um milhão quinhentos e setenta e um mil trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos. O diretor presidente pergunta aos membros se há dúvidas em relação aos números apresentados. Fica esclarecido o fato por unanimidade dos membros. **4-) 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

Santo Antônio de Posse, 15 de julho de 2019.

Ilmo. Sr.

RONALDO CARLOS DE SOUZA

Diretor Presidente do IPREM-POSSE

Ref.: Demissão do cargo de membro do Conselho Administrativo.

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, mui respeitosamente, solicitar minha demissão do cargo de membro do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM-POSSE, por problemas pessoais que me impossibilitam de continuar no mesmo.

Agradeço vossa atenção e me despeço com estima e consideração.

Cordialmente


PAULO FERNANDES POLYCARPO

RG: 23.957.517-9

Tels.: 9740 99159
998893672



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:39:08

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

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

1	IPREM	Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
									ANULACOES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
20 IPREM														
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.000.000,00	0,00	2.391.175,25	1.294.513,40	314.311,35	0,00	1.508.824,75	0,00	314.311,35	314.311,35	1.508.824,75	
31900300	PENSÕES	423	1.200.000,00	0,00	735.820,89	383.929,66	80.249,45	0,00	464.179,11	0,00	80.249,45	80.249,45	464.179,11	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	660.000,00	0,00	476.848,05	136.268,84	36.883,01	0,00	173.151,85	277,83	36.883,01	36.883,01	172.874,12	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	0,00	138.894,27	75.348,01	15.757,72	0,00	91.105,73	0,00	15.757,72	15.757,72	91.105,73	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	24.128,98	13.395,56	2.475,48	0,02	15.871,02	2.475,48	2.475,46	2.475,46	13.395,54	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	0,00	114.765,26	234,74	0,00	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74	0,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	7.945,87	1.628,61	425,52	0,00	2.054,13	0,00	425,52	425,52	2.054,13	
33903900	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	119.054,23	63.868,67	17.477,10	400,00	80.945,77	0,00	17.077,10	17.077,10	80.945,77	
44902200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	70.000,00	0,00	66.643,99	687,98	668,33	0,00	1.356,31	0,00	668,33	668,33	1.356,31	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	9.000,00	0,00	4.010,38	3.964,35	1.025,27	0,00	4.989,62	0,00	1.025,27	1.025,27	4.989,62	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			6.530.000,00			1.974.019,92			469.273,23			468.873,21		
997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			0,00			0,00			0,00			0,00		
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA			4.400.000,00			0,00			4.400.000,00			0,00		
999999900 RESERVA DE CONTINGENCIA			434			4.400.000,00			0,00			0,00		
TOTAL - Despesa Orçamentária:			10.930.000,00			8.487.106,87			1.974.019,92			469.273,23		
Restos a Pagar			0			0,00			0,00			0,00		
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			0,00			0,00			0,00			0,00		
TOTAL - Restos a Pagar:			0,00			0,00			0,00			0,00		
Despesa Extra-Orçamentária														
218810102001 INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR														
218810108001 I.S.S.														
9.001			0,00			0,00			0,00			0,00		
9.002			0,00			0,00			0,00			0,00		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:39:08

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

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	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	
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	
218810199003	CONVENIO ODOONTOLOGICO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,52	
218810199004	CONTRIBUICAO SERVIDORES ATIVOS	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,94	
218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	9.007	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	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810111001	CONVENIO MEDICO	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,52	
218810199007	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,02	
218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMETRICA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99	
218810199010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,56	
21881013001	CONTRIBUICAO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,99	
218810199014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PLR	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113812900001	Despesa com Adiantamento à Regularizar	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881012002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	
218810199015	CONVENIO ODONTOLOGICO - CAMARA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,01	
218810199016	EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113811700001	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PAGO	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881015027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881015028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFERENCIAL/FAST	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881015029	A CLASSIFICAR	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881013030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	
		9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.413,31	
	Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.553,43	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:39:08

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

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Desajuste de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.691,30	529.453,63	
TOTAL FUNDO - IPREM:		10.930.000,00	0,00	8.487.106,87	1.974.019,92	469.273,23	400,02	2.442.893,13	2.753,31	469.873,21	685.867,38	3.261.502,76	
				TOTAL FUNDO - IPREM									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.930.000,00	0,00	8.487.106,87	1.974.019,92	469.273,23	400,02	2.442.893,13	2.753,31	468.873,21	469.262,77	2.440.139,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											50.413,31	291.909,31	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											166.691,30	529.453,63	
TOTAL GERAL:		10.930.000,00	0,00	8.487.106,87	1.974.019,92	469.273,23	400,02	2.442.893,13	2.753,31	468.873,21	685.867,38	3.261.502,76	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:39:08

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

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta	Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
111110100	CAIXA / TESOURARIA					0,51							
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE					10.689,28							
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento					11.534,30							
111110601	Planner Correlora - Conta Movimento					32,17							
111115004	Banco A. J. Renner (CDB)					276.224,25							
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC					4.957,18							
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					2.003.235,98							
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII					387.626,95							
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO					18.696,02							
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2					7.726.599,49							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1					468.860,52							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					75.550,02							
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1					6.550.158,17							
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL					3.273.913,92							
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA					1.572.468,66							
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA					1.876.038,97							
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS					2.982.645,18							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					2.351.430,51							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF					2.527.990,37							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					6,29							
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP					5.603.033,92							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					253.186,67							
114110904	FI INSTITUCIONAL RE IRF M1 LP					699.133,01							
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER					857.308,91							
114110904	FIDC GGR PRIME I					296.687,22							
114110904	ITAU BANCO - APLICACAO					1.027.319,76							
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICI					102.392,21							
114110904	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR					1.407.003,35							
114110904	Lime Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa					3.603.330,99							
114110904	NOSSA CAIXA APLICACAO - BB					1.218.161,88							
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.					949.545,62							
114111002	META VALOR FIA					470.541,07							
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV												



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:39:08

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

Balancete da Despesa de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			1.347.702,69							
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP			2.230.107,04							
114111006	BRAZILIAN GRAV/DETH CARE SERV./FUNDO INV./IMOB. FII			961.289,89							
	Total Caixa e Bancos:			53.145.402,97							
	Total Geral:			56.406.905,73							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:18

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

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Antrc - Orgãda
1	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	886.629,64	180.338,21	0,00	180.338,21	1.066.967,85	-1.474.032,15
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	26.504,20	6.870,80	0,00	6.870,80	33.375,00	-51.625,00
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	1.321,45	341,76	0,00	341,76	1.663,21	-3.326,79
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	1.247,10	167,02	0,00	167,02	1.414,12	-7.585,88
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	1.670,00	502,60	0,00	502,60	2.172,60	-5.827,40
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	324,63	145,74	0,00	145,74	470,37	-1.529,63
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	580,24	0,00	0,00	0,00	580,24	-2.419,76
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.000,00	29.019,13	2.464,75	0,00	2.464,75	31.483,88	30.483,88
26	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	0,00	84.665,35	0,00	84.665,35	84.665,35	84.665,35
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	Outras Receitas - Primárias - Iprem S. A. Posse	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
12	199099110300	Compartilhamento de Receitas - Iprem S. A. Posse	1.000,00	62,25	0,00	0,00	0,00	62,25	-937,75
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra O	5.070.000,00	1.766.539,23	360.676,41	0,00	360.676,41	2.127.215,64	-2.942.784,36
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OF	170.000,00	52.792,16	13.741,60	0,00	13.741,60	66.533,76	-103.466,24
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	27.000,00	2.642,90	683,52	0,00	683,52	3.326,42	-23.673,58
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OF	7.000,00	1.158,17	738,28	0,00	738,28	1.896,45	-5.103,55
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc. Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OF	270.000,00	65.768,60	16.854,38	0,00	16.854,38	82.622,98	-187.377,02
18	721999110001	Demais Contribuições Sociais - Prefeitura - Intra OFSS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
19	721999110002	Demais Contribuições Sociais - Camara - Intra OFSS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
20	721999110003	Demais Contribuições Sociais - Iprem S. A. Posse - Intra C	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
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
22	799001110001	Aportes Períod. p/ Amort. de Defi. Atuarial do RPPS - Pref	0,00	886.629,62	0,00	0,00	0,00	886.629,62	886.629,62
23	799001110002	Aportes Períod. p/ Amort. de Defi. Atuarial do RPPS - Cam	0,00	26.395,86	6.870,74	0,00	6.870,74	33.266,60	33.266,60
24	799001110003	Aportes Períod. p/ Amort. de Defi. Atuarial do RPPS - Ipre	0,00	1.321,45	180.679,96	0,00	180.679,96	182.001,41	182.001,41
25	799001110004	Aportes Períod. p/ Amort. de Defi. Atuarial do RPPS - Cedi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.930.000,00	3.753.305,79	855.741,12	0,00	855.741,12	4.609.046,91	-6.320.953,09
9.026	113811700001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	138.737,66	0,00	0,00	0,00	138.737,66	138.737,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:18

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

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Anrec - Orgada
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	4.560,56	1.107,20	0,00	1.107,20	5.667,76	5.667,76
9.005	218810104001	LR,R,RF	0,00	25.594,33	6.526,52	0,00	6.526,52	32.120,85	32.120,85
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	96.337,21	25.019,02	0,00	25.019,02	121.356,23	121.356,23
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	0,00	0,00	45,54	0,00	45,54	45,54	45,54
9.027	218810115027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	0,00	17.106,97	8.073,82	0,00	8.073,82	25.180,79	25.180,79
9.028	218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	0,00	1.376,50	1.739,63	0,00	1.739,63	3.116,13	3.116,13
9.004	218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	8.691,93	2.172,94	0,00	2.172,94	10.864,87	10.864,87
9.009	218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	6.701,93	2.129,52	0,00	2.129,52	8.831,45	8.831,45
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.604,00	401,00	0,00	401,00	2.005,00	2.005,00
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.743,80	427,99	0,00	427,99	2.171,79	2.171,79
9.015	218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	4.746,48	1.483,68	0,00	1.483,68	6.230,16	6.230,16
9.017	218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	0,00	25.943,56	1.310,99	0,00	1.310,99	27.254,55	27.254,55
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	723,69	128,32	0,00	128,32	852,01	852,01
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	39.325,97	11.534,30	0,00	11.534,30	50.860,27	50.860,27
			0,00	373.785,08	62.100,47	0,00	62.100,47	435.885,55	435.885,55
			0,00	1.480.914,32	459.257,71	0,00	459.257,71	1.940.172,03	1.940.172,03
			0,00	5.608.005,19	1.377.099,30	0,00	1.377.099,30	6.985.104,49	-3.944.895,51
			Total do Fundo: 1						

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Total do Fundo: 1 10.930.000,00 5.608.005,19 1.377.099,30 0,00 1.377.099,30 6.985.104,49 -3.944.895,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:18

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

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - 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	
114111005	GBX TETE 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	
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

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

24/06/2019
14:40:18

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
	111115004	Banco A. J. Renner (CDB)						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		Total Bancos:						49.421.801,24	
		Total Geral:						56.406.905,73	



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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:18

Balancete da Receita de: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		10.930.000,00	3.753.305,79	855.741,12	0,00	855.741,12	4.609.046,91	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			373.785,08	62.100,47	0,00	62.100,47	435.885,55	
TOTAL DOS APORTES:			1.480.914,32	459.257,71	0,00	459.257,71	1.940.172,03	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:							49.421.801,24	
TOTAL BANCOS:			5.608.005,19	1.377.099,30	0,00	1.377.099,30	56.406.905,73	
TOTAL DAS RECEITAS:								

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Perido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:47

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/05/2019					
127/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.365,04	2.365,04	0,00
127/002	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.365,02		2.365,02
134/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
135/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
136/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
Total 08/05/2019:			12.739,21	2.365,04	10.314,17
10/05/2019					
137/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	14,00		14,00
Total 10/05/2019:			14,00		14,00
13/05/2019					
138/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,10		6,10
139/001	432 - 4.4.90.52.42	2778-OTTO INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO EIRELI	668,33		668,33
140/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
141/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	207,51		207,51
142/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
143/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
146/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
147/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.500,00		2.462,50
Total 13/05/2019:			4.815,38		4.777,88
14/05/2019					
148/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	275,44		275,44
Total 14/05/2019:			275,44		275,44
15/05/2019					
149/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	249,66		249,66
150/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	170,68		170,68
Total 15/05/2019:			420,34		420,34
21/05/2019					
151/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	74,36		74,36
Total 21/05/2019:			74,36		74,36
23/05/2019					
152/001	429 - 3.3.90.30.22	2756-SUPERMERCADO LEME	218,01		218,01
153/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	238,00		238,00
Total 23/05/2019:			456,01		456,01
27/05/2019					
154/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
Total 27/05/2019:			108,90		108,90
30/05/2019					
155/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,05		3,05
156/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:48

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

			Total 30/05/2019:	483,05	483,05
31/05/2019					
157/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
158/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,20		12,20
159/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	15.757,72		12.402,20
160/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	13.197,20		11.310,65
161/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	23.685,81		19.546,95
162/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	314.311,35		269.037,70
163/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	80.249,45		72.056,70
164/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.025,27		1.025,27
166/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	2.851,95		2.851,95
			Total 31/05/2019:	451.741,12	388.893,79
			Total Orçamentário:	471.127,81	2.365,04
					405.817,94

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
08/05/2019					
123	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.086,46		1.086,46
			Total 08/05/2019:	1.086,46	1.086,46
13/05/2019					
118	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
119	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
			Total 13/05/2019:	97,50	97,50
31/05/2019					
155	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
156	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
157	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68	489,68	0,00
159	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
160	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	654,94		654,94
161	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.147,19		1.147,19
162	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	84,42		84,42
163	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.386,48		19.386,48
164	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32		128,32
165	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.065,87		2.065,87
166	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.483,45		6.483,45
167	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.856,50		1.856,50
168	9016 - 218810199.12	150-EMPRESA SICRED	689,61	689,61	0,00
169	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
171	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.449,48		4.449,48
172	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.309,89		1.309,89



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

24/06/2019
14:40:48

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.802/0001-98

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

173	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	45,54	45,54	
174	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	253,15	253,15	
175	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	163,80	163,80	
176	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.739,63	1.739,63	
177	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	626,85	626,85	
178	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72	3.536,72	
179	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00	
180	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65	
181	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.590,37	1.590,37	
182	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
183	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07	794,07	
185	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58	24,58	
186	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49	557,49	
Total 31/05/2019:			50.408,64	1.179,29	49.229,35
Total Extra-Orçamentário:			51.592,60	1.179,29	50.413,31
Total Geral:			522.720,41	3.544,33	456.231,25

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente

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



Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

1	Despesa Orçamentária	9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20	IPREM	2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM	Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
											INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.000.000,00	0,00	1.917.961,94	1.608.824,75	473.213,31	0,00	2.082.038,06	0,00	2.082.038,06	0,00	473.213,31	2.082.038,06					
31900300	PENSOES	423	1.200.000,00	0,00	614.364,52	464.179,11	121.456,37	0,00	585.635,48	0,00	585.635,48	0,00	121.456,37	585.635,48					
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	650.000,00	0,00	430.677,27	173.151,95	46.170,78	0,00	219.322,73	277,83	219.322,73	277,83	46.170,78	219.044,90					
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	0,00	115.095,90	91.105,73	23.798,37	0,00	114.904,10	0,00	114.904,10	0,00	23.798,37	114.904,10					
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	21.653,51	15.871,02	2.475,47	0,00	18.346,49	2.475,47	18.346,49	2.475,47	2.475,47	15.871,02					
31809100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	0,00	76.481,07	234,74	38.284,19	0,00	38.518,93	0,00	38.518,93	0,00	38.284,19	38.518,93					
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	7.824,10	2.054,13	121,77	0,00	2.175,90	0,00	2.175,90	0,00	121,77	2.175,90					
33303600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	430	6.000,00	0,00	5.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00					
33303900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431	200.000,00	0,00	104.295,41	80.945,77	14.758,82	0,00	95.704,59	0,00	95.704,59	0,00	14.758,82	95.704,59					
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	70.000,00	0,00	68.643,69	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	0,00	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31					
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	9.000,00	0,00	2.985,11	4.989,62	1.025,27	0,00	6.014,89	0,00	6.014,89	0,00	1.025,27	6.014,89					
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	6.530.000,00	0,00	3.365.802,52	2.442.893,13	721.304,35	0,00	3.164.197,48	2.753,30	3.164.197,48	2.753,30	721.304,35	3.161.444,18					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA																			
997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS																			
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA																			
TOTAL - Despesa Orçamentária:																			
Restos à Pagar																			
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
TOTAL - Restos à Pagar:																			
Despesa Extra-Orçamentária																			
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
218810106001 I.S.S.										9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:19

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

	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	LR.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,05	38.332,40
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,14	13.080,01
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	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	0,00
218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,53	10.690,98
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	25.411,99	146.768,22
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	2.406,00
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	641,98	2.813,77
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMEDICA	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	382,80
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	0,00	7.449,60
218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURAAFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,51	28.224,06
144910100001	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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. DI.R	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,01
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	1.197,20	6.749,42
218810199015	CONVENIO ODONTOLÓGICO - 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 - CÂMARA	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 BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,30	50.860,27
113811700001	CRÉDITOS A REC. DE CARENTES 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
218810115027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,42	33.548,21
218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURAAFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,91	3.887,04
218810499001	A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	142,86
Investimentos dos RPPS														
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.841,91	346.395,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:19

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Destinação de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod. Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	LIQUIDADADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACOES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,37	449.294,65		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.865,35		
TOTAL FUNDO - IPREM:		10.930.000,00	0,00	7.765.802,52	2.442.893,13	721.304,35	0,00	3.164.197,48	2.753,30	721.304,35	786.652,64	4.048.155,40	
				TOTAL FUNDO - IPREM									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.930.000,00	0,00	7.765.802,52	2.442.893,13	721.304,35	0,00	3.164.197,48	2.753,30	721.304,35	721.304,35	3.161.444,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												60.841,91	352.751,22
INVESTIMENTOS DO RPPS:												4.506,37	533.960,00
TOTAL GERAL:		10.930.000,00	0,00	7.765.802,52	2.442.893,13	721.304,35	0,00	3.164.197,48	2.753,30	721.304,35	786.652,64	4.048.155,40	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:19

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta	Banco	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
								ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
									Saldo				
111110100	CAIXA / TESOURARIA					0,51							
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE					10.689,28							
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento					10.923,18							
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento					46,17							
111115004	Banco A. J. Renner (CDB)					278.459,50							
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC					4.957,18							
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					2.046.710,23							
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII					391.581,33							
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO					50.699,26							
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2					7.812.014,79							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					471.544,84							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					75.982,56							
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1					6.165.254,14							
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL					2.591.901,34							
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA					1.605.438,67							
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS					1.886.558,29							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					3.019.001,07							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF					2.364.915,00							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					1.538.239,89							
114110904	CAIXA FIC PRACTICO CP					6,30							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					5.698.188,15							
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP					254.724,36							
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER					708.174,05							
114110904	FIDC GGR PRIME I					859.764,91							
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO					298.378,46							
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI					1.053.490,69							
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR					102.946,58							
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa					1.432.004,15							
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB					3.620.733,67							
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.					1.226.257,78							
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA.					2.532.457,22							
114111002	META VALOR FIA					1.005.518,36							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:19

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV		213.310,04								
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP		1.345.996,37								
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP		2.227.306,99								
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV./IMOB. FII		1.154.838,19								
	Total Caixa e Bancos:		54.059.023,50								
	Total Geral:		58.107.178,90								



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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:19

Balancete da Despesa de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.930.000,00	0,00	7.765.802,52	2.442.893,13	721.304,35	0,00	3.164.197,48	2.753,30	721.304,35	721.304,36	3.161.444,18
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										60.841,91	352.751,22
INVESTIMENTOS DO RPPS:										4.606,37	533.960,00
TOTAL CAIXA E BANCOS:											54.059.023,50
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	0,00	7.765.802,52	2.442.893,13	721.304,35	0,00	3.164.197,48	2.753,30	721.304,35	786.652,64	58.107.178,90

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

16/07/2019
09:46:49

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

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Atrec - Orgada
1									
1									
IPREM									
ORÇAMENTÁRIA									
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	1.066.967,85	189.548,99	0,00	189.548,99	1.256.516,84	-1.284.483,16
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	33.375,00	6.894,04	0,00	6.894,04	40.269,04	-44.730,96
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	1.663,21	341,76	0,00	341,76	2.004,97	-2.995,03
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	1.414,12	334,33	0,00	334,33	1.748,45	-7.251,55
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	2.172,60	502,60	0,00	502,60	2.675,20	-5.324,80
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	470,37	145,74	0,00	145,74	616,11	-1.383,89
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	580,24	0,00	0,00	0,00	580,24	-2.419,76
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.000,00	31.483,88	2.245,25	0,00	2.245,25	33.729,13	32.729,13
26	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	84.665,35	0,00	0,00	0,00	84.665,35	84.665,35
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	Outras Receitas - Primárias - Iprem S. A. Posse	1.000,00	62,25	156,54	0,00	156,54	218,79	-1.000,00
12	199099110300	Outras Receitas - Primárias - Iprem S. A. Posse	1.000,00	62,25	156,54	0,00	156,54	218,79	-781,21
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra O	5.070.000,00	2.127.215,64	379.097,98	0,00	379.097,98	2.506.313,62	-2.563.686,38
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OF	170.000,00	66.533,76	13.788,09	0,00	13.788,09	80.321,85	-89.678,15
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	27.000,00	3.326,42	683,51	0,00	683,51	4.009,93	-22.990,07
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OF	7.000,00	1.896,45	776,78	0,00	776,78	2.673,23	-4.326,77
17	721804110001	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OF	270.000,00	82.622,98	17.030,20	0,00	17.030,20	99.653,18	-170.346,82
18	721999110001	Demais Contribuições Sociais - Prefeitura - Intra OFSS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
19	721999110002	Demais Contribuições Sociais - Camara - Intra OFSS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
20	721999110003	Demais Contribuições Sociais - Iprem S. A. Posse - Intra C	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
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
22	799001110001	Aportes Períod. pl Amort. de Défi. Atuarial do RPPS - Pref	0,00	886.629,62	189.548,98	0,00	189.548,98	1.076.178,60	1.076.178,60
23	799001110002	Aportes Períod. pl Amort. de Défi. Atuarial do RPPS - Cam	0,00	33.286,60	6.893,97	0,00	6.893,97	40.160,57	40.160,57
24	799001110003	Aportes Períod. pl Amort. de Défi. Atuarial do RPPS - Ipre	0,00	182.001,41	341,76	0,00	341,76	182.343,17	182.343,17
25	799001110004	Aportes Períod. pl Amort. de Défi. Atuarial do RPPS - Codi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.930.000,00	4.609.046,91	808.330,52	0,00	808.330,52	5.417.377,43	-5.512.622,57
9.026	113817700001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	138.737,66	0,00	0,00	0,00	138.737,66	138.737,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:46:49

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.825.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	5.667,76	1.107,20	0,00	1.107,20	6.774,96	6.774,96
9.005	218810104001	LR,R,F	0,00	32.120,85	6.112,25	0,00	6.112,25	38.233,10	38.233,10
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	121.356,23	25.411,99	0,00	25.411,99	146.768,22	146.768,22
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	0,00	45,54	97,32	0,00	97,32	142,86	142,86
9.027	218810115027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	0,00	25.180,79	8.367,42	0,00	8.367,42	33.548,21	33.548,21
9.028	218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/FAST.	0,00	3.116,13	770,91	0,00	770,91	3.887,04	3.887,04
9.004	218810119002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69
9.006	218810119003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	10.864,87	2.215,14	0,00	2.215,14	13.080,01	13.080,01
9.009	218810119006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	8.831,45	1.859,53	0,00	1.859,53	10.690,98	10.690,98
9.011	218810119007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	2.005,00	401,00	0,00	401,00	2.406,00	2.406,00
9.012	218810119008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.171,79	641,98	0,00	641,98	2.813,77	2.813,77
9.015	218810119001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
9.016	218810119012	CONSIGNADO SICRED	0,00	6.230,16	1.351,56	132,12	1.219,44	7.449,60	7.449,60
9.017	218810119013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA/FAST.	0,00	27.254,56	969,51	0,00	969,51	28.224,06	28.224,06
9.020	218810119014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	852,01	128,32	0,00	128,32	980,33	980,33
9.025	218810119017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	50.860,27	10.923,18	0,00	10.923,18	61.783,45	61.783,45
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	435.885,55	60.357,31	132,12	60.225,19	496.110,74	496.110,74
0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.940.172,03	831.717,46	0,00	831.717,46	2.771.889,49	2.771.889,49
Total do Fundo: 1			10.930.000,00	6.985.104,49	1.700.405,29	132,12	1.700.273,17	8.685.377,66	-2.244.622,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:49

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

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Anec - 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 PRACTICO 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	
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	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	MERITO 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 DIRETOS 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

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

16/07/2019
09:46:49

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
	111115004	Banco A. J. Renner (CDB)						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		Total Bancos:						49.421.801,24	
		Total Geral:						58.107.178,90	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:49

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

Balancete da Receita de: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	10.930.000,00	4.609.046,91	808.330,52	0,00	808.330,52	5.417.377,43	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		435.885,55	60.357,31	132,12	60.225,19	496.110,74	
		TOTAL DOS APORTES:		1.940.172,03	831.717,46	0,00	831.717,46	2.771.889,49	
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						49.421.801,24	
		TOTAL BANCOS:		6.985.104,49	1.700.405,29	132,12	1.700.273,17	58.107.178,90	
		TOTAL DAS RECEITAS:							

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Perido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:41

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/06/2019					
165/001	426 - 3.1.90.13.02	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.475,48		2.475,48
167/001	427 - 3.1.90.91.06	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	38.284,19		38.284,19
168/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	121,77		121,77
		Total 06/06/2019:	40.881,44		40.881,44
07/06/2019					
169/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	231,25		231,25
		Total 07/06/2019:	231,25		231,25
10/06/2019					
170/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
171/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
172/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
173/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
174/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
		Total 10/06/2019:	9.209,15		9.149,15
15/06/2019					
175/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	251,53		251,53
176/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	281,07		281,07
		Total 15/06/2019:	532,60		532,60
17/06/2019					
177/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	879,96		866,76
178/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	440,04		440,04
179/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.499,94		1.477,44
180/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
		Total 17/06/2019:	3.019,94		2.984,24
19/06/2019					
181/001	431 - 3.3.90.39.99	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
182/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	185,90		185,90
		Total 19/06/2019:	195,05		195,05
25/06/2019					
183/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	108,90		108,90
		Total 25/06/2019:	108,90		108,90
27/06/2019					
184/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,15		9,15
		Total 27/06/2019:	9,15		9,15
28/06/2019					
185/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,20		12,20
186/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
187/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
188/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.734,93		13.220,93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:42

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

189/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	22.296,78	19.073,20
191/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.304,06	72.825,16
192/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	3.265,12	3.265,12
194/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	155.437,91	155.223,92
Total 28/06/2019:			278.181,17	264.750,70
29/06/2019				
190/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	317.775,40	273.455,42
195/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	40.152,31	40.152,31
Total 29/06/2019:			357.927,71	313.607,73
30/06/2019				
193/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	5.611,97	5.611,97
196/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	15.865,57	12.510,05
197/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.025,27	1.025,27
199/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.932,80	7.932,80
200/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	10,41	10,41
201/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	261,98	261,98
202/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	300,00	300,00
Total 30/06/2019:			31.008,00	27.652,48
Total Orçamentário:			721.304,36	660.102,69

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/06/2019					
158	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
Total 06/06/2019:			1.107,20		1.107,20
10/06/2019					
153	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
154	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	37,50		37,50
Total 10/06/2019:			97,50		97,50
18/06/2019					
157	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	489,68		489,68
170	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	9.283,35		9.283,35
184	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.761,27		1.761,27
Total 18/06/2019:			11.534,30		11.534,30
28/06/2019					
191	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.047,91		1.047,91
192	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,69		19,69
193	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
194	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	249,90		249,90
195	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	154,30		154,30
196	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	1.309,89		1.309,89



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/07/2019
09:48:42

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

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

197	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	77,63		77,63
198	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	210,95		210,95
199	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	719,61		719,61
200	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	770,91		770,91
201	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	134,59		134,59
211	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
212	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
213	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
214	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52		1.876,52
215	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
216	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
218	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
219	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	213,99		213,99
		Total 28/06/2019:	11.669,20		11.669,20
29/06/2019					
202	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.386,48		19.386,48
203	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32	128,32	0,00
204	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.795,88		1.795,88
205	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.490,90		6.490,90
206	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.898,70		1.898,70
207	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
208	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
210	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.459,39		4.459,39
		Total 29/06/2019:	35.145,15	128,32	35.016,83
30/06/2019					
220	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
221	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
224	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
		Total 30/06/2019:	1.416,88		1.416,88
		Total Extra-Orçamentário:	60.970,23	128,32	60.841,91
		Total Geral:	782.274,59	128,32	720.944,60

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

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

19/08/2019
08:59:31

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1									
ORÇAMENTÁRIA									
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	1.256.516,84	190.306,08	0,00	190.306,08	1.446.822,92	-1.094.177,08
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	40.269,04	6.834,26	0,00	6.834,26	47.103,30	-37.896,70
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	2.004,97	371,89	0,00	371,89	2.376,86	-2.623,14
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	1.748,45	0,00	0,00	0,00	1.748,45	-7.251,55
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	2.675,20	502,80	0,00	502,80	3.177,90	-4.822,20
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	616,11	145,74	0,00	145,74	761,85	-1.238,15
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	580,24	0,00	0,00	0,00	580,24	-2.419,76
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.000,00	33.729,13	2.669,75	0,00	2.669,75	36.398,88	35.398,88
26	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	84.665,36	2.328,56	0,00	2.328,56	86.993,91	86.993,91
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	182203110001	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	189003110000	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	189099110300	Outras Receitas - Primárias - Iprem S. A. Posse	1.000,00	218,79	261,98	0,00	261,98	480,77	-519,23
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitural - Intra O	5.070.000,00	2.506.313,62	380.612,15	0,00	380.612,15	2.886.925,77	-2.183.074,23
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OF	170.000,00	80.321,85	13.668,52	0,00	13.668,52	93.990,37	-76.009,63
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	27.000,00	4.009,93	743,77	0,00	743,77	4.753,70	-22.246,30
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OF	7.000,00	2.673,23	0,00	0,00	0,00	2.673,23	-4.326,77
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OF	270.000,00	99.653,18	17.130,54	0,00	17.130,54	116.783,72	-153.216,28
18	721999110001	Demais Contribuições Sociais - Prefeitura - Intra OFSS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
19	721999110002	Demais Contribuições Sociais - Camara - Intra OFSS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
20	721999110003	Demais Contribuições Sociais - Iprem S. A. Posse - Intra OF	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
21	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Mullas e Juros - Intra OFS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
22	789001110001	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Pref	0,00	1.076.178,60	190.306,07	0,00	190.306,07	1.266.484,67	1.266.484,67
23	789001110002	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Cam	0,00	40.160,57	6.834,25	0,00	6.834,25	46.994,82	46.994,82
24	789001110003	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Ipree	0,00	182.343,17	371,89	0,00	371,89	182.715,06	182.715,06
25	789001110004	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Cedi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.930.000,00	5.417.377,43	813.088,05	0,00	813.088,05	6.230.465,48	-4.699.534,52
9,026	113811700001	CREDITOS A REG. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	138.737,66	0,00	0,00	0,00	138.737,66	138.737,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019
08:59:32

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

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	6.774,96	1.107,20	0,00	1.107,20	7.892,16	7.892,16
9.005	218810104001	IR,R.F	0,00	38.233,10	6.041,90	0,00	6.041,90	44.275,00	44.275,00
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	146.788,22	24.233,10	0,00	24.233,10	171.001,32	171.001,32
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	0,00	142,86	67,32	0,00	97,32	240,18	240,18
9.027	218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	0,00	33.548,21	8.206,16	0,00	8.206,16	41.754,37	41.754,37
9.028	218810115028	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	0,00	3.887,04	770,91	0,00	770,91	4.657,95	4.657,95
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69	207,69	207,69
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	13.080,01	2.130,78	0,00	2.130,78	15.210,79	15.210,79
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	10.690,98	2.551,38	0,00	2.551,38	13.242,36	13.242,36
9.011	218810199067	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	2.406,00	401,00	0,00	401,00	2.807,00	2.807,00
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.813,77	427,99	0,00	427,99	3.241,76	3.241,76
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	382,80	0,00	0,00	382,80	382,80	382,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	7.449,60	1.351,56	0,00	1.351,56	8.801,16	8.801,16
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	0,00	28.224,06	0,00	0,00	28.224,06	28.224,06	28.224,06
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	980,33	128,32	0,00	128,32	1.108,65	1.108,65
9.025	218810199017	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	51.783,45	11.711,48	0,00	11.711,48	73.494,93	73.494,93
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	496.110,74	59.159,10	0,00	59.159,10	555.269,94	555.269,94
0 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.771.889,49	741.107,12	9.291,83	731.815,29	3.503.704,78	3.503.704,78
Total do Fundo: 1			10.930.000,00	8.685.377,66	1.613.354,27	9.291,83	1.604.062,44	10.289.440,10	-640.559,90



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

19/08/2019
08:59:32

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
14110904	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							3.513.103,08	
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP							246.386,80	
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	FIDC GGR PRIME I							920.965,08	
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 FIL							447.099,07	
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV/IMOB. FIL							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

- Santo Antônio de Posse/SP
CNP.J:10.626.602/0001-98

19/08/2019
08:59:32

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Reed. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
111115004	Banco A. J. Remer (CDB)							264.423,75
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento							7.691,52
Total Bancos:								49.421.801,24
Total Geral:								59.711.241,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019
08:59:32

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

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Atrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		10.930.000,00	5.417.377,43	813.088,05	0,00	813.088,05	6.230.465,48	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			496.110,74	59.159,10	0,00	59.159,10	555.269,84	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			2.771.889,49	741.107,12	9.291,83	731.815,29	3.503.704,78	
TOTAL BANCOS:							49.421.801,24	
TOTAL DAS RECEITAS:			8.685.377,66	1.613.354,27	9.291,83	1.604.062,44	59.711.241,34	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Mariela Martins Bianchi Perido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019
09:01:02

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

Balancete da Despesa de: 31/07/2019 a 31/07/2019

1	Despesa Orçamentária	Cod Red	IPREM	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
										ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
20	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO															
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM															
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL															
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422		4.000.000,00	0,00	1.601.989,85	2.082.038,06	315.972,09	2.398.010,15	0,00	2.398.010,15	315.972,09	2.398.010,15	0,00	2.398.010,15	
31900300	PENSÕES	423		1.200.000,00	0,00	529.015,53	585.635,48	85.348,99	670.984,47	0,00	670.984,47	85.348,99	670.984,47	0,00	670.984,47	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424		650.000,00	0,00	405.047,51	219.322,73	25.629,76	244.652,49	0,00	244.652,49	25.629,76	244.652,49	0,00	244.652,49	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425		230.000,00	0,00	98.775,90	114.904,10	16.320,00	131.224,10	0,00	131.224,10	16.320,00	131.224,10	0,00	131.224,10	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426		40.000,00	0,00	19.178,03	18.346,49	2.475,48	20.821,97	0,00	20.821,97	2.475,48	18.346,49	0,00	18.346,49	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427		115.000,00	100.000,00	175.481,07	38.518,93	0,00	38.518,93	0,00	38.518,93	0,00	38.518,93	0,00	38.518,93	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429		10.000,00	0,00	7.129,35	2.870,65	0,00	2.870,65	0,00	2.870,65	0,00	2.870,65	0,00	2.870,65	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430		5.000,00	0,00	5.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431		200.000,00	0,00	89.434,57	109.887,41	689,78	110.565,43	11,76	110.565,43	678,02	110.565,43	0,00	110.565,43	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432		70.000,00	0,00	68.643,89	1.356,31	0,00	1.356,31	0,00	1.356,31	0,00	1.356,31	0,00	1.356,31	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435		9.000,00	0,00	1.869,45	6.014,89	1.115,85	7.130,55	0,00	7.130,55	1.115,85	7.130,55	0,00	7.130,55	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.530.000,00	100.000,00	3.003.384,95	3.173.075,05	447.561,76	3.620.636,81	11,76	3.620.636,81	447.561,76	3.620.636,81	0,00	3.620.636,81	
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS															
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
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	0,00	
				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	0,00	
				10.930.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.173.075,05	447.561,76	3.620.636,81	11,76	3.620.636,81	447.561,76	3.620.636,81	0,00	3.620.636,81	
				TOTAL - Despesa Orçamentária:												
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL - Restos a Pagar:												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL - Restos a Pagar:												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária												
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

19/08/2019
09:01:03

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

Balancete da Despesa de: 31/07/2019 a 31/07/2019

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SAÍDA ATUAL				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810199001	EMPRESÍMOS 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	EMPRESÍMOS 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	LR.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,50
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,79
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	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	0,00
218810199006	EMPRESÍMOS 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	0,00	13.242,36
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	0,00	24.233,10
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	0,00	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	0,00	0,00	2.807,00
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99
218810199010	EMPRESÍMOS 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	EMPRESÍMOS 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	362,80
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	0,00	1.351,56
218810199013	EMPRESÍMOS CEF - PREFEITURAFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,16
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	28.224,06
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PIVA	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32
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	0,00	0,00
218810199015	CONVENIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,62
218810199016	EMPRESÍMOS CEF - CÂMARA	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	EMPRESÍMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.783,45
113811700001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTG	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
218810115027	EMPRESÍMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,16
218810115028	EMPRESÍMOS BRADESCO - PREFEITURAFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.754,37
218810499001	A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,91
218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,95
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.230,92
	Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.880,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019
09:01:03

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

Balancete da Despesa de: 31/07/2019 a 31/07/2019

Designação de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod. Rec.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL			
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.781,03	585.075,68	84.865,35	
TOTAL FUNDO - IPREM:		10.330.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.179.075,05	447.551,76	11,76	3.626.615,05	2.753,31	447.540,00	527.076,47	689.741,03	4.704.839,31		
				TOTAL FUNDO - IPREM											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.330.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.179.075,05	447.551,76	11,76	3.626.615,05	2.753,31	447.540,00	445.064,52	3.623.861,74			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											46.230,92	411.236,54			
INVESTIMENTOS DO RPPS:											135.781,03	589.741,03			
TOTAL GERAL:		10.330.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.179.075,05	447.551,76	11,76	3.626.615,05	2.753,31	447.540,00	627.076,47	4.704.839,31			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019
09:01:03

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

Balancete da Despesa de: 31/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Banco	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
								NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110100	CAIXA / TESOURARIA						Saldo	0,51					
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE						10.689,28						
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						11.711,48						
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento						46,17						
111115004	Banco A. J. Renner (CDB)						281.139,25						
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC						4.957,18						
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						2.067.528,03						
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						394.820,68						
114110904	BB PREV RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						18.662,30						
114110904	BB PREV RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						8.097.159,78						
114110904	BB PREV RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						474.841,85						
114110904	BB PREV RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						76.513,93						
114110904	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						6.208.381,18						
114110904	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						2.985.367,54						
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIG RENDA FIXA						1.620.301,10						
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS						1.899.611,47						
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						3.046.697,99						
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						2.381.466,38						
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						1.546.830,34						
114110904	CAIXA FIG PRATICO CP						2.335,08						
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						5.752.180,94						
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						256.592,90						
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER						717.973,03						
114110904	FIDC GGR PRIME I						865.971,19						
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO						300.609,21						
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RE FICFI						1.063.470,69						
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						103.360,66						
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa						1.442.038,82						
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						3.640.922,58						
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.						1.235.812,19						
114110908	CAIXA FIG BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA						2.560.484,46						
114111002	META VALOR FIA						1.041.002,66						



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019
09:01:03

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

Balancete da Despesa de: 31/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP		1.343.952,46						
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP		2.527.202,83						
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.MOB. FII		1.025.805,99						
	Total Caixa e Bancos:		55.006.402,03						
	Total Geral:		59.711.241,34						



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019

09:02:28

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

Pagamentos por data

Período de 31/07/2019 até 31/07/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
31/07/2019					
222/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	11.144,64		10.419,39
223/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.485,12		12.931,87
224/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	315.972,09		270.453,03
225/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.348,99		76.608,11
226/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	27,85		27,85
227/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	11,76	11,76	0,00
228/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.502,28		11.617,98
230/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78		665,78
231/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.817,72		1.316,37
232/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	449,88		449,88
233/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
		Total 31/07/2019:	445.076,28	11,76	385.140,43
		Total Orçamentário:	445.076,28	11,76	385.140,43

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
31/07/2019					
228	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
229	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,89		19,89
230	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
231	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	139,40		139,40
232	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
233	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	77,63		77,63
234	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50		105,50
235	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	770,91		770,91
236	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	75,25		75,25
237	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.255,49		19.255,49
238	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32		128,32
239	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.487,73		2.487,73
240	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.329,64		6.329,64
241	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.919,79		1.919,79
242	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
243	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
245	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.449,48		4.449,48
246	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.798,70		3.798,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019

09:02:29

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

Pagamentos por data

Período de 31/07/2019 até 31/07/2019

247	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00
248	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65
249	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52	1.876,52
250	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09
251	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07	794,07
253	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58	24,58
254	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99	130,99
257	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69	1.243,69
258	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	42,20
Total 31/07/2019:			46.230,92	46.230,92
Total Extra-Orçamentário:			46.230,92	46.230,92
Total Geral:			491.307,20	11,76 431.371,35

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente

**Cliente - Conta atual**

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		5126	17165 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.197	200,00 D	
01/04/2019		0000	13105 438 TED	40.101	504.283,42 D	
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.911.200.044.607	3,05 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.199	487,76 D	
01/04/2019		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	504.974,23 C 0,00 C	
08/04/2019		4527	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	97,50 D	
			08/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
08/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	4.000,00 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
08/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	650,00 D	
			237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
08/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.981.200.166.435	3,05 D	
			Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.981.200.166.436	3,05 D	
			Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.753,60 C 0,00 C	
09/04/2019		0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	48.081	246,32 D	
09/04/2019		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	246,32 C 0,00 C	
10/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	41.001	3.940,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2019		0000	13105 375 Impostos	41.002	3.451,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	550,00 D	
			077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.011.531	3,05 D	
			Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.944,53 C 0,00 C	
12/04/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.195	207,52 D	
12/04/2019		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	207,52 C 0,00 C	
15/04/2019		4527	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	2.161,03 D	
			15/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
15/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.501	33,44 D	
			SAAEP POSSENSE			
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	41.502	687,98 D	
			AMERICANAS.COM			
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	41.503	200,00 D	
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
15/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	41.504	2.462,50 D	
			GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
15/04/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	182,11 D	
15/04/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	254,12 D	
15/04/2019		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.981,18 C 0,00 C	
17/04/2019		5126	15584 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.558.400.039	738,29 *	
17/04/2019		5126	15584 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.558.400.040	318,41 * 0,00 C	
18/04/2019		4527	99015 870 Transfer?ncia 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 dep?sito	51.261.558.400.039	738,29 C
18/04/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.558.400.040	318,41 C 0,00 C
22/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo ECT DEGER - DR 72 SPM	42.201	79,17 D
22/04/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	79,17 C 0,00 C
25/04/2019	4527	99015 470	Transfer?ncia enviada 25/04 6802 7007-6 EXPONENCIAL -	556.802.000.007.007	4.900,00 D
25/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	42.501	108,90 D
25/04/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	5.008,90 C 0,00 C
26/04/2019	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida 26/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	16.650,60 C
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	Dep?sito 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 Fornecedores 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	5.389.051	26.610,17 C
29/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	42.901	381.313,74 D
29/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 29/04/2019	871.191.200.961.704	3,05 D
29/04/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	26.650,24 D 0,00 C
30/04/2019	0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15.000,00 C
30/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	43.002	480,00 D
30/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	43.003	650,17 D
30/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	43.004	401,00 D
30/04/2019	0000	13105 438	TED 237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE	43.005	8.873,42 D
30/04/2019	0000	13105 438	TED 104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE	43.006	8.266,14 D
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D	43.007	1.351,56 D
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	43.010	113,09 D
30/04/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 29/04 4527 5397-X R S LOPES CIA	452.700.000.005.397	206,00 D
30/04/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 29/04 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	452.700.000.105.004	2.129,52 D
30/04/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 29/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	452.700.000.106.589	36.729,14 D
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.863.008	3,05 D
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.863.009	3,05 D
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.863.010	3,05 D
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.863.011	3,05 D
30/04/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.163	427,99 D
30/04/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	44.640,23 C
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	33.386.437	534.600,00 C	
			100 0001	10625602000198 IPREM SANTO AN			
06/05/2019		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	534.600,00 D	0,00 C
07/05/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.760.020	313.711,20 C	
			104 0238	26207771000148 CM ADVANCED II			
07/05/2019		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	313.711,20 D	0,00 C
08/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.801	3.451,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	50.802	3.940,00 D	
				FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL			
08/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	4.000,00 D	
			237 1644	008690750000144 NORBELL ASSES			
08/05/2019		0000	13105 438	TED	50.804	313.711,20 D	
			104 4897	010625602000198 IPREM-POSSE			
08/05/2019		0000	13105 438	TED	50.805	534.600,00 D	
			237 1968	010625602000198 IPREM-POSSE			
08/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.067.858	3,05 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.067.859	3,05 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.067.860	3,05 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	859.711,83 C	0,00 C
13/05/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.578.000.013.778	668,33 D	
			13/05 0578	13778-2 OTTO IND DE MO			
13/05/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.527.000.005.820	207,51 D	
			13/05 4527	5820-3 I M HORTIFRUTE			
13/05/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	97,50 D	
			13/05 4527	106589-0 PROVISAO 13 SA			
13/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	51.301	33,44 D	
				SAAEP POSSENSE			
13/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	550,00 D	
			077 0001	020939519000147 EDER DA SILVA			
13/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	650,00 D	
			237 1644	025118592000171 RONALDO PIRES			
13/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	51.304	200,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
13/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	51.305	2.462,50 D	
				GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
13/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.331.200.061.186	3,05 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.331.200.061.187	3,05 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	4.875,38 C	0,00 C
14/05/2019		0000	13013 362	Pagto Energia El?trica	48.081	275,44 D	
14/05/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	275,44 C	0,00 C
15/05/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	249,66 D	
15/05/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	170,68 D	
15/05/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	420,34 C	0,00 C
17/05/2019		4527	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	291,87 C	

17/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO				
17/05/2019	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100 721.060,95 C
17/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO				
17/05/2019	0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781 721.352,82 D 0,00 C
20/05/2019	5126	18891 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.889.100.279 167,02 *
20/05/2019	5126	18891 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.889.100.280 738,28 * 0,00 C
21/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	52.101 74,36 D
BANCO DO BRASIL				
21/05/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780 830,94 D
21/05/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.889.100.279 167,02 C
21/05/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.889.100.280 738,28 C 0,00 C
23/05/2019	5126	14469 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.165 238,00 D
23/05/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780 238,00 C 0,00 C
24/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.164 218,01 D
24/05/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780 218,01 C 0,00 C
27/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	52.701 108,90 D
BANCO BRADESCO S.A.				
27/05/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780 108,90 C 0,00 C
29/05/2019	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100 16.854,38 C
29/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO				
29/05/2019	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	3.339.769 27.628,88 C
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO				
29/05/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780 44.483,26 D 0,00 C
30/05/2019	0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781 420.000,00 C
30/05/2019	0000	13105 438	TED	53.001 384.354,20 D
237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE				
30/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	53.002 480,00 D
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA				
30/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.507.091 3,05 D
Cobran?a referente 30/05/2019				
30/05/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780 35.162,75 D 0,00 C
31/05/2019	0000	13105 438	TED	53.101 11.534,30 D
237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE				
31/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102 1.351,56 D
748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D				
31/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103 128,32 D
104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN				
31/05/2019	0000	13105 438	TED	53.104 8.073,82 D
104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE				
31/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	53.107 401,00 D
BANCO DO BRASIL				
31/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	53.108 650,17 D
BANCO DO BRASIL				
31/05/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004 2.129,52 D
29/05 4527 105004-4 INSTITUTO DE P				
31/05/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589 36.717,14 D
29/05 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA				
31/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.772.518 3,05 D
Cobran?a referente 31/05/2019				
31/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.772.519 3,05 D
Cobran?a referente 31/05/2019				
31/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.772.520 3,05 D
Cobran?a referente 31/05/2019				
31/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.511.200.772.521 3,05 D
Cobran?a referente 31/05/2019				
31/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.166 427,99 D
31/05/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780 61.426,02 C
31/05/2019	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	25.000,00 C	
06/06/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.005.820	121,77 D	
				06/06 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE			
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.601	3.582,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.602	38.284,19 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/06/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.988,63 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	48.081	231,25 D	
07/06/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	231,25 C	0,00 C
10/06/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	8.440,00 C	
10/06/2019		5126	17394	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.167	300,00 D	
10/06/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	97,50 D	
				10/06 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.004	3.940,00 D	
				FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.611.100.036.192	3,05 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.611.100.036.193	3,05 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.611.100.036.194	3,05 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.106,65 C	0,00 C
12/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.998.306	328.370,60 C	
				104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II			
12/06/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	328.370,60 D	0,00 C
17/06/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.500,00 C	
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.701	1.477,44 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.702	440,04 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.703	866,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.704	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/06/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	251,53 D	
17/06/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	281,07 D	
17/06/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16,84 C	0,00 C
18/06/2019		4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	758.195,95 C	
				18/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
18/06/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	758.195,95 D	0,00 C
19/06/2019		5126	15584	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.558.400.165	776,78 C	
19/06/2019		5126	15584	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.558.400.167	334,33 C	
19/06/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	421.629,40 C	

19/06/2019	0000	13105 438 TED		61.901	328.370,60 D
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
19/06/2019	0000	13105 438 TED		61.902	750.000,00 D
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
19/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		61.903	185,90 D
		BANCO DO BRASIL			
19/06/2019	0000	13105 438 TED		61.904	421.629,40 D
		104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.434.417		3,05 D
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.434.418		3,05 D
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.434.419		3,05 D
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.077.454,54 C 0,00 C
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.501	108,90 D
		SA O ESTADO S PAULO			
25/06/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	108,90 C 0,00 C
26/06/2019	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100		17.030,20 C
		26/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
26/06/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	17.030,20 D 0,00 C
27/06/2019	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil		1.200.781	659.763,18 C
27/06/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		7.241.054	27.721,84 C
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
27/06/2019	0000	13105 438 TED		62.701	391.084,76 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
27/06/2019	0000	13105 438 TED		62.702	209.524,01 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
27/06/2019	0000	13105 438 TED		62.703	2.662,11 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.540.276		3,05 D
		Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.540.277		3,05 D
		Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.540.278		3,05 D
		Cobrança referente 27/06/2019			
27/06/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	84.204,99 D 0,00 C
28/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		800.005	128,32 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.801	650,17 D
		BANCO DO BRASIL			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.802	480,00 D
		PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
28/06/2019	0000	13105 438 TED		62.803	10.923,18 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
28/06/2019	0000	13105 438 TED		62.804	8.367,42 D
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.805	128,32 D
		104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.806	401,00 D
		BANCO DO BRASIL			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.807	1.351,56 D
		748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D			
28/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004		1.859,53 D
		25/06 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
28/06/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589		35.481,42 D
		25/06 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.820.173		3,05 D
		Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.820.174		3,05 D
		Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.820.175		3,05 D
		Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.820.176		3,05 D
		Cobrança referente 28/06/2019			

28/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.168	427,99 D
28/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.169	213,99 D
28/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.170	261,98 D
28/06/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	60.430,44 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Mensal / Por Período

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98
Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA
Data da operação: 12/07/2019 - 17h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	10.923,18	3.508.834,29	3.519.757,47

Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR				10.371,10
08/04/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-10.371,10	0,00
29/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREM-POSSE	6150756	381.313,74		381.313,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196830		-371.070,16	10.243,58
30/04/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	7534412	8.873,42		19.117,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-10.243,58	8.873,42
Total			390.187,16	-391.684,84	8.873,42

Os dados acima têm como base 12/07/2019 às 17h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 12/07/2019 às 17h39 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 12/07/2019 - 17h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	10.923,18	3.508.834,29	3.519.757,47

Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				8.873,42
08/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	9052543	534.600,00		543.473,42
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINA	196808		-534.600,00	8.873,42
21/05/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-8.873,42	0,00
30/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	2084004	384.354,20		384.354,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196831		-369.010,60	15.343,60
31/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	3493275	11.534,30		26.877,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESPECIE	1968		-15.343,60	11.534,30
Total			930.488,50	-927.827,62	11.534,30

Os dados acima têm como base 12/07/2019 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 12/07/2019 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 12/07/2019 - 17h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	10.923,18	3.508.834,29	3.519.757,47

Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				11.534,30
18/06/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-11.534,30	0,00
27/06/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	4180303	2.662,11		2.662,11
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	4183447	391.084,76		393.746,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	4184049	209.524,01		603.270,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196828		-588.672,25	14.598,63
28/06/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	5571480	10.923,18		25.521,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-569,31	24.952,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-1.815,04	23.137,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-12.214,28	10.923,18
Total			614.194,06	-614.805,18	10.923,18

Os dados acima têm como base 12/07/2019 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 12/07/2019 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato por período**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 12/07/2019 - 17:36

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	565860	APLICACAO	504.283,42 D	504.283,42 D
01/04/2019	000001	CRED TED	504.283,42 C	0,00 C
30/04/2019	000001	CRED TED	8.266,14 C	8.266,14 C
30/04/2019	004897	DEB.AUTOR.	8.266,14 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 por período**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 12/07/2019 - 17:37

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2019	229610	APLICACAO	313.711,20 D	313.711,20 D
08/05/2019	000001	CRED TED	313.711,20 C	0,00 C
31/05/2019	000001	CRED TED	8.073,82 C	8.073,82 C
31/05/2019	004897	DEB.AUTOR.	8.073,82 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 por período

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 12/07/2019 - 17:37

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/06/2019	769284	RESGATE	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
19/06/2019	774019	APLICACAO	2.500.000,00 D	1.500.000,00 D
19/06/2019	000001	CRED TED	750.000,00 C	750.000,00 D
19/06/2019	000001	CRED TED	328.370,60 C	421.629,40 D
19/06/2019	000001	CRED TED	421.629,40 C	0,00 C
28/06/2019	000001	CRED TED	8.367,42 C	8.367,42 C
28/06/2019	004897	DEB.AUTOR.	8.367,42 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

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

Endereço: Complemento

Estado: Cidade:

Cep: CPF/CNPJ do Cliente
Início
27/09/2017

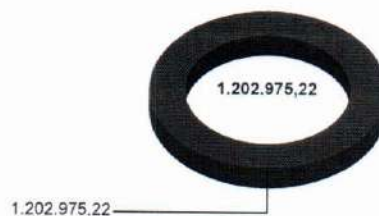
Período
30/04/2019 a 30/04/2019

Página
Página 1 de 2

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
AR BANK FIDC IMOB I	SENIOR	30/04/2019	32.665,17096510	36,82745828	1.202.975,22	1.000.000,00	0,00	0,00	1.202.975,22

Gráfico Consolidado

■ AR BANK FIDC IMOB I	100,0%
Total:	100,0%



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

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

30/04/2019 a 30/04/2019

Início
Página

27/09/2017

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
29/03/2019	Saldo Inicial	27.153,65237527	32.229,64073589	36,82745828	1.186.935,75	1.000.000,00	0,00	0,00	1.186.935,75
30/04/2019	Saldo Final	27.153,65237527	32.665,17096510	36,82745828	1.202.975,22	1.000.000,00	0,00	0,00	1.202.975,22

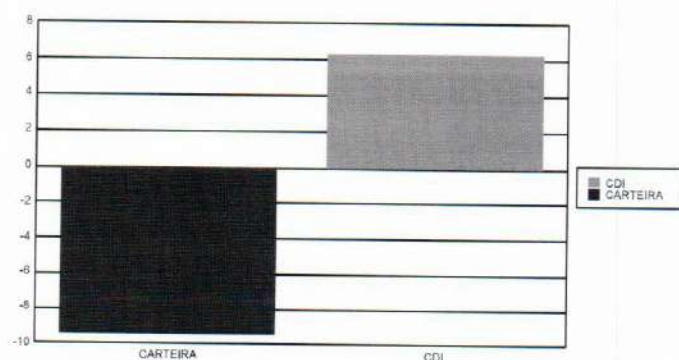
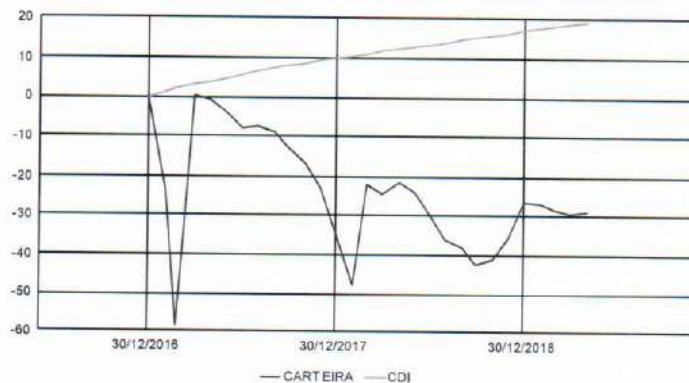
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,02	1,06	Saldo Inicial	01/04/2019	1.187.614,05	36,82745828
IBOVESPA	1,01	1,10	1,12	Saldo Final	30/04/2019	1.202.975,22	36,82745828

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.202.975,22	36,82745828

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,59	-3,36	-9,43

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade


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

Extrato Mensal
Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.854.947,71	1.863.857,13	64,80%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	1.004.678,92	1.012.332,20	35,20%
Total		2.859.626,63	2.876.189,33	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	2,37173780	782.104,88319500	1.854.947,71	0,00	0,00	1.854.947,71
30/04/2019	Saldo Final	2,38312940	782.104,88319500	1.863.857,13	0,00	0,00	1.863.857,13
	Rendimento Bruto			8.909,42			

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1,12683190	891.596,09163500	1.004.678,92	0,00	0,00	1.004.678,92
30/04/2019	Saldo Final	1,13541570	891.596,09163500	1.012.332,20	0,00	0,00	1.012.332,20
	Rendimento Bruto			7.653,28			

Mensagem

Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 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.



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,48%	0,45%	1,95%	6,40%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,76%	0,49%	3,67%	9,47%
CDI	0,52%	0,47%	2,04%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,98%	(0,18%)	9,63%	11,89%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	(0,52%)	10,26%	11,43%
IPCA	0,75%	0,43%	1,66%	4,58%
PTAXV	1,25%	4,23%	1,82%	13,33%

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 Reals

Extrato emitido em: 03/05/2019 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.



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 **Abril/2019**

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

Conta: **38699-5**

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 29/03/2019	Cotação em 30/04/2019	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,48	1,54	4,05%
29/03/2019 a 30/04/2019			

Posição em Estoque	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico					
29/03/2019	Posição - CARE11	645.161	954.838,28	0,00	0,00	
30/04/2019	Posição - CARE11	645.161	993.547,94	0,00	0,00	
30/04/2019	Resultado Posição - CARE11		38.709,66	0,00	0,00	38.709,66
29/03/2019	Posição Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	
30/04/2019	Resultado Posição Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico					
	Custo da Posição Vendida	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0	0,00	0,00	0,00	
30/04/2019	Resultado Venda - CARE11	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto			
Data	Histórico					
29/03/2019	Posição Inicial	645.161	954.838,28			
	Conversão de Cotas	0	0,00			
30/04/2019	Posição Final	645.161	993.547,94			
30/04/2019	Posição Final					993.547,94
	Varição da Posição no Mês					4,05%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 06/05/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 30/04/2019

03/05/2019

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,28C	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*	6,29C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 03/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0781	No Ano(%) 3,9538	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7302	Cota em: 29/03/2019 2,730888	Cota em: 30/04/2019 2,760330
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.655.610,49C	1.704.797,299601
Aplicações	504.283,42C	184.379,012057
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.856,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.214.750,05C	1.889.176,311658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	504.283,42C	184.379,012057

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

03/05/2019

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 03/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5201	No Ano(%) 1,9891	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1169	Cota em: 29/03/2019 3,786742	Cota em: 30/04/2019 3,806437
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.564.444,18C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.538,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.582.983,00C	941.295,757756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 03/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5015	No Ano(%) 1,9754	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5190	Cota em: 29/03/2019 2,401118	Cota em: 30/04/2019 2,413159
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.324.491,54C	968.087,177718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.656,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.336.148,28C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

03/05/2019

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 03/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0679	No Ano(%) 3,5989	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0157	Cota em: 29/03/2019 2,045645	Cota em: 30/04/2019 2,067490
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.920.068,36C	1.427.456,065808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.182,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.951.251,14C	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	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

03/05/2019

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5982	Emissão 03/05/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5109	No Ano(%) 2,0314	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2308	Cota em: 29/03/2019 1,356740	Cota em: 30/04/2019 1,363672
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.501.035,94C	1.843.415,795733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.778,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.513.814,50C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

BANCO A. J. RENNER S.A.

Cliente: IPREM-POSSE

Endereço: AURELIO SIA,73

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

, 73

JD LUCIANA

CEP: 13830000

Agência/Conta: 2 / 953466

Título: 76 PRE 10.97% a.a. (base 360)

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resg/Rep.	Vlr IRF	Vlr IOF	Dif. resgate	Vlr Bloq.	Vlr Livre	Saldo Final
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
01/04/2019	271,238.25	0.00	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,473.50	271,473.50
02/04/2019	271,473.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,552.00	271,552.00
03/04/2019	271,552.00	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,630.50	271,630.50
04/04/2019	271,630.50	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,709.25	271,709.25
05/04/2019	271,709.25	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,787.75	271,787.75
08/04/2019	271,787.75	0.00	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,023.50	272,023.50
09/04/2019	272,023.50	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,102.25	272,102.25
10/04/2019	272,102.25	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,181.00	272,181.00
11/04/2019	272,181.00	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,259.75	272,259.75
12/04/2019	272,259.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,338.50	272,338.50
15/04/2019	272,338.50	0.00	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,574.75	272,574.75
16/04/2019	272,574.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,653.50	272,653.50
17/04/2019	272,653.50	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,732.50	272,732.50
18/04/2019	272,732.50	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,811.25	272,811.25
22/04/2019	272,811.25	0.00	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,127.00	273,127.00
23/04/2019	273,127.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,206.00	273,206.00
24/04/2019	273,206.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,285.00	273,285.00
25/04/2019	273,285.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,364.00	273,364.00
26/04/2019	273,364.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,443.00	273,443.00
29/04/2019	273,443.00	0.00	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,680.25	273,680.25
30/04/2019	273,680.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,759.50	273,759.50
Total Título	271,159.75	0.00	2,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,759.50	273,759.50
Total Cliente	271,159.75	0.00	2,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,759.50	273,759.50

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 02/05/2019 - 09h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	8.873,42	2.876.189,33	2.885.062,75

Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR				10.371,10
08/04/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-10.371,10	0,00
29/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREM-POSSE	6150756	381.313,74		381.313,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196830		-371.070,16	10.243,58
Total			381.313,74	-381.441,26	10.243,58

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				10.243,58
30/04/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	7534412	8.873,42		19.117,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-10.243,58	8.873,42
Total			8.873,42	-10.243,58	8.873,42

Bem-vindo ao
e-Service Planner

Operacional Ferramentas Cadastro Tutorial

Extrato Conta Corrente

Liquidacao	Lancamento	Historico	Atividade	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
36699 - IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE							
					Saldo em 1/3/2019	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 MFII11 S/ 4,807 IRRF 0,00		5.528,05	11.152,92
20/03/2019	20/03/2019	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		11.143,42
	20/03/2019	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	-11.000,00		143,42
10/04/2019	10/04/2019	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-13,77		129,65
12/04/2019	12/04/2019	0007	TES	RENDIMENTOS MFII11 S/ 4,807 IRRF 0,00		5.528,05	5.657,70
	12/04/2019	0139	CCO	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	5.667,20
	12/04/2019	0139	CCO	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	5.676,70
	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,18	5.690,88
	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,49	5.705,37
	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,56	5.719,93
	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		13,77	5.733,70
06/05/2019	30/04/2019	0010	BOL	BVSP - LIQUIDO NC 24142 PR 30/04/2019		528.912,47	534.646,17
					Saldo Final	534.646,17	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020841155368014
02/05/2019 08:46:36**Cliente**

Agência 4527-6
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.475.857,66			2.580.729,544538		
30/04/2019	SALDO ATUAL	6.508.128,20			2.580.729,544538		2.580.729,544538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.475.857,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.270,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.270,54
SALDO ATUAL =	6.508.128,20

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.570.530,68			3.065.823,073406		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.654.165,50			3.065.823,073406		3.065.823,073406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.570.530,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.634,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.634,82
SALDO ATUAL =	7.654.165,50

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	546.255,62			271.879,154996		
01/04/2019	RESGATE	504.974,23			251.280,580613	2,009603085	20.598,574383
	Aplicação 21/03/2019	13.064,60			6.501,084870		
	Aplicação 28/03/2019	51.720,35			25.736,600752		
	Aplicação 29/03/2019	440.189,28			219.042,894991		
08/04/2019	RESGATE	4.753,60			2.363,021021	2,011662172	18.235,553362
	Aplicação 29/03/2019	4.753,60			2.363,021021		
09/04/2019	RESGATE	246,32			122,421344	2,012067435	18.113,132018
	Aplicação 29/03/2019	246,32			122,421344		
10/04/2019	RESGATE	7.944,53			3.947,616787	2,012487642	14.165,515231
	Aplicação 29/03/2019	7.944,53			3.947,616787		
12/04/2019	RESGATE	207,52			103,074404	2,013302943	14.062,440827
	Aplicação 29/03/2019	207,52			103,074404		
15/04/2019	RESGATE	5.981,18			2.970,235225	2,013705834	11.092,205602
	Aplicação 29/03/2019	5.981,18			2.970,235225		

18/04/2019	APLICAÇÃO	1.056,70	524.431452	2,014943985	11.616,637054
22/04/2019	RESGATE	79,17	39,283358	2,015357252	11.577,353696
	Aplicação 29/03/2019	79,17	39,283358		
25/04/2019	RESGATE	5.008,90	2.483,853456	2,016584347	9.093,500240
	Aplicação 29/03/2019	5.008,90	2.483,853456		
26/04/2019	APLICAÇÃO	16.482,98	8.172,048706	2,016994831	17.265,548946
29/04/2019	APLICAÇÃO	26.650,24	13.210,156938	2,017405253	30.475,705864
30/04/2019	RESGATE	44.640,23	22.123,043854	2,017815916	8.352,662030
	Aplicação 29/03/2019	17.290,80	8.569,068788		
	Aplicação 18/04/2019	1.058,21	524,431452		
	Aplicação 26/04/2019	16.489,69	8.172,048706		
	Aplicação 29/04/2019	9.801,53	4.857,494908		
30/04/2019	SALDO ATUAL	16.854,13	8.352,662030		8.352,662030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.255,62
APLICAÇÕES (+)	44.189,92
RESGATES (-)	573.835,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,27
SALDO ATUAL =	16.854,13

Valor da Cota

29/03/2019	2,009185352
30/04/2019	2,017815916

Rentabilidade

No mês	0,4295
No ano	1,6817
Últimos 12 meses	5,2095

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.630.711,80			1.219.443,269263		
18/04/2019	APLICAÇÃO	706.410,54			326.364,103449	2,164486022	1.545.807,372712
29/04/2019	RESGATE	381.313,74			175.904,633943	2,167729931	1.369.902,738769
	Aplicação 20/11/2018	182.255,80			84.076,800892		
	Aplicação 12/12/2018	199.057,94			91.827,833051		
30/04/2019	RESGATE	15.000,00			6.918,016695	2,168251489	1.362.984,722074
	Aplicação 12/12/2018	15.000,00			6.918,016695		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.955.293,65			1.362.984,722074		1.362.984,722074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630.711,80
APLICAÇÕES (+)	706.410,54
RESGATES (-)	396.313,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.485,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.485,05
SALDO ATUAL =	2.955.293,65

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	380.074,96			235.113,138745		
30/04/2019	SALDO ATUAL	384.045,80			235.113,138745		235.113,138745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.074,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.970,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

02/05/2019

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.970,84
 SALDO ATUAL = 384.045,80

Valor da Cota

29/03/2019 1,616561992
 30/04/2019 1,633451016

Rentabilidade

No mês 1,0447
 No ano 3,6096
 Últimos 12 meses 9,8983

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.946.683,36			1.470.803,247632		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.963.616,30			1.470.803,247632		1.470.803,247632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.946.683,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.932,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.932,94
SALDO ATUAL =	1.963.616,30

Valor da Cota

29/03/2019 1,323551172
 30/04/2019 1,335063884

Rentabilidade

No mês 0,8698
 No ano 3,8319
 Últimos 12 meses 9,9960

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

G332020841155368013
02/05/2019 08:45:57**Cliente**

Agência 4527-6
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM
 Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	463.542,09			184.728,700351		
30/04/2019	SALDO ATUAL	465.852,02			184.728,700351		184.728,700351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.542,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.309,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.309,93
SALDO ATUAL =	465.852,02

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

G332020841155368012
02/05/2019 08:44:47**Cliente**

Agência 4527-6
 Conta 108478-X IPREM-POSSE
 Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	74.693,03			29.766,330928		
30/04/2019	SALDO ATUAL	75.065,25			29.766,330928		29.766,330928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.693,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,22
SALDO ATUAL =	75.065,25

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

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 1/3/2019	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 MFII11 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.528,05	11.152,92
20/03/2019	20/03/2019	0140	OUT	TARIFA DE EMISSAO DE TED	-9,50		11.143,42
	20/03/2019	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - RETIRADA EM C/C	-11.000,00		143,42
10/04/2019	10/04/2019	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-13,77		129,65
12/04/2019	12/04/2019	0007	TES	RENDIMENTOS MFII11 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.528,05	6.657,70
	12/04/2019	0139	CCO	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	5.667,20
	12/04/2019	0139	CCO	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	5.676,70
	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,18	5.690,88
	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,49	5.705,37
	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,96	5.719,93
	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		13,77	5.733,70
09/05/2019	30/04/2019	0010	BOL	BVSP - LIQUIDO NC 24142 PR 30/04/2019		528.912,47	534.646,17
					:: Saldo Final	534.646,17	

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

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: 29/03/2019 a 30/04/2019

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	680.611,17	689.288,18	100,00 %
Total		680.611,17	689.288,18	100,00 %

Movimentação no Período de 29/03/2019 a 30/04/2019

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
29/03/2019	Saldo Inicial	0,97969600	694.716,69620802	680.611,17	0,00	0,00	680.611,17
30/04/2019	Saldo Final	0,99218600	694.716,69620802	689.288,18	0,00	0,00	689.288,18
	Rendimento Bruto no Período			8.677,01			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		694.716,69620802				689.288,18

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:	130.596.302,82		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA
RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04552-020
Telefone: (11)3198-5151
E-mail: adm@intrader.com.br

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2019

(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.

Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: _____ **Complemento** _____

Estado: _____ **Cidade:** _____

Cep: _____

CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Início

07/05/2015

Período

30/04/2019 a 30/04/2019

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	30/04/2019	1.095,07955068	775,59522129	849.338,47	1.000.000,00	0,00	0,00	849.338,47

Gráfico Consolidado

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



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: _____ **Complemento:** _____

Estado: _____ **Cidade:** _____

Cep: _____

CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Início

07/05/2015

Período

30/04/2019 a 30/04/2019

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
29/03/2019	Saldo Inicial	1.289,33233799	1.090,44225701	775,59522129	845.741,80	1.000.000,00	0,00	0,00	845.741,80
30/04/2019	Saldo Final	1.289,33233799	1.095,07955068	775,59522129	849.338,47	1.000.000,00	0,00	0,00	849.338,47

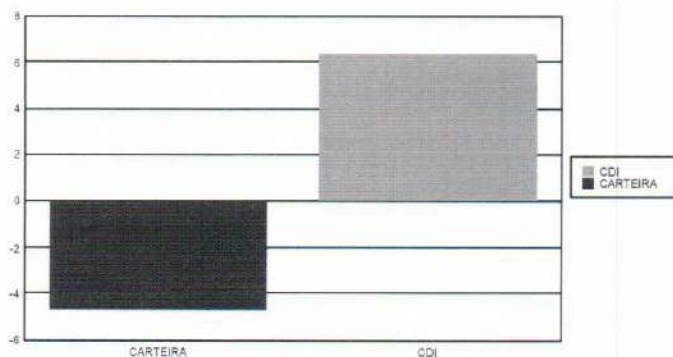
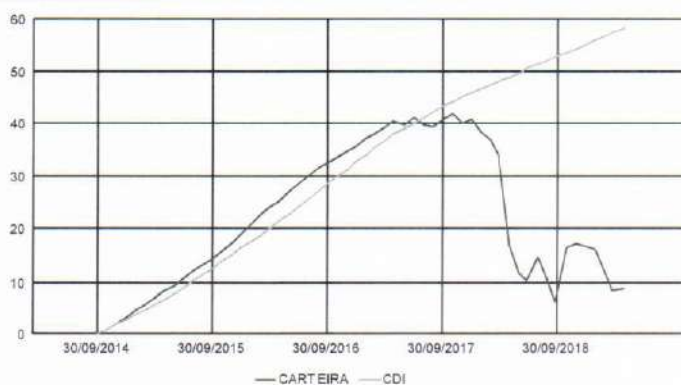
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,02	1,06	Saldo Inicial	01/04/2019	846.473,49	775,59522129
IBOVESPA	1,01	1,10	1,12	Saldo Final	30/04/2019	849.338,47	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
849.338,47	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,43	-5,95	-4,72

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade


Investidor: SANTO ANTONIO DE POSSE INSTITUTO RPPS **CNPJ/CPF:** 10.625.602/0001-98

Endereço: RUA AURELIO SILVA, 73, JARDIM LUCIANA,
SANTO ANTONIO DE POSSE, SÃO PAULO, BRASIL, 13830-000.

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA

CNPJ/CPF: 02671743000119

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR,
VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000.

Telefone: 11 3842-1122

Email: CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR

Fundo: FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV

CNPJ: 26.207.771/0001-48

Rentabilidade Mês: -1.60%

Rentabilidade Ano: -2.75%

Rentabilidade Últimos 12 meses: 0.23%

Data Início: 29/03/2019

Data Fim: 30/04/2019

VL Cota Data Início: R\$ 0,61589559

VL Cota Data Fim: R\$ 0,60601171

Saldo Bruto Anterior: R\$ 840.563,78 / 1.364.782,91776557

Saldo Bruto Final: R\$ 827.074,43 / 1.364.782,91776557

Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000

Rendimento Bruto: R\$ -13.489,35

Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000

IRRF Provisionado: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

IOF Provisionado: R\$ 0,00

IOF: R\$ 0,00

Taxa Operacional: R\$ 0,00

Rendimento Base: R\$ 0,00

Saldo Líquido: R\$ 827.074,43

Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00

IPREM POSSE

Período: 01/04 a 30/04/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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

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

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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	76.516,83141	1.002.551,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	76.516,83141	1.009.181,63
TOTAL LIVRE DE IOF	76.516,83141	1.009.181,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.009.181,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.630,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2019 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\$
29/03/19	SALDO ANTERIOR		13,1023620	76.516,83141		76.516,83141	1.002.551,22
30/04/19	SALDO FINAL		13,1890150	76.516,83141		76.516,83141	1.009.181,63
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.009.181,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2019 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:	1.009.181,63
Valor Rendimento:	9.181,63	Base Trib. I.R.:	9.181,63	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.009.181,63		

Emissão em 03/05/2019

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

Período: 01/04 a 30/04/2019

Folha 002/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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

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

Informações Complementares do Fundo

 Taxa de Administração 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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.440,12590	293.425,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	294.828,16
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	294.828,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		294.828,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.402,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2019 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\$
29/03/19	SALDO ANTERIOR		31,0828180	9.440,12590		9.440,12590	293.425,68
30/04/19	SALDO FINAL		31,2313820	9.440,12590		9.440,12590	294.828,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						294.828,16

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2019 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 :	56.691,45
Valor Rendimento :	1.391,24	Base Trib. I.R. :	1.391,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.691,45		
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 :	134.249,62
Valor Rendimento :	3.294,57	Base Trib. I.R. :	3.294,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.249,62		
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 :	103.887,09
Valor Rendimento :	2.549,46	Base Trib. I.R. :	2.549,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.887,09		

Emissão em 03/05/2019

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/05/2019

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2019	Saldo Anterior	1.365.334,40	0,00	0,00	0,00	1.365.334,40	0,74406851	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
30/04/2019	Saldo Final	1.377.281,87	0,00	0,00	0,00	1.377.281,87	0,75057954	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 29/03/2019	0,74406851	Cota em 30/04/2019	0,75057954
PL em 29/03/2019	67.214.223,80	PL em 30/04/2019	67.802.387,33

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,88	4,46	5,88	(18,96)	(15,89)	(10,76)	(20,87)	(24,94)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/05/2019

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2019	Saldo Anterior	101.668,18	0,00	0,00	0,00	101.668,18	0,39108476	259.964,57668892	259.964,57668892
30/04/2019	Saldo Final	102.122,91	0,00	0,00	0,00	102.122,91	0,39283394	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 29/03/2019	0,39108476	Cota em 30/04/2019	0,39283394
PL em 29/03/2019	76.345.842,03	PL em 30/04/2019	76.687.309,39

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,45	1,34	1,37	1.214,73	(47,62)	(95,67)	1.128,83	-


BNY MELLON

02/05/2019 08:59:22

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
29/60022	INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE	29/03/2019	968,882.03	0.00	0.00	968,882.03	144,062.79	0.00
		30/04/2019	947,345.57	0.00	0.00	947,345.57	122,526.35	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA01-40	968,882.03	947,345.57	-21,536.46	122,526.35	100.00
Total		968,882.03	947,345.57	-21,536.46	122,526.35	100.00

Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Colização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
29/03/2019	Posição Inicial				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 Inicial - Nota 33482043	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
29/03/2019	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517.25379749	29/03/2019	2.91659244	229,002.83	0.00	0.00	229,002.83	29,002.83	0.00	352
29/03/2019	Posição Inicial - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825.07812586	29/03/2019	2.91659244	113,236.93	0.00	0.00	113,236.93	13,236.93	0.00	324
29/03/2019	Posição Inicial - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024.42174768	29/03/2019	2.91659244	265,481.14	0.00	0.00	265,481.14	65,481.14	0.00	197
29/03/2019	Posição Inicial - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,380.54131077	29/03/2019	2.91659244	327,768.24	0.00	0.00	327,768.24	27,768.24	0.00	150
30/04/2019	Posição Final				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	30/04/2019	2.85176204	947,345.57	0.00	0.00	947,345.57	122,526.35	0.00	
30/04/2019	Posição Final -	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449.28075727	30/04/2019	2.85176204	32,650.62	0.00	0.00	32,650.62	7,831.39	0.00	537

Cotista : 38699 - IPREM POSSE
Período de : 29/03/2019 a 30/04/2019
Data e Hora : 02/05/2019 13:12:52

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/04/2019
	29/03/2019	30/04/2019	
Total	3.587.748,61	3.582.942,89	100%
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.236.265,73	2.233.318,74	62,33%
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.351.482,88	1.349.624,15	37,67%

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS							
29/03/2019	Saldo Inicial	630,28910020	3.548,00000000	2.236.265,73	0,00	0,00	2.236.265,73
30/04/2019	Saldo Final	629,45849450	3.548,00000000	2.233.318,74	0,00	0,00	2.233.318,74
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO							
29/03/2019	Saldo Inicial	17.568.285,51718981	0,07692742	1.351.482,88	0,00	0,00	1.351.482,88
30/04/2019	Saldo Final	17.544.123,40004851	0,07692742	1.349.624,15	0,00	0,00	1.349.624,15

Ctas Correntes - Aberto em 02/05/2019

Sinacor

CCENTCLLQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2019 até Abril de 2019

Período: 1/4/2019 - 30/4/2019

1512

02/05/2019

16:02

Cliente IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE

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

Tipo Assessor Último Extrato
15 394

CONTA CORRENTE :		38699 - 5			Saldo Anterior
Liq	Mov	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					143,42
10/04/19	10/04	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	13,77		129,65
12/04/19	12/04	RENDIMENTOS MFII11 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.528,05	5.657,70
	12/04	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	5.667,20
	12/04	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	5.676,70
	12/04	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,18	5.690,88
	12/04	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,49	5.705,37
	12/04	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,56	5.719,93
	12/04	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		13,77	5.733,70
Disponível: 5.733,70 a Crédito			Total Cliente: 5.733,70 a Crédito		

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.....: 189.948.349,39

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	250.084,21	148.198,1754407	1,6874986
30/04/2019	SALDO ATUAL	251.363,18	148.198,1754407	1,6961287

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/19		250.084,21
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		1.278,97
Saldo Bruto em 30/04/19 (=)		251.363,18

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		251.363,18
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		251.363,18

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2019	0,51%	0,52%
EM 2019	2,02%	2,04%
ULTIMOS 12 MESES	6,55%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	15,99%	14,93%
ULTIMOS 36 MESES	31,72%	30,39%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Endereço: **Cidade:** **Complemento**

Estado: **Cidade:**

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

Início

27/09/2017

Período

31/05/2019 a 31/05/2019

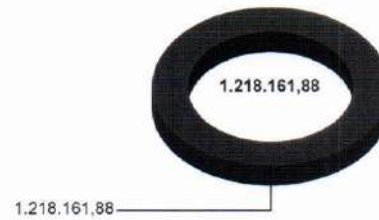
Página

Página 1 de 2

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
AR BANK FIDC IMOB I	SENIOR	31/05/2019	33.077,54416678	36,82745828	1.218.161,88	1.000.000,00	0,00	0,00	1.218.161,88

Gráfico Consolidado

■ AR BANK FIDC IMOB I	100,0%
Total:	100,0%



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

Endereço: _____ **Complemento:** _____

Estado: _____ **Cidade:** _____

Cep: _____

CPF/CNPJ do Cliente
Período

31/05/2019 a 31/05/2019

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
30/04/2019	Saldo Inicial	27.153,65237527	32.665,17096510	36,82745828	1.202.975,22	1.000.000,00	0,00	0,00	1.202.975,22
31/05/2019	Saldo Final	27.153,65237527	33.077,54416678	36,82745828	1.218.161,88	1.000.000,00	0,00	0,00	1.218.161,88

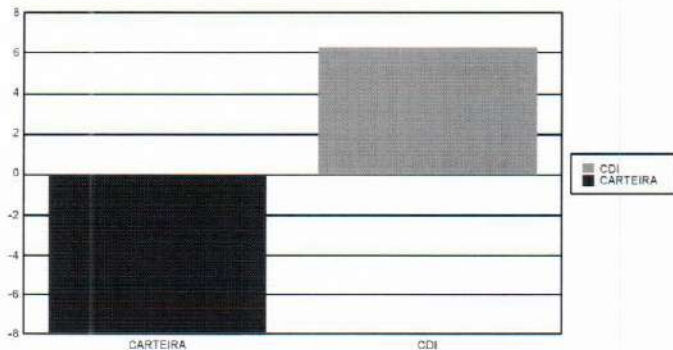
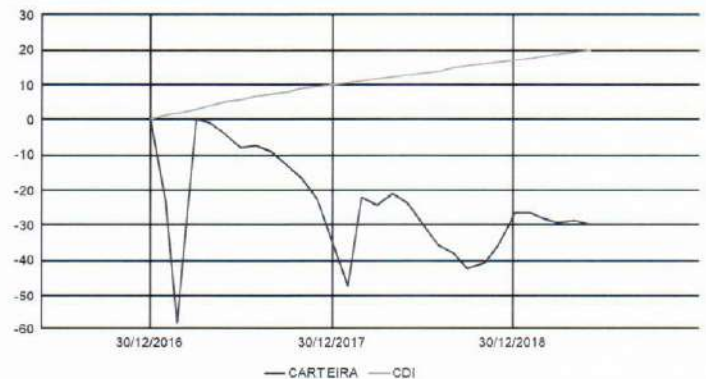
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,03	1,06	Saldo Inicial	02/05/2019	1.203.834,27	36,82745828
IBOVESPA	1,01	1,10	1,26	Saldo Final	31/05/2019	1.218.161,88	36,82745828

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.218.161,88	36,82745828

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
-1,60	-4,91	-7,87

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade




Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.863.857,13	1.876.038,97	54,40%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	1.012.332,20	1.572.468,66	45,60%
Total		2.876.189,33	3.448.507,63	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 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	2,38312940	782.104,88319500	1.863.857,13	0,00	0,00	1.863.857,13
31/05/2019	Saldo Final	2,39870510	782.104,88319500	1.876.038,97	0,00	0,00	1.876.038,97
	Rendimento Bruto			12.181,84			

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 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1,13541570	891.596,09163500	1.012.332,20	0,00	0,00	1.012.332,20
08/05/2019	Aplicação	1,13906300	469.333,12731600	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00
31/05/2019	Saldo Final	1,15543750	1.360.929,21895100	1.572.468,66	0,00	0,00	1.572.468,66
	Rendimento Bruto			25.536,46			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 09:17:36

(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: 30/04/2019 a 31/05/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,65%	0,48%	2,62%	6,92%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,76%	0,76%	5,50%	12,96%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Planner Corretora de Valores S.A.
(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 **Maio/2019**

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

Conta: 38699-5

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 30/04/2019	Cotação em 31/05/2019	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,54	1,49	-3,25%
30/04/2019 a 31/05/2019			

Posição em Estoque	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico					
30/04/2019	Posição - CARE11	645.161	993.547,94	0,00	0,00	
31/05/2019	Posição - CARE11	645.161	961.289,89	0,00	0,00	
31/05/2019	Resultado Posição - CARE11		-32.258,05	0,00	0,00	-32.258,05
30/04/2019	Posição Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	
31/05/2019	Resultado Posição Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico					
	Custo da Posição Vendida	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0	0,00	0,00	0,00	
31/05/2019	Resultado Venda - CARE11	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
Data	Histórico		
30/04/2019	Posição Inicial	645.161	993.547,94
	Conversão de Cotas	0	0,00
31/05/2019	Posição Final	645.161	961.289,89
31/05/2019	Posição Final		961.289,89
	Varição da Posição no Mês		-3,25%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 06/06/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/05/2019

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
30/04/2019	273,680.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,759.50	273,759.50
02/05/2019	273,759.50	0.00	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,917.75	273,917.75
03/05/2019	273,917.75	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,997.00	273,997.00
06/05/2019	273,997.00	0.00	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,234.75	274,234.75
07/05/2019	274,234.75	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,314.00	274,314.00
08/05/2019	274,314.00	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,393.50	274,393.50
09/05/2019	274,393.50	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,472.75	274,472.75
10/05/2019	274,472.75	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,552.25	274,552.25
13/05/2019	274,552.25	0.00	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,790.50	274,790.50
14/05/2019	274,790.50	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,869.75	274,869.75
15/05/2019	274,869.75	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,949.25	274,949.25
16/05/2019	274,949.25	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,028.75	275,028.75
17/05/2019	275,028.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.50	275,108.50
20/05/2019	275,108.50	0.00	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,347.25	275,347.25
21/05/2019	275,347.25	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,426.75	275,426.75
22/05/2019	275,426.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,506.50	275,506.50
23/05/2019	275,506.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,586.00	275,586.00
24/05/2019	275,586.00	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,665.75	275,665.75
27/05/2019	275,665.75	0.00	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,905.00	275,905.00
28/05/2019	275,905.00	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,984.75	275,984.75
29/05/2019	275,984.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,064.50	276,064.50
30/05/2019	276,064.50	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,144.50	276,144.50
31/05/2019	276,144.50	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,224.25	276,224.25
Total Título	273,680.25	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,224.25	276,224.25
Total Cliente	273,680.25	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,224.25	276,224.25


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 04/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6542	No Ano(%) 2,6424	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0105	Cota em: 30/04/2019 2,413159	Cota em: 31/05/2019 2,428945
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.336.148,28C	968.087,177718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.282,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.351.430,51C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041042357137009
04/06/2019 10:47:09**Cliente**

Agência 4527-6
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	6.508.128,20			2.580.729,544538		
31/05/2019	SALDO ATUAL	6.550.158,17			2.580.729,544538		2.580.729,544538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.508.128,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.029,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.029,97
SALDO ATUAL =	6.550.158,17

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.654.165,50			3.065.823,073406		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.726.599,49			3.065.823,073406		3.065.823,073406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.654.165,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.433,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.433,99
SALDO ATUAL =	7.726.599,49

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,8047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	16.854,13			8.352,662030		
06/05/2019	APLICAÇÃO	534.600,00			264.775,043099	2,019072469	273.127,705129
07/05/2019	APLICAÇÃO	313.711,20			155.342,271051	2,019483801	428.469,976180
08/05/2019	RESGATE	859.711,83			425.622,703092	2,019891852	2.847,273088
	Aplicação 29/04/2019	16.871,47			8.352,662030		
	Aplicação 06/05/2019	534.816,95			264.775,043099		
	Aplicação 07/05/2019	308.023,41			152.494,997963		
13/05/2019	RESGATE	4.875,38			2.412,219502	2,021117894	435,053586
	Aplicação 07/05/2019	4.875,38			2.412,219502		
14/05/2019	RESGATE	275,44			136,253250	2,021529761	298,800336
	Aplicação 07/05/2019	275,44			136,253250		
15/05/2019	RESGATE	420,34			207,889882	2,021935823	90,910454
	Aplicação 07/05/2019	420,34			207,889882		
21/05/2019	APLICAÇÃO	830,94			410,628008	2,023583347	501,538462
23/05/2019	RESGATE	238,00			117,565381	2,024405459	383,973081

	Aplicação 07/05/2019	184,04	90,910454		
	Aplicação 21/05/2019	53,96	26,654927		
24/05/2019	RESGATE	218,01	107,668696	2,024822525	276,304385
	Aplicação 21/05/2019	218,01	107,668696		
27/05/2019	RESGATE	108,90	53,771588	2,025233088	222,532797
	Aplicação 21/05/2019	108,90	53,771588		
29/05/2019	APLICAÇÃO	44.483,26	21.955,555815	2,026059389	22.178,088612
30/05/2019	APLICAÇÃO	35.162,75	17.351,682921	2,026474905	39.529,771533
31/05/2019	RESGATE	61.426,02	30.305,725671	2,026878375	9.224,045862
	Aplicação 21/05/2019	451,05	222,532797		
	Aplicação 29/05/2019	44.501,24	21.955,555815		
	Aplicação 30/05/2019	16.473,73	8.127,637059		
31/05/2019	SALDO ATUAL	18.696,02	9.224,045862		9.224,045862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.854,13
APLICAÇÕES (+)	928.788,15
RESGATES (-)	927.273,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,66
SALDO ATUAL =	18.696,02

Valor da Cota

30/04/2019	2,017815916
31/05/2019	2,026878375

Rentabilidade

No mês	0,4491
No ano	2,1384
Últimos 12 meses	5,2373

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.955.293,65			1.362.984,722074		
17/05/2019	APLICAÇÃO	721.352,82			331.726,298037	2,174542158	1.694.711,020111
30/05/2019	RESGATE	420.000,00			192.730,629526	2,179207327	1.501.980,390585
	Aplicação 12/12/2018	420.000,00			192.730,629526		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.273.913,92			1.501.980,390585		1.501.980,390585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.955.293,65
APLICAÇÕES (+)	721.352,82
RESGATES (-)	420.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.267,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.267,45
SALDO ATUAL =	3.273.913,92

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731486

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	384.045,80			235.113,138745		
31/05/2019	SALDO ATUAL	387.626,95			235.113,138745		235.113,138745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.045,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.581,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.581,15
SALDO ATUAL =	387.626,95

Valor da Cota

04/06/2019

Banco do Brasil

30/04/2019 1,833451016
31/05/2019 1,648682638

Rentabilidade

No mês 0,9324
No ano 4,5757
Últimos 12 meses 11,4863

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.963.616,30			1.470.803,247632		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.003.235,98			1.470.803,247632		1.470.803,247632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.963.616,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.619,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.619,68
SALDO ATUAL =	2.003.235,98

Valor da Cota

30/04/2019 1,335063884
31/05/2019 1,362001333

Rentabilidade

No mês 2,0176
No ano 5,9269
Últimos 12 meses 13,7347

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

G331041042357137010
04/06/2019 10:47:39**Cliente**

Agência 4527-6
 Conta 108478-X IPREM-POSSE
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	75.065,25			29.766,330928		
31/05/2019	SALDO ATUAL	75.550,02			29.766,330928		29.766,330928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.065,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,77
SALDO ATUAL =	75.550,02

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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

G331041042357137011
04/06/2019 10:48:01**Cliente**

Agência 4527-6
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	465.852,02			184.728,700351		
31/05/2019	SALDO ATUAL	468.860,52			184.728,700351		184.728,700351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.852,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.008,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.008,50
SALDO ATUAL =	468.860,52

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	4897	0055	04/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,29C	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 Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6,29C	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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 04/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3703	No Ano(%) 5,3783	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0276	Cota em: 30/04/2019 2,760330	Cota em: 31/05/2019 2,798154
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.214.750,05C	1.889.176,311658
Aplicações	313.711,20C	113.227,388716
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.572,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.603.033,92C	2.002.403,700374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	APLICACAO	313.711,20C	113.227,388716

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 04/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5679	No Ano(%) 2,5683	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2238	Cota em: 30/04/2019 3,806437	Cota em: 31/05/2019 3,828054
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.582.983,00C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.347,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.603.330,99C	941.295,757756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 04/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0638	No Ano(%) 4,7009	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0510	Cota em: 30/04/2019 2,067490	Cota em: 31/05/2019 2,089483
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.951.251,14C	1.427.456,065808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.394,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.982.645,18C	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	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5982	Emissão 04/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5639	No Ano(%) 2,6068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2963	Cota em: 30/04/2019 1,363672	Cota em: 31/05/2019 1,371362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREM POSSE	CPF/CNPJ 10.625.602/0001-98	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.513.814,50C	1.843.415,795733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.175,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.527.990,37C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


 Bem-vindo ao
e-Service Planner
[Operacional](#) [Ferramentas](#) [Cadastro](#) [Tutorial](#)
Extrato Conta Corrente

Liquidação	Lancamento	Historico	Atividade	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
38699 - IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE					Saldo em 1/4/2019	143,42	129,65
10/04/2019	10/04/2019	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-13,77		115,88
12/04/2019	12/04/2019	0007	TES	RENDIMENTOS MFII11 S/ 4.807 IRRF 0,00		5.628,05	5.667,20
12/04/2019	12/04/2019	0139	CCO	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	5.667,20
12/04/2019	12/04/2019	0139	CCO	TARIFA S/ EMISSAO DE TED / ESTORNO		9,50	5.676,70
12/04/2019	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		13,77	5.690,47
12/04/2019	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,49	5.704,96
12/04/2019	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,18	5.719,14
12/04/2019	12/04/2019	0982	CUS	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,56	5.733,70
06/05/2019	30/04/2019	0010	BOL	BVSP - LIQUIDO NC 24142 PR 30/04/2019		528.912,47	534.646,17
06/05/2019	06/05/2019	0409	TES	TED BCO 001 AGE 4527 6 CTA 130113 6 - LIQ. RETIRADA CC	-534.600,00		46,17
10/05/2019	10/05/2019	0980	CUS	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	-14,00		32,17
					:: Saldo Final	32,17	

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

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 04/06/2019 - 10h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	11.534,30	3.452.798,88	3.464.333,18

Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				8.873,42
08/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	9052543	534.600,00		543.473,42
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINA	196808		-534.600,00	8.873,42
21/05/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-8.873,42	0,00
30/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	2084004	384.354,20		384.354,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196831		-369.010,60	15.343,60
31/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	3493275	11.534,30		26.877,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESPECIE	1968		-15.343,60	11.534,30
Total			930.488,50	-927.827,62	11.534,30

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

CNPJ: 10.625.602/0001-88

Extrato de Investimentos Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.279/0001-81	689.288,18	699.133,01	100,00 %
Total		689.288,18	699.133,01	100,00 %

Movimentação no Período de 30/04/2019 a 31/05/2019

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
30/04/2019	Saldo Inicial	0,99218600	694.716,69620802	689.288,18	0,00	0,00	689.288,18
31/05/2019	Saldo Final	1,00635700	694.716,69620802	699.133,01	0,00	0,00	699.133,01
	Rendimento Bruto no Período			9.844,83			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		694.716,69620802				699.133,01

Informações Adicionais CVM 555

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.279/0001-81 Dt. Início Funcionamento: 07/07/2010

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 132.347.328,71

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: 15.489.588/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019

(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.

Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: Complemento

Estado: Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Início

07/05/2015

Período

31/05/2019 a 31/05/2019

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	31/05/2019	1.105,35610222	775,59522129	857.308,91	1.000.000,00	0,00	0,00	857.308,91

Gráfico Consolidado

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



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

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

10.625.602/0001-98

Início

07/05/2015

Período

31/05/2019 a 31/05/2019

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
30/04/2019	Saldo Inicial	1.289,33233799	1.095,07955068	775,59522129	849.338,47	1.000.000,00	0,00	0,00	849.338,47
31/05/2019	Saldo Final	1.289,33233799	1.105,35610222	775,59522129	857.308,91	1.000.000,00	0,00	0,00	857.308,91

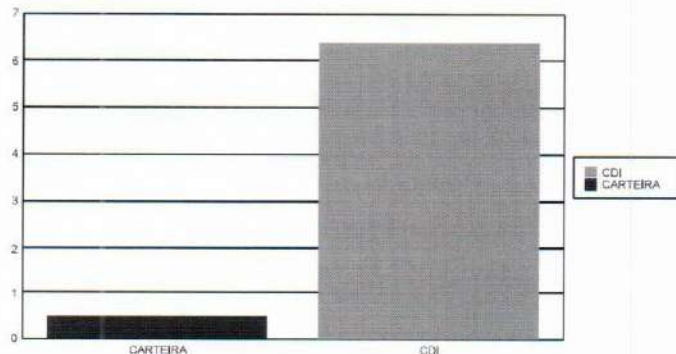
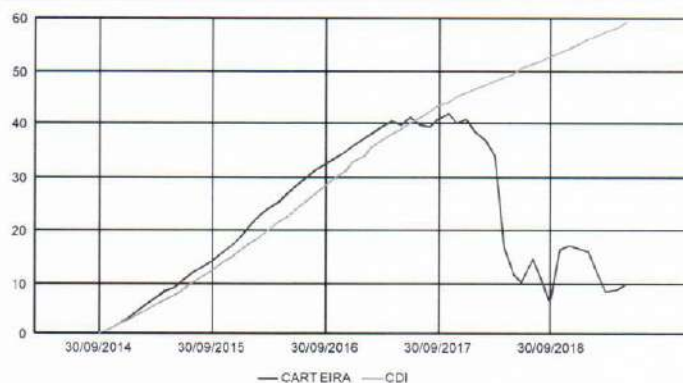
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,03	1,06	Saldo Inicial	02/05/2019	849.270,55	775,59522129
IBOVESPA	1,01	1,10	1,26	Saldo Final	31/05/2019	857.308,91	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
857.308,91	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,94	-5,07	0,50

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade


Cotista : 38699 - IPREM POSSE
Período de : 30/04/2019 a 31/05/2019
Data e Hora : 03/06/2019 11:38:47

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/05/2019
	30/04/2019	31/05/2019	
Total	3.582.942,89	3.577.809,73	100%
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.233.318,74	2.230.107,04	62,33%
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.349.624,15	1.347.702,69	37,67%

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS							
30/04/2019	Saldo Inicial	629,45849450	3.548,00000000	2.233.318,74	0,00	0,00	2.233.318,74
31/05/2019	Saldo Final	628,55328160	3.548,00000000	2.230.107,04	0,00	0,00	2.230.107,04
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO							
30/04/2019	Saldo Inicial	17.544.123,40004851	0,07692742	1.349.624,15	0,00	0,00	1.349.624,15
31/05/2019	Saldo Final	17.519.145,83477939	0,07692742	1.347.702,69	0,00	0,00	1.347.702,69

Investidor: SANTO ANTONIO DE POSSE INSTITUTO RPPS	CNPJ/CPF: 10.625.602/0001-98
Endereço: RUA AURELIO SILVA, 73, JARDIM LUCIANA, SANTO ANTONIO DE POSSE, SÃO PAULO, BRASIL, 13830-000.	
Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	CNPJ/CPF: 02671743000119
Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000.	Telefone: 11 3842-1122
Email: CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR	
Fundo: FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV	CNPJ: 26.207.771/0001-48
Rentabilidade Mês: -5.18%	Rentabilidade Ano: -5.45%
Rentabilidade Últimos 12 meses: -2.95%	
Data Início: 30/04/2019	Data Fim: 31/05/2019
VL Cota Data Início: R\$ 0,60601171	VL Cota Data Fim: R\$ 0,34477356
Saldo Bruto Anterior: R\$ 827.074,43 / 1.364.782,91776557	Saldo Bruto Final: R\$ 470.541,07 / 1.364.782,91776557
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ -42.822,16
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00	IOF Provisionado: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00	Taxa Operacional: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00	Saldo Líquido: R\$ 470.541,07
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00	

FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV
Período: 30/04/2019 até 31/05/2019

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
07/05/2019	Evento Amortização	104 0238 00300004519-4	0,00000000	0,00000000	313.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPREM POSSE

Período: 02/05 a 31/05/2019

Folha 001/005

Ag./Conta 8849/05070-6

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMIC II	0,00000	13,2855310	0,00	0,00	0,00%
SOBERANO RF IRFM 1	9.440,12590	31,4283130	0,00	296.687,22	22,41%
INST ALOC DINAMICA	62.085,56017	18,5468390	0,00	1.027.319,76	77,59%
Total			0,00	1.324.006,98	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/05/2019 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	-	0,73 %	4,57 %	9,58 %	21,49 %	-
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	261,75	0,63 %	2,61 %	6,90 %	15,46 %	30,87 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.618,60	1,80 %	5,67 %	10,74 %	22,76 %	41,54 %

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.itaub.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.itaub.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	0,54 %	2,59 %	6,37 %	14,54 %	29,73 %
IBX (MÉDIO)	1,71 %	12,31 %	29,12 %	55,19 %	101,48 %
IBX Fechamento	1,14 %	11,04 %	28,21 %	55,53 %	102,08 %
IBrX-50 Médio	1,09 %	10,97 %	25,64 %	52,67 %	95,93 %
IBrX-50 Fechamento	0,46 %	9,61 %	24,69 %	52,94 %	96,58 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,33 %	11,73 %	27,34 %	54,42 %	99,58 %
IBOVESPA Fechamento	0,70 %	10,40 %	26,42 %	54,73 %	100,18 %
DOLAR COMERCIAL	-0,12 %	1,70 %	5,45 %	21,49 %	9,61 %
POUPANÇA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,90 %	21,91 %
IGP-M	0,45 %	3,56 %	7,64 %	12,23 %	14,00 %

Emissão em 04/06/2019



Extrato de Fundos de Investimento

IPREM POSSE

Período: 02/05 a 31/05/2019

Folha 002/005

Ag./Conta 8849/05070-6

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
-	-	-	0,17 %	1,88 %

Emissão em 04/06/2019



IPREM POSSE

Período: 02/05 a 31/05/2019

Folha 003/005

Ag./Conta 8849/05070-6

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração 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	294.828,16
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		9.094,32
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	296.687,22
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	296.687,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		296.687,22
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.364,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.859,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2019 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\$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		31,2313820	9.440,12590		9.440,12590	294.828,16
31/05/19	IR VIRT. LEI 10892				1.364,13		
31/05/19	SALDO FINAL		31,4283130	9.440,12590		9.440,12590	296.687,22
	TOTAL LIQ P/ RESG *						296.687,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 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 :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	31,4283130	Saldo Bruto :	57.048,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57.048,92		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	31,4283130	Saldo Bruto :	135.096,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.096,14		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	31,4283130	Saldo Bruto :	104.542,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.542,16		

Emissão em 04/06/2019

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

Período: 02/05 a 31/05/2019

Folha 004/005

Ag./Conta 8849/05070-6

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	1.009.181,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.385,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2019 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\$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		13,1890150	76.516,83141		76.516,83141	1.009.181,63
24/05/19	BAIXA P/ INCORPORACAO		13,2855310	76.516,83141	1.016.566,73		
31/05/19	SALDO FINAL		13,2855310				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 04/06/2019

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

Período: 02/05 a 31/05/2019

Folha 005/005

Ag./Conta 8849/05070-6

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
 CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

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		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		27.319,76
SALDO BRUTO ATUAL	62.085,56017	1.027.319,76
TOTAL LIVRE DE IOF	62.085,56017	1.027.319,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.027.319,76
IR VIRTUAL NO PERÍODO		4.097,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.653,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2019 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\$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		16,2547130				
24/05/19	ENTRADA P/ INCORPORACAO		16,3913440	62.085,56017	1.017.665,77	62.085,56017	
31/05/19	IR VIRT. LEI 10892				4.097,96		
31/05/19	SALDO FINAL		16,5468390	62.085,56017		62.085,56017	1.027.319,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.027.319,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/02/2019	Cota Aplicação :	16,1068048	Qtde. de Cotas :	62.085,56017
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	16,5468390	Saldo Bruto :	1.027.319,76
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.027.319,76		

Emissão em 04/06/2019

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/06/2019

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: 02/05/2019 à 31/05/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	1.377.281,87	0,00	0,00	0,00	1.377.281,87	0,75057954	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
31/05/2019	Saldo Final	1.407.003,35	0,00	0,00	0,00	1.407.003,35	0,76677690	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 30/04/2019	0,75057954	Cota em 31/05/2019	0,76677690
PL em 30/04/2019	67.802.387,33	PL em 31/05/2019	69.265.549,22

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2,16	6,71	7,64	(14,66)	(14,75)	(10,76)	(20,87)	(23,32)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/06/2019

LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Período: 02/05/2019 à 31/05/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	102.122,91	0,00	0,00	0,00	102.122,91	0,39283394	259.964,57668892	259.964,57668892
31/05/2019	Saldo Final	102.392,21	0,00	0,00	0,00	102.392,21	0,39386987	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 30/04/2019	0,39283394	Cota em 31/05/2019	0,39386987
PL em 30/04/2019	76.687.309,39	PL em 31/05/2019	76.889.538,90

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,26	1,61	1,26	1.354,88	(47,48)	(95,67)	1.128,83	-


BNY MELLON

03/06/2019 10:40:05

Highly Confidential info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29760022	INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE	30/04/2019	947,345.57	0.00	0.00	947,345.57	122,526.35	0.00
		31/05/2019	949,545.62	0.00	0.00	949,545.62	124,726.38	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA	*****01-40	947,345.57	949,545.62	2,200.05	124,726.38	100.00
Total		947,345.57	949,545.62	2,200.05	124,726.38	100.00

Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/04/2019	Posição Inicial				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	30/04/2019	2.85176204	947,345.57	0.00	0.00	947,345.57	122,526.35	0.00	
30/04/2019	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449,28075727	30/04/2019	2.85176204	32,650.62	0.00	0.00	32,650.62	7,831.39	0.00	537
30/04/2019	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	30/04/2019	2.85176204	223,912.52	0.00	0.00	223,912.52	23,912.52	0.00	384
30/04/2019	Posição Inicial - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825,07812586	30/04/2019	2.85176204	110,719.88	0.00	0.00	110,719.88	10,719.88	0.00	356
30/04/2019	Posição Inicial - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024,42174768	30/04/2019	2.85176204	259,579.99	0.00	0.00	259,579.99	59,579.99	0.00	229
30/04/2019	Posição Inicial - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,380,54131077	30/04/2019	2.85176204	320,482.56	0.00	0.00	320,482.56	20,482.56	0.00	182
31/05/2019	Posição Final				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	31/05/2019	2.856838471	949,545.62	0.00	0.00	949,545.62	124,726.38	0.00	
31/05/2019	Posição Final -	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449,28075727	31/05/2019	2.856838471	32,726.45	0.00	0.00	32,726.45	7,907.21	0.00	568

03/06/2019
14:43

C.C.P.I. DA REG.DAS FL. DAS AG. E V. SP
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.84
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2019 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 190.622.265,72

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	251.363,18	148.198,1754407	1,6961287
31/05/2019	SALDO ATUAL	253.186,67	148.198,1754407	1,7084331

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/19		251.363,18
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	1.823,49
Saldo Bruto em 31/05/19	(=)	253.186,67

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		253.186,67
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	253.186,67

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2019	0,73%	0,54%
EM 2019	2,76%	2,59%
ULTIMOS 12 MESES	7,12%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	15,78%	14,54%
ULTIMOS 36 MESES	31,31%	29,73%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

Endereço: **Complemento**

Estado: **Cidade:**

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

Período

28/06/2019 a 28/06/2019

Início

27/09/2017

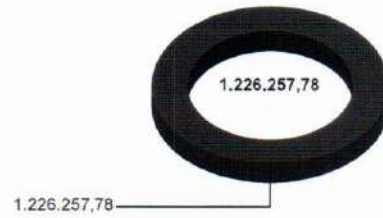
Página

Página 1 de 2

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
AR BANK FIDC IMOB I	SENIOR	28/06/2019	33.297,37738894	36,82745828	1.226.257,78	1.000.000,00	0,00	0,00	1.226.257,78

Gráfico Consolidado

■ AR BANK FIDC IMOB I 100,0%
 Total: 100,0%



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

CPF/CNPJ do Cliente
Período
Endereço: _____ **Complemento:** _____

28/06/2019 a 28/06/2019

Estado: _____ **Cidade:** _____

Início
Página
Cep: _____

27/09/2017

Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube
CNPJ

41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I

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
31/05/2019	Saldo Inicial	27.153,65237527	33.077,54416678	36,82745828	1.218.161,88	1.000.000,00	0,00	0,00	1.218.161,88
28/06/2019	Saldo Final	27.153,65237527	33.297,37738894	36,82745828	1.226.257,78	1.000.000,00	0,00	0,00	1.226.257,78

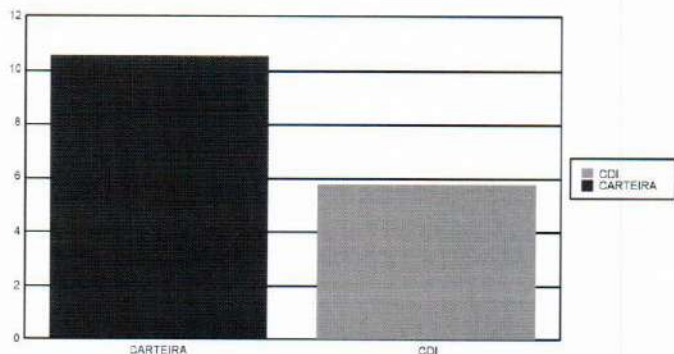
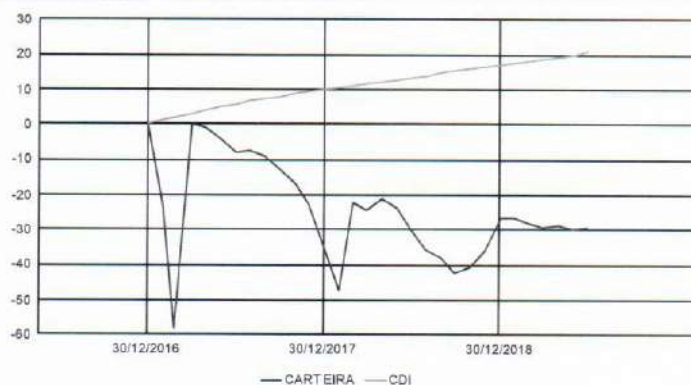
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,03	1,06	Saldo Inicial	03/06/2019	1.218.710,85	36,82745828
IBOVESPA	1,04	1,15	1,39	Saldo Final	28/06/2019	1.226.257,78	36,82745828

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.226.257,78	36,82745828

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
1,16	-3,80	0,99

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
31/05/2019	276,144.50	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,224.25	276,224.25
03/06/2019	276,224.25	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,464.00	276,464.00
04/06/2019	276,464.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,544.00	276,544.00
05/06/2019	276,544.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,624.00	276,624.00
06/06/2019	276,624.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,704.00	276,704.00
07/06/2019	276,704.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,784.00	276,784.00
10/06/2019	276,784.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,024.00	277,024.00
11/06/2019	277,024.00	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,104.25	277,104.25
12/06/2019	277,104.25	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,184.25	277,184.25
13/06/2019	277,184.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,264.50	277,264.50
14/06/2019	277,264.50	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,344.75	277,344.75
17/06/2019	277,344.75	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,585.25	277,585.25
18/06/2019	277,585.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,665.50	277,665.50
19/06/2019	277,665.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,746.00	277,746.00
21/06/2019	277,746.00	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,906.50	277,906.50
24/06/2019	277,906.50	0.00	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,147.75	278,147.75
25/06/2019	278,147.75	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,228.25	278,228.25
26/06/2019	278,228.25	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,308.75	278,308.75
27/06/2019	278,308.75	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,389.00	278,389.00
28/06/2019	278,389.00	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,469.50	278,469.50
Total Título	276,144.50	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,469.50	278,469.50
Total Cliente	276,144.50	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,469.50	278,469.50

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

Extrato Mensal
Período: 31/05/2019 a 28/06/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Participação 28/06/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.876.038,97	1.886.558,29	54,03%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	1.572.468,66	1.605.438,67	45,97%
Total		3.448.507,63	3.491.996,96	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2019	Saldo Inicial	2,39870510	782.104,88319500	1.876.038,97	0,00	0,00	1.876.038,97
28/06/2019	Saldo Final	2,41215510	782.104,88319500	1.886.558,29	0,00	0,00	1.886.558,29
	Rendimento Bruto			10.519,32			

Mensagem

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2019	Saldo Inicial	1,15543750	1.360.929,21895100	1.572.468,66	0,00	0,00	1.572.468,66
28/06/2019	Saldo Final	1,17966360	1.360.929,21895100	1.605.438,67	0,00	0,00	1.605.438,67
	Rendimento Bruto			32.970,01			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2019 11:20:55

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Planner Corretora de Valores S.A.
(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**Junho/2019**

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

Conta: 38699-5

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 31/05/2019	Cotação em 28/06/2019	Variação em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,49	1,79	20,13%
31/05/2019	a	28/06/2019	

Posição em Estoque

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
31/05/2019	Posição - CARE11	1,4900000	645.161	961.289,89	0,00	0,00	
28/06/2019	Posição - CARE11	1,7900000	645.161	1.154.838,19	0,00	0,00	
28/06/2019	Resultado Posição - CARE11			193.548,30	0,00	0,00	193.548,30
31/05/2019	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
28/06/2019	Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
	Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
28/06/2019	Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
31/05/2019	Posição Inicial	1,4900000	645.161	961.289,89
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
28/06/2019	Posição Final	1,7900000	645.161	1.154.838,19
28/06/2019	Posição Final			1.154.838,19
	Variação da Posição no Mês			20,13%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/07/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 28/06/2019

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98
 Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA
 Data da operação: 02/07/2019 - 08h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968 0000318-2	10.923,18	3.494.413,97	3.505.337,15

Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				11.534,30
18/06/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-11.534,30	0,00
27/06/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	4180303	2.662,11		2.662,11
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	4183447	391.084,76		393.746,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	4184049	209.524,01		603.270,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196828		-588.672,25	14.598,63
28/06/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	5571480	10.923,18		25.521,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-569,31	24.952,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-1.815,04	23.137,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-12.214,28	10.923,18
Total			614.194,06	-614.805,18	10.923,18

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 02/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,6983	No Ano(%) 7,1679	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4655	Cota em: 31/05/2019 2,798154	Cota em: 28/06/2019 2,845674
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.603.033,92C	2.002.403,700374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.154,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.698.188,15C	2.002.403,700374
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,29C	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*	6,30C	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

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 02/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2189	No Ano(%) 5,9771	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1713	Cota em: 31/05/2019 2,089483	Cota em: 28/06/2019 2,114952
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.982.645,18C	1.427.456,065808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.355,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.019.001,07C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 02/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,4830	3,0637	6,2183	3,828054	3,846542

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.603.330,99C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.402,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.620.733,67C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 02/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,5735	3,2310	7,0926	2,428945	2,442874

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.351.430,51C	968.087,177718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.484,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.364.915,00C	968.087,177718
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5982	Emissão 02/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4636	No Ano(%) 3,0824	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2565	Cota em: 31/05/2019 1,371362	Cota em: 28/06/2019 1,377719
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.527.990,37C	1.843.415,795733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	726.903,722931
Rendimento Bruto no Mês	10.249,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.538.239,89C	1.116.512,072802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	RESGATE	1.000.000,00D	726.903,722931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	4897	5993	02/07/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
2,7348	10,9222	16,7361	1,316549	1,352554

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	006.000000005-0	06/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.500.000,00C	1.872.352,026147
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.457,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.532.457,22C	1.872.352,026147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	APLICACAO	2.500.000,00C	1.872.352,026147

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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ctas Correntes - Aberto em 01/07/2019

Sinaeor

CCENTCLQRP

Folha : 001

1506

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2019 até Junho de 2019

01/07/2019

13,56

Período: 1/6/2019 - 30/6/2019

Cliente IPREM SANTO ANTONIO DE POSSE

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

Tipo Assessor Último Extrato
15 394

CONTA CORRENTE :		38699 - 5			Saldo Anterior
Liq	Mov	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/19	06/06	CBL - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		14,00	46,17
10/06/19	10/06	CBL - TX VALOR CUST RDA VAR	10,41		35,76
24/06/19	24/06	CBL - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		10,41	46,17
Disponível: 46,17 a Crédito			Total Cliente: 46,17 a Crédito		



Extrato Consolidado de Clientes

Data: 04/07/2019
 Hora: 18:04:53
 Pág: 1 1

Incentivo FIDC Multisetorial I - Serie A

Período : 03/06/2019a 28/06/2019

Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse

CNPJ : 10.625.602/0001-98

Rua Senador Paula Ramos, 262

Sto Antonio Posse SP 13830000

Centro

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	-3.542,22	0,00	0,00	-3.542,22	(456,33118745)	7,76239682	7,76239682
28/06/2019	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	7,76239682
28/06/2019	Saldo Disponível	-3.663,18	0,00	0,00	-3.663,18	(471,91339588)	7,76239682	7,76239682

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	-3.542,22	7,76239682
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate		
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	(3.663,18)	7,76239682
Saldo Bloq.	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	(3.663,18)	7,76239682

Rentabilidades

	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
Incentivo FIDC Multisetorial I - Serie A			
	(3,4147)	(17,6644)	3,395.980,0000
CDI			
	0,4688	3,0742	6,3450
IBOVESPA			
	4,0575	14,8824	40,6892
DOLAR			
	(2,7533)	(1,0994)	(0,5166)
IBOVESPA MEDIO			
	3,7966	15,9682	41,6284



Extrato Consolidado de Clientes

Data: 04/07/2019
 Hora: 18:16:21
 Pág: 1 1

Incentivo FIDC Multisetorial I - Série B

Período : 03/06/2019a 28/06/2019

Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse

CNPJ : 10.625.602/0001-98

Rua Senador Paula Ramos, 262

Sto Antonio Posse SP 13830000

Centro

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	4.957,18	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	4.957,18000000
28/06/2019	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	4.957,18000000
28/06/2019	Saldo Disponível	4.957,18	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	4.957,18000000

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.957,18	4.957,18000000
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate		
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	4.957,18	4.957,18000000
Saldo Bloq.	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	4.957,18	4.957,18000000

Rentabilidades

	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
Incentivo FIDC Multisetorial I - Série B			
	0,0000	0,0000	0,0000
CDI			
	0,4688	3,0742	6,3450
IBOVESPA			
	4,0575	14,8824	40,6892
DOLAR			
	(2,7533)	(1,0994)	(0,5166)
IBOVESPA MEDIO			
	3,7966	15,9682	41,6284



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4527-6
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	6.550.158,17			2.580.729,544538		
19/06/2019	RESGATE	421.629,40			165.478,055903	2,547947507	2.415.251,488635
	Aplicação 23/12/2014	16.178,24			6.349,520137		
	Aplicação 28/01/2015	264.693,47			103.884,977584		
	Aplicação 25/02/2015	120.654,41			47.353,570062		
	Aplicação 24/03/2015	20.103,28			7.889,988120		
28/06/2019	SALDO ATUAL	6.165.254,14			2.415.251,488635		2.415.251,488635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.550.158,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	421.629,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.725,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.725,37
SALDO ATUAL =	6.165.254,14

Valor da Cota

31/05/2019	2,538103300
28/06/2019	2,552634444

Rentabilidade

No mês	0,5725
No ano	3,2111
Últimos 12 meses	7,0378

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.726.599,49			3.065.823,073406		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7.812.014,79			3.065.823,073406		3.065.823,073406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.726.599,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.415,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.415,30
SALDO ATUAL =	7.812.014,79

Valor da Cota

31/05/2019	2,520236590
28/06/2019	2,548097069

Rentabilidade

No mês	1,1054
No ano	5,7611
Últimos 12 meses	11,9709

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	18.696,02			9.224,045862		
06/06/2019	RESGATE	16.988,63			8.374,723017	2,028560224	849,322845
	Aplicação 30/05/2019	16.988,63			8.374,723017		
07/06/2019	RESGATE	231,25			113,974139	2,028969042	735,348706
	Aplicação 30/05/2019	231,25			113,974139		
10/06/2019	RESGATE	1.106,65			545,317340	2,029368809	190,031366
	Aplicação 30/05/2019	1.106,65			545,317340		
12/06/2019	APLICAÇÃO	328.370,60			161.742,911277	2,030200875	161.932,942643
17/06/2019	RESGATE	16,84			8,289713	2,031433300	161.924,652930
	Aplicação 30/05/2019	16,84			8,289713		

01/07/2019

Banco do Brasil

18/06/2019	APLICAÇÃO	758.195,95	373.154,799702	2,031853672	535.079,452632
19/06/2019	RESGATE	1.077.454,54	530.174,188774	2,032265174	4.905,263858
	Aplicação 30/05/2019	369,35	181,741653		
	Aplicação 12/06/2019	328.704,49	161.742,911277		
	Aplicação 18/06/2019	748.380,70	368.249,535844		
25/06/2019	RESGATE	108,90	53,553190	2,033492322	4.851,710668
	Aplicação 18/06/2019	108,90	53,553190		
26/06/2019	APLICAÇÃO	17.030,20	8.373,153672	2,033905105	13.224,864340
27/06/2019	APLICAÇÃO	84.204,99	41.392,262795	2,034317148	54.617,127135
28/06/2019	RESGATE	60.430,44	29.699,865382	2,034704172	24.917,261753
	Aplicação 18/06/2019	9.871,80	4.851,710668		
	Aplicação 26/06/2019	17.036,89	8.373,153672		
	Aplicação 27/06/2019	33.521,75	16.475,001042		
28/06/2019	SALDO ATUAL	50.699,26	24.917,261753		24.917,261753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.696,02
APLICAÇÕES (+)	1.187.801,74
RESGATES (-)	1.156.337,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,75
SALDO ATUAL =	50.699,26

Valor da Cota

31/05/2019	2,026878375
28/06/2019	2,034704172

Rentabilidade

No mês	0,3861
No ano	2,5328
Últimos 12 meses	5,1942

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.273.913,92			1.501.980,390585		
06/06/2019	RESGATE	25.000,00			11.458,320623	2,181820602	1.490.522,069962
	Aplicação 12/12/2018	25.000,00			11.458,320623		
10/06/2019	RESGATE	4.500,00			2.061,514229	2,182861480	1.488.460,555733
	Aplicação 12/12/2018	4.500,00			2.061,514229		
10/06/2019	RESGATE	3.940,00			1.804,970236	2,182861480	1.486.655,585497
	Aplicação 12/12/2018	3.940,00			1.804,970236		
17/06/2019	RESGATE	3.500,00			1.601,473975	2,185486655	1.485.054,111522
	Aplicação 12/12/2018	3.500,00			1.601,473975		
27/06/2019	RESGATE	659.763,18			301.375,897676	2,189170352	1.183.678,213846
	Aplicação 12/12/2018	78.686,25			35.943,410294		
	Aplicação 17/01/2019	581.076,93			265.432,487382		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.591.901,34			1.183.678,213846		1.183.678,213846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.273.913,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	696.703,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.690,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.690,60
SALDO ATUAL =	2.591.901,34

Valor da Cota

31/05/2019	2,179731466
28/06/2019	2,189700974

Rentabilidade

No mês	0,4573
No ano	3,0070
Últimos 12 meses	6,1923

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	387.626,95			235.113,138745		

01/07/2019

Banco do Brasil

28/06/2019 SALDO ATUAL 391.581,33 235.113,138745 235.113,138745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.626,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.954,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.954,38
SALDO ATUAL =	391.581,33

Valor da Cota

31/05/2019	1,648682638
28/06/2019	1,665501687

Rentabilidade

No mês	1,0201
No ano	5,6426
Últimos 12 meses	11,9751

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.003.235,98			1.470.803,247632		*
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.046.710,23			1.470.803,247632		1.470.803,247632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.003.235,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.474,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.474,25
SALDO ATUAL =	2.046.710,23

Valor da Cota

31/05/2019	1,362001333
28/06/2019	1,391559501

Rentabilidade

No mês	2,1702
No ano	8,2257
Últimos 12 meses	15,9820

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 JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	468.860,52			184.728,700351		
28/06/2019	SALDO ATUAL	471.544,84			184.728,700351		184.728,700351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.860,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.684,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.684,32
SALDO ATUAL =	471.544,84

Valor da Cota

31/05/2019	2,538103300
28/06/2019	2,552634444

Rentabilidade

No mês	0,5725
No ano	3,2111
Últimos 12 meses	7,0378

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

G331011028424576011
01/07/2019 10:34:20**Cliente**

Agência 4527-6
 Conta 108478-X IPREM-POSSE
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	75.550,02			29.766,330928		
28/06/2019	SALDO ATUAL	75.982,56			29.766,330928		29.766,330928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.550,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,54
SALDO ATUAL =	75.982,56

Valor da Cota

31/05/2019	2,538103300
28/06/2019	2,552634444

Rentabilidade

No mês	0,5725
No ano	3,2111
Últimos 12 meses	7,0378

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

Cotista : 38699 - IPREM POSSE
Período de : 31/05/2019 a 28/06/2019
Data e Hora : 02/07/2019 09:12:47

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 28/06/2019
	31/05/2019	28/06/2019	
Total	3.577.809,73	3.573.303,36	100%
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.230.107,04	2.227.306,99	62,33%
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.347.702,69	1.345.996,37	37,67%

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS							
31/05/2019	Saldo Inicial	628,55328160	3.548,00000000	2.230.107,04	0,00	0,00	2.230.107,04
28/06/2019	Saldo Final	627,76408960	3.548,00000000	2.227.306,99	0,00	0,00	2.227.306,99
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO							
31/05/2019	Saldo Inicial	17.519.145,83477939	0,07692742	1.347.702,69	0,00	0,00	1.347.702,69
28/06/2019	Saldo Final	17.496.964,98594967	0,07692742	1.345.996,37	0,00	0,00	1.345.996,37

Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: Complemento

Estado: Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Período

28/06/2019 a 28/06/2019

Início

05/02/2018

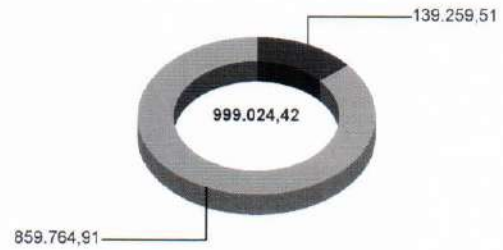
Página

Página 1 de 3

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIC HORUS VETOR MULT		27/06/2019	0,10203785	1.364.782,91776558	139.259,51	1.500.000,00	0,00	0,00	139.259,51
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	28/06/2019	1.108,52270486	775,59522129	859.764,91	1.000.000,00	0,00	0,00	859.764,91

Gráfico Consolidado

■ FIC HORUS VETOR MULT	13,9%
■ FIDC GGR PRIME I	86,1%
Total:	100,0%



Nome: INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE

Endereço: _____ **Complemento:** _____

Estado: _____ **Cidade:** _____

Cep: _____

CPF/CNPJ do Cliente

10.625.602/0001-98

Período

28/06/2019 a 28/06/2019

Início

07/05/2015

Página

Página 3 de 3

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
31/05/2019	Saldo Inicial	1.289,33233799	1.105,35610222	775,59522129	857.308,91	1.000.000,00	0,00	0,00	857.308,91
28/06/2019	Saldo Final	1.289,33233799	1.108,52270486	775,59522129	859.764,91	1.000.000,00	0,00	0,00	859.764,91

Indicadores Financeiros	Indexadores		
	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,03	1,06
IBOVESPA	1,04	1,15	1,39

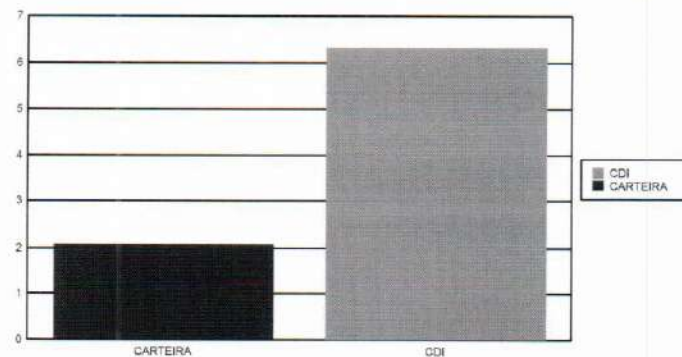
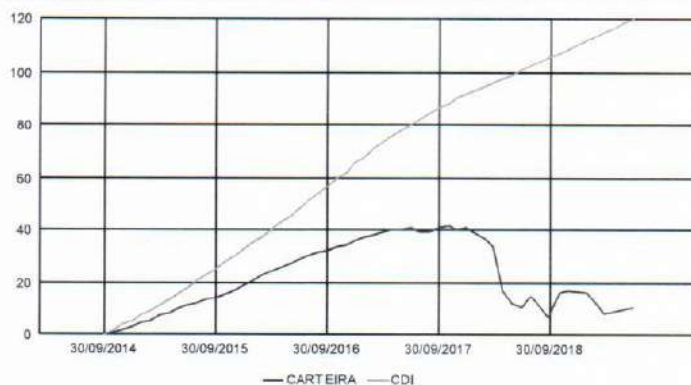
		Resumo do Período	
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	03/06/2019	857.682,67	775,59522129
Saldo Final	28/06/2019	859.764,91	775,59522129

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
859.764,91	775,59522129

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,29	-4,80	2,06

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade


Investidor: SANTO ANTONIO DE POSSE INSTITUTO RPPS	CNPJ/CPF: 10.625.602/0001-98
Endereço: RUA AURELIO SILVA, 73, JARDIM LUCIANA, SANTO ANTONIO DE POSSE, SÃO PAULO, BRASIL, 13830-000.	
Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	CNPJ/CPF: 02671743000119
Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000.	
Email: CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR	Telefone: 11 3842-1122
Fundo: FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV	CNPJ: 26.207.771/0001-48
Rentabilidade Mês: 15.12%	Rentabilidade Ano: -0.97%
Rentabilidade Últimos 12 meses: 0.71%	
Data Início: 31/05/2019	Data Fim: 28/06/2019
VL Cota Data Início: R\$ 0,34477356	VL Cota Data Fim: R\$ 0,15629595
Saldo Bruto Anterior: R\$ 470.541,07 / 1.364.782,91776557	Saldo Bruto Final: R\$ 213.310,04 / 1.364.782,91776557
Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto: R\$ 71.139,57
Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00	IOF Provisionado: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00	Taxa Operacional: R\$ 0,00
Rendimento Base: R\$ 0,00	Saldo Líquido: R\$ 213.310,04
Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00	

FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV
Período: 31/05/2019 até 28/06/2019

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
12/06/2019	Evento Amortização	104 0238 00300004519-4	0,00000000	0,00000000	328.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2019	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 SJA, 73
13830-000 - JARDIM LUCIANA - SANTO ANTONIO DE POSSE (SP)

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Extrato de Investimentos
Período: 31/05/2019 a 28/06/2019
Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Participação 28/06/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	699.133,01	708.174,05	100,00 %
Total		699.133,01	708.174,05	100,00 %

Movimentação no Período de 31/05/2019 a 28/06/2019
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
31/05/2019	Saldo Inicial	1,00635700	694.716,69620802	699.133,01	0,00	0,00	699.133,01
28/06/2019	Saldo Final	1,01937100	694.716,69620802	708.174,05	0,00	0,00	708.174,05
	Rendimento Bruto no Período			9.041,04			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		694.716,69620802				708.174,05

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:	134.166.584,35		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA
RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDARÃO PAULO - SP - 04552-020
Telefone: (11)3198-5151
E-mail: adm@intrader.com.br

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2019

(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 30/08/1999

(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

Período: 02/06 a 28/06/2019

Folha 001/003

Ag./Conta 8849/05070-6

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO RF IRFM 1	9.440,12590	31,6074680	0,00	298.378,46	22,07%
INST ALOC DINAMICA	62.085,56017	16,9683690	0,00	1.053.490,69	77,93%
Total			0,00	1.351.869,15	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2019 já deduzido de IOF e IR na data



ANBIMA

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
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	257,75	0,57 %	3,19 %	6,99 %	15,09 %	30,22 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.889,71	2,55 %	8,36 %	12,90 %	24,68 %	42,29 %

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.itaub.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.itaub.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 %	3,07 %	6,32 %	14,15 %	28,84 %
IBX (MÉDIO)	3,85 %	16,63 %	41,24 %	61,92 %	98,88 %
IBX Fechamento	4,10 %	15,59 %	40,78 %	61,42 %	97,57 %
IBrX-50 Médio	3,84 %	15,23 %	37,64 %	59,01 %	94,03 %
IBrX-50 Fechamento	4,12 %	14,12 %	37,09 %	58,45 %	92,60 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,80 %	15,97 %	39,30 %	61,07 %	97,36 %
IBOVESPA Fechamento	4,06 %	14,88 %	38,76 %	60,52 %	95,95 %
DOLAR COMERCIAL	-2,75 %	-1,10 %	-0,81 %	15,84 %	19,39 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,84 %	21,67 %
IGP-M	0,80 %	4,38 %	6,51 %	13,88 %	13,00 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,11 %	1,67 %

Emissão em 02/07/2019

IPREM POSSE

Período: 03/06 a 28/06/2019

Folha 002/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração 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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.440,12590	296.687,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	298.378,46
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	298.378,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		298.378,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.691,24

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 28/06/2019 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\$
31/05/19	SALDO ANTERIOR		31,4283130	9.440,12590		9.440,12590	296.687,22
28/06/19	SALDO FINAL		31,6074680	9.440,12590		9.440,12590	298.378,46
	TOTAL LIQ. P/RESG*						298.378,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28/06/2019 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:	31/05/2019	Cota Última Tributação:	31,4283130	Saldo Bruto:	57.374,13
Valor Rendimento:	325,20	Base Trib. I.R.:	325,20	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	57.374,13		
Data da Aplicação:	27/08/2015	Cota Aplicação:	21,8353940	Qtde. de Cotas:	4.298,54895
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota Última Tributação:	31,4283130	Saldo Bruto:	135.866,24
Valor Rendimento:	770,10	Base Trib. I.R.:	770,10	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	135.866,24		
Data da Aplicação:	27/04/2016	Cota Aplicação:	23,7496210	Qtde. de Cotas:	3.326,36888
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota Última Tributação:	31,4283130	Saldo Bruto:	105.138,09
Valor Rendimento:	595,93	Base Trib. I.R.:	595,93	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	105.138,09		

Emissão em 02/07/2019

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

Período: 03/06 a 28/06/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

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	62.085,56017	1.027.319,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.085,56017	1.053.490,69
TOTAL LIVRE DE IOF	62.085,56017	1.053.490,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.053.490,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.170,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28/06/2019 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\$
31/05/19	SALDO ANTERIOR		16,5468390	62.085,56017		62.085,56017	1.027.319,76
28/06/19	SALDO FINAL		16,9683690	62.085,56017		62.085,56017	1.053.490,69
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.053.490,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28/06/2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/02/2019	Cota Aplicação :	16,1068048	Qtde. de Cotas :	62.085,56017
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	16,5468390	Saldo Bruto :	1.053.490,69
Valor Rendimento :	26.170,92	Base Trib. I.R. :	26.170,92	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	1.053.490,69		

Emissão em 02/07/2019

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/07/2019

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: 03/06/2019 à 28/06/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	1.407.003,35	0,00	0,00	0,00	1.407.003,35	0,76677690	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
28/06/2019	Saldo Final	1.432.004,15	0,00	0,00	0,00	1.432.004,15	0,78040163	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 31/05/2019	0,76677690	Cota em 28/06/2019	0,78040163
PL em 31/05/2019	69.265.549,22	PL em 28/06/2019	70.496.317,20

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1,78	8,61	8,62	(13,36)	(13,22)	(10,76)	(20,87)	(21,96)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/07/2019

LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Periodo: 03/06/2019 à 28/06/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	102.392,21	0,00	0,00	0,00	102.392,21	0,39386987	259.964,57668892	259.964,57668892
28/06/2019	Saldo Final	102.946,58	0,00	0,00	0,00	102.946,58	0,39600233	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 31/05/2019	0,39386987	Cota em 28/06/2019	0,39600233
PL em 31/05/2019	76.889.538,90	PL em 28/06/2019	77.305.829,77

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,54	2,16	2,15	1.417,84	(47,22)	(95,67)	1.128,83	-


BNY MELLON

01/07/2019 09:53:16

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29760022	INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE	31/05/2019	949,545.62	0.00	0.00	949,545.62	124,726.38	0.00
		28/06/2019	1,005,518.36	0.00	0.00	1,005,518.36	180,699.12	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA		949,545.62	1,005,518.36	55,972.74	180,699.12	100.00
Total		949,545.62	1,005,518.36	55,972.74	180,699.12	100.00

Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/05/2019	Posição Inicial				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	31/05/2019	2.85838471	949,545.62	0.00	0.00	949,545.62	124,726.38	0.00	
31/05/2019	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449.28075727	31/05/2019	2.85838471	32,726.45	0.00	0.00	32,726.45	7,907.21	0.00	568
31/05/2019	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517.25379749	31/05/2019	2.85838471	224,432.52	0.00	0.00	224,432.52	24,432.52	0.00	415
31/05/2019	Posição Inicial - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825.07812596	31/05/2019	2.85838471	110,977.01	0.00	0.00	110,977.01	10,977.01	0.00	387
31/05/2019	Posição Inicial - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024.42174768	31/05/2019	2.85838471	260,182.82	0.00	0.00	260,182.82	60,182.82	0.00	260
31/05/2019	Posição Inicial - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,380.54131077	31/05/2019	2.85838471	321,226.82	0.00	0.00	321,226.82	21,226.82	0.00	213
28/06/2019	Posição Final				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	28/06/2019	3.02687753	1,005,518.36	0.00	0.00	1,005,518.36	180,699.12	0.00	
28/06/2019	Posição Final - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449.28075727	28/06/2019	3.02687753	34,655.57	0.00	0.00	34,655.57	9,836.34	0.00	596
28/06/2019	Posição Final	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517.25379749	28/06/2019	3.02687753	237,662.11	0.00	0.00	237,662.11	37,662.11	0.00	443

C.C.P.I.DA REG.DASFL.DASAG.E V. SP

03/07/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.85 PAGINA: 0002
 09:06 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 186.172.865,90

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	253.186,67	148.198,1754407	1,7084331
30/06/2019	SALDO ATUAL	254.724,36	148.198,1754407	1,7188090

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/19		253.186,67
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	1.537,69
Saldo Bruto em 30/06/19	(=)	254.724,36

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		254.724,36
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	254.724,36

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2019	0,61%	0,47%
EM 2019	3,38%	3,07%
ULTIMOS 12 MESES	7,25%	6,32%
ULTIMOS 24 MESES	15,45%	14,18%
ULTIMOS 36 MESES	30,73%	28,87%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 12/07/2019 17:25:41

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

Data 29/05/2019 Valor R\$ 16.854,38 C

Importe referente a Transferência recebida, 29/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 12/07/2019 17:26:33

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

Data 26/06/2019 Valor R\$ 17.030,20 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e trinta reais e vinte 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 12/07/2019 17:27:16

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 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e seis mil e quatrocentos e dez reais e cinqüenta 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 12/07/2019 17:18:21

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

Data 17/05/2019 Valor R\$ 721.060,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e um mil e sessenta reais e noventa 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 12/07/2019 17:20:45

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

Data 18/06/2019 Valor R\$ 758.195,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/06 4527 150100-3 P M S
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e oito mil e cento e noventa e cinco reais e noventa 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 12/07/2019 17:23:00

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

Data 29/04/2019 Valor R\$ 26.610,17 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 104 4897 59025510000166
CAMARA MUN STO, documento 5.389.051, 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 seiscentos e dez reais e dezessete 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 12/07/2019 17:19:37

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

Data 29/05/2019 Valor R\$ 27.628,88 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 104 4897 59025510000166
CAMARA MUN STO, documento 3.339.769, 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 sete mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE S em 12/07/2019 17:21:48

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

Data 27/06/2019 Valor R\$ 27.721,84 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 104 4897 59025510000166
CAMARA MUN STO, documento 7.241.054, 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 sete mil e setecentos e vinte e um reais e oitenta 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 12/07/2019 17:23:51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IPREM-POSSE
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:43 do dia 06/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2020.

Código de controle da certidão: **613B.A1C4.98DD.6431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 10.625.602/0001-98

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19080026989-59
Data e hora da emissão 06/08/2019 17:23:44
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

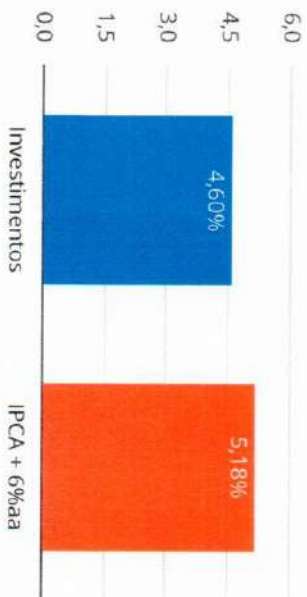
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

201: ▾ Julho ▾ Acumulado no ano 1º Trimestre 1º Semestre 3º Trimestre Ranking na Plataforma SIRU ▾

Informações por  **Imprimir Página** (./relatorios/relatorio.asp?cliente=474&data=31/07/2019&individual=sim&pagina=retorno&carteira=CONSOLIDADO)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VAR (%)
Janeiro	49.404.976,76	2.321.626,59	1.287.509,47	51.010.926,78	571.832,90	1,13%	0,83%	136,32%	1,09%
Fevereiro	51.010.926,78	3.024.557,92	2.745.411,84	51.456.475,21	166.402,35	0,32%	0,90%	36,23%	1,36%
Março	51.456.475,21	1.266.051,05	975.173,01	51.798.466,05	51.112,80	0,10%	1,19%	8,28%	2,69%
Abril	51.798.466,05	1.254.883,88	1.507.441,89	51.900.737,40	354.829,36	0,69%	1,06%	64,65%	0,95%
Maior	51.900.737,40	3.515.018,90	2.677.551,85	53.119.604,49	381.400,04	0,72%	0,64%	112,88%	1,78%
Junho	53.119.604,49	3.687.801,74	3.603.040,43	54.033.701,18	829.335,38	1,56%	0,45%	346,13%	2,65%
					2.354.912,83	4,60%	5,18%	88,90%	





Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
AIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.019.001,07	5,59%	920	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AUX SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	298.378,46	0,55%	61	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.698.188,15	10,54%	869	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.712.781,54	12,42%	1.250	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.046.710,23	3,79%	507	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.364.915,00	4,38%	1.419	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	391.581,33	0,72%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.886.558,29	3,49%	283	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDIKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.812.014,79	14,45%	873	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	254.724,36	0,47%	99	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
ECUPERACÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	708.174,05	1,31%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.538.239,89	2,85%	60	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	6,30	0,00%	15.850	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.591.901,34	4,80%	744	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	50.699,26	0,09%	719	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.432.004,15	2,65%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.605.438,67	2,97%	115	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AUX INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.053.490,69	1,95%	245	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.620.733,67	6,70%	411	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.532.457,22	4,69%	560	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
DB - BANCO RENNERT	S/Info		278.469,50	0,52%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.946,58	0,19%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"

carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.226.257,78	2,27%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	859.764,91	1,59%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	1.294,00	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.005.518,36	1,86%	139	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	213.310,04	0,39%	13	5,86%	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.227.306,99	4,12%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.154.838,19	2,14%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
SASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.345.996,37	2,49%		0,32%	Desenquadrado - RV
ISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10.969,35				Artigo 6º
Total			54.044.670,53				

Relatório Impressão

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Careência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.982.645,18	5,61%	897	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	296.687,22	0,56%	59	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.603.033,92	10,55%	864	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.094.568,71	13,35%	1.253	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B ALOCAÇÃO ATIVA FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.003.235,98	3,77%	488	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.351.430,51	4,43%	1.439	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	387.626,95	0,73%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.876.038,97	3,53%	285	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.726.599,49	14,54%	866	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	253.186,67	0,48%	95	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	699.133,01	1,32%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.527.990,37	4,76%	60	0,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B PERFL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.273.913,92	6,16%	762	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA PRÁTICO FIG RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	6,29	0,00%	15.807	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B FLUXO FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.696,02	0,04%	722	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	D+4	Não há	1.572.468,66	2,96%	105	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.407.003,35	2,65%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	D+1	Não há	1.027.319,76	1,93%	238	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.603.330,99	6,78%	413	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
DB - BANCO RENNEN	S/Info		276.224,25	0,52%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	857.308,91	1,61%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	1.414,56	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"

rteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.392,21	0,19%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.218.161,88	2,29%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	949.545,62	1,79%	157	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	470.541,07	0,89%	13	5,86%	Artigo 8º, Inciso III
4 SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.230.107,04	4,20%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	961.289,89	1,81%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
SASCO PROPERTIES FI	Não se aplica	Não se aplica	1.347.702,89	2,54%		0,32%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			53.119.604,49				
ISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			11.566,47				Artigo 6º
Total			53.131.170,96				

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.863.857,13	3,55%	291	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.654.165,50	14,59%	838	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.951.251,14	5,63%	852	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AVU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	294.828,16	0,56%	59	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.214.750,05	9,94%	811	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.963.616,30	3,74%	466	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.049.045,47	13,44%	1.248	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.336.148,28	4,45%	1.449	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	384.045,80	0,73%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
ICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	251.363,18	0,48%	85	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.955.293,65	5,64%	774	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AVU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	1.009.181,63	1,92%	216	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	6,29	0,00%	15.761	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	90 dias	689.288,18	1,31%	1	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	16.854,13	0,03%	716	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VE REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.377.281,87	2,63%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.582.983,00	6,83%	415	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.012.332,20	1,93%	91	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.513.814,50	4,79%	57	0,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
DB - BANCO RENNER	S/Info		273.759,50	0,52%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	1.524,01	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	849.338,47	1,62%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
R BANK IMOBILIÁRIOS FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.202.975,22	2,29%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.122,91	0,19%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	947.345,57	1,81%	163	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	827.074,43	1,58%	13	5,86%	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.233.318,74	4,26%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE 11	Não se aplica	Não se aplica	993.547,94	1,89%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.349.624,15	2,57%		0,32%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.900.737,40				
RESPONDEBILIDADES FINANCEIRAS			543.519,59				Artigo 6º
Total			52.444.256,99				



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE AUDITORES

SENTENÇA DO AUDITOR VALDENIR ANTONIO POLIZELI

PROCESSO: TC-002356/989/17.

INTERESSADO: Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse.

MUNICÍPIO: Santo Antônio de Posse.

MATÉRIA EM EXAME: Balanço Geral - Contas do exercício de 2017.

DIRIGENTE: Ronaldo Carlos Souza - Diretor Presidente.

INSTRUÇÃO: UR-19 / DSF-II.

ADVOGADO: Douglas de Moraes Norbeato, OAB/SP, nº 217.149.

RELATÓRIO:

Em exame as contas relativas ao Balanço Geral do exercício de 2017 do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse. A Fiscalização, na conclusão dos seus trabalhos (evento nº 11.32), apontou as seguintes ocorrências:

Item A.1 - REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHOS: O cargo de Diretor Presidente do Regime de Previdência é de provimento em comissão, sendo nomeado pelo Prefeito Municipal, situação que pode acarretar conflito de interesses, vez que o dirigente do RPPS deve zelar, essencialmente, pelos interesses legítimos de seus segurados.

Item A.2.2 - APRECIÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Dos 07 (sete) membros previstos, apenas 06 (seis) compuseram o Conselho de Administração durante o exercício de 2017;

- As Demonstrações Financeiras não foram aprovadas de forma expressa e detalhada, havendo, conforme ata, menção sobre a carteira de aplicação dos recursos do Instituto.

Item A.2.3 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Dos 04 (quatro) membros previstos, apenas 03 (três) compuseram o Comitê de Investimentos durante o exercício de 2017;

- Os membros do Comitê não possuem certificação exigida nos moldes do artigo 2º da Portaria MPS nº 519/2011;

- Os investimentos realizados não estão integralmente aderentes à política de investimentos traçada, haja vista que, em consulta à "Relação consolidado das aplicações em desacordo com a Resolução CMN 3922/2010", no site do MPS, através do link <http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/verificamos> que, até 04/2018, a Entidade estava desenquadrada por possuir investimentos no fundo "BRAZILIAN



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE AUDITORES

GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII", CNPJ: 13.584.584/0001-31 (aplicação inicial ocorrida em 01/09/2017), tendo em vista que o fundo não possuía 60% de pregões com negociação nos últimos 12 meses.

Item C.1.1 - CONTRATOS COM EMPRESAS DE CONSULTORIA: As análises fornecidas pela empresa no exercício fiscalizado não estão em total conformidade com o objeto da contratação.

Item D.2 - FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP: Foram constatadas divergências entre os dados informados pela Origem no Relatório de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência - RIRPP e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP.

Item D.5 - ATUÁRIO: Os relatórios das empresas de assessoria demonstraram déficit atuarial nos exercícios de 2016 e 2017 (DRAAs enviados em 2017 e 2018), em dissonância com as informações constantes do DRAA, as quais informaram superávit atuarial;

- No exercício, o relatório de assessoria apurou déficit atuarial de R\$ 30.181.374,41.

Item D.6.3 - COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS: O Fundo de Investimentos "GGR PRIME I FIDC", CNPJ: 17.013.985/0001-92, com aplicação inicial de R\$ 2.107.182,34 em 01/10/2015, disponibiliza a conversão de cotas somente com 1.601 dias, podendo haver incompatibilidade do fluxo de caixa no período estabelecido. Além disso, apresenta uma elevada taxa de performance (20%), ainda que seja sobre um Benchmark (IPCA + 7% ao ano) superior à meta atuarial do IPREM (IPCA + 6% ao ano). Ademais, o Administrador do Fundo (CM Capital Markets DTVM) não é uma Instituição Financeira de grande reconhecimento. Por fim, o Fundo apresentou, em 2017, rendimento de 3,88%, abaixo da meta de 9,04%, com saldo ao final do exercício de R\$ 3.699.876,22. Também o percentual de aplicação está acima do autorizado pela Resolução nº 4.604/2017 (Art. 7º, VII);

- O Fundo de Investimentos "LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", com aplicação inicial de R\$ 2.118.559,83 em 01/10/2015, disponibiliza a conversão de cotas somente com 1.009 dias, podendo haver incompatibilidade do fluxo de caixa no período estabelecido. O Administrador do fundo (GRADUAL INVESTIMENTOS) não é uma Instituição Financeira de grande reconhecimento, tendo, inclusive, o grupo da GRADUAL sido objeto da operação PAPEL FANTASMA da Polícia Federal em 2017, sob suspeita de fraudar fundos previdenciários por meio de debêntures sem lastro. Ademais, a Taxa de Performance é



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE AUDITORES

bastante elevada (20%) sobre o Benchmark (IMA-B). Por fim, o Fundo apresentou, em 2017, rendimento **negativo** de 10,78%, fazendo o IPREM ter um deságio de R\$ 200.991,37 nesta aplicação, com saldo ao final do exercício de R\$ 1.666.331,70;

- O Fundo de Investimentos "LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR", com aplicação inicial de R\$ 488.167,01 em 01/10/2015, disponibiliza a conversão de cotas somente com 1.260 dias, podendo haver incompatibilidade do fluxo de caixa no período estabelecido. O Administrador do fundo (GRADUAL CCTVM S/A) não é uma Instituição Financeira de grande reconhecimento, e é integrante do grupo investigado pela PF, conforme comentado anteriormente. Por fim, o fundo apresentou, em 2017, rendimento **negativo** de 93,98%, fazendo o IPREM ter um deságio de R\$ 177.993,87 nesta aplicação, com saldo ao final do exercício de R\$ 8.200,38;

- O Fundo de Investimentos "INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL", com aplicação inicial de R\$ 185.021,28 em 01/10/2015, tem como Administrador a "GRADUAL INVESTIMENTOS", que é integrante do grupo investigado pela PF, conforme comentado anteriormente. A Taxa de Performance é bastante elevada (25%) sobre o Benchmark (CDI). Por fim, o fundo apresentou, em 2017, rendimento **negativo** de 100,00%, fazendo o IPREM ter um deságio de R\$ 185.021,27 nesta aplicação, com saldo ao final do exercício de R\$ 4.957,19;

- O Fundo de Investimentos "BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH AND CARE SERVICES FII", CNPJ: 13.584.584/0001-31, com aplicação inicial de R\$ 499.999,00 em 01/09/2017, trata-se de investimento em Imóveis para Renda - Direito de Jazigos - Cemitério Parque - Empreendimento Terra Santa - Sabará - Belo Horizonte - MG. O fundo estava desenquadrado até 04/2018, pois não possuía 60% de pregões com negociação nos últimos 12 meses, sendo novamente enquadrado em 04/2018. O Fundo apresentou, em 2017, rendimento positivo de 59,22%, fazendo o IPREM ter retorno de R\$ 419.354,65, com saldo ao final do exercício de R\$ 1.419.354,20. A provisão para perdas no fundo, em 2017, somou R\$ 1.986.717,01, correspondendo a 139,97% do valor do fundo, dada sua volatilidade.

- **Item D.8 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL:** Ocorreu a entrega intempestiva de documentos e informações ao Sistema AUDESP e houve descumprimento de recomendações desta Corte.

Após notificação de praxe, o IPREM-POSSE, por seu advogado, apresentou suas justificativas acompanhadas de documentação correlata, as quais foram acostadas no evento nº 25.1 a 25.9. Em síntese, alegou:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CORPO DE AUDITORES

Item A.1: Conforme lei de criação do Instituto, o cargo de Diretor Presidente é de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, estando, portanto, dentro do que prevê a legislação de regência, em cumprimento ao Princípio da Legalidade na Administração Pública.

Cumpre destacar, ainda, a previsão Constitucional contida no artigo 84, inciso XXVI, cujo teor disciplina que a competência para nomear dirigentes nas autarquias federais é privativa do Presidente da República, sendo que o mesmo vale para o Governador, nos Estados e DF, e para o Prefeito, nos municípios.

Item A.2.2: Conforme documento anexo, os membros suplentes cobriram 02 vagas, restando uma a ser preenchida, e a solução encontrada foi solicitar ao Chefe do Poder Executivo para que fizesse a indicação de um novo membro, o que somente foi realizado depois de findo o exercício de 2017.

Quanto à aprovação das demonstrações financeiras, será proposto aos Conselhos para que a confecção das Atas sejam bastante pormenorizadas e específicas quanto aos assuntos tratados.

Item A.2.3: No concernente à composição do Comitê de Investimentos, houve uma atualização na legislação municipal que alterou de 04 membros para 03 membros e, atualmente, passou a ter sua maioria com a certificação exigida.

Não obstante o fato de eventual não aderência à Política de Investimentos não configurar desenquadramento se os investimentos estiverem de acordo com a Resolução e legislação vigente, temos que considerar as circunstâncias que permearam os investimentos no período analisado:

- O FIM Vetor não poderia ser um FIP, já que a presença de cotas de fundos imobiliários e renda fixa em sua carteira descaracterizariam esse enquadramento.

- BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE FII - CARE11: Não obstante o investimento inicial ter ocorrido antes da alteração da resolução que trouxe a exigência de 60% de presença nos pregões, a interpretação do significado dessa 'presença' gerou divergências. O fundo sempre teve presença em todos os pregões, atendendo a exigência da norma, contudo, o entendimento da secretaria era o de que a aludida 'presença' representasse negociações efetivas, o que restou claro na versão 03 da Nota Técnica SEI nº 12/2017, alterada em março de 2018.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE AUDITORES

O próprio fato da emissão de nota técnica para sanar dúvida em março de 2018, quanto a alterações ocorridas em outubro de 2017, denota a boa-fé de dúvida pertinente quanto à aplicação, lembrando, ainda, o aporte inicial antes da alteração em disputa.

Item C.1.1: Após reunião realizada junto ao Conselho de Administração, este decidiu por manter o contrato com a empresa de consultoria financeira, para que esta fosse cobrada a auxiliar na regularização do RPPS junto a esta situação e, se for o caso, posteriormente, responsabilizada por sua conduta.

Segundo a empresa, a análise do fundo se pautou no texto legal e o fato da Resolução CMN nº 4.604/17 ter demandado notas explicativas, em decorrência da abrangência e simplicidade da redação da norma, criou as situações apontadas, não sendo cabível imputar à consultoria falha na prestação de serviços, tendo atuado na mais estrita leitura legal.

Item D.2: A situação que se aponta é decorrente do aporte no valor de R\$ 4.956,95 no Fundo de Investimento Incentivo, para cobertura de despesas administrativas. Foram criadas duas contas (A e B) para contabilização desse valor no fundo, para que não houvesse alteração no número de cotas dos investidores. O problema consiste na impossibilidade de informar duas contas para uma mesma aplicação no RIRPP, por isso a diferença entre o sistema de informações de investimentos e o balancete.

Item D.5: Não há que se falar em dissonância nas informações e, sim, há que se criar o entendimento da existência de dois cenários atuariais, onde ambos são corretos, sendo o do deficitário apenas uma projeção, enquanto aquele com implementação por lei de alíquota determinada no cálculo resulta em um cenário de equilíbrio financeiro e atuarial, com um superávit representativo que poderá ser revisto nos exercícios seguintes.

Caso o RPPS apresentasse déficit atuarial sem o devido plano de amortização em vigor que demonstrasse a viabilidade do RPPS, a própria Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda irregularizaria o RPPS no item Equilíbrio Financeiro e Atuarial do Certificado de Regularidade Previdenciário.

Item D.6.3: A diversificação dos investimentos tem como finalidade o equilíbrio das aplicações, para que, quando houver uma perda em determinado ativo outro o compense.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE AUDITORES

LEME REC IPCA - FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR: Tal fundo encontra-se fechado para resgate (FATO RELEVANTE de 05 de dezembro de 2016). Atualmente, após a liquidação extrajudicial da GRADUAL INVESTIMENTOS pelo Banco Central, o fundo passou para a administração da ORLDA DTVM. Conforme dados extraídos dos últimos extratos emitidos do mês de agosto de 2018, a atual gestora, qual seja, a GRAPHEN INVESTIMENTOS, obteve retorno positivo de 1.381,53%, revertendo o cenário negativo previamente observado.

INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC: Encontra-se fechado para resgate (FATO RELEVANTE de 06 de julho de 2017). Foi aprovado pela maioria das cotas emitidas o aporte no valor de R\$ 1.000.000,00 neste fundo, com o intuito de evitar a liquidação do mesmo. Pelo fato do aporte ter sido aprovado em assembleia, os cotistas, independentemente de seu voto, são obrigados a realizarem o aporte do valor proporcional à quantidade de cotas que possui. Caso o RPPS não o realize, o fundo poderá realizar esta cobrança judicialmente.

Em decorrência da liquidação extrajudicial da antiga prestadora de serviços, pendente conclusão da transferência efetiva da administração, gestão e custódia do fundo por autorização do liquidante.

GGR PRIME I FIDC SÊNIOR I: Em uma última análise, o aporte de recursos do RPPS ainda possui garantias reais constituídas, com valores superiores ao da dívida original para com o fundo, o que mitiga o cenário negativo do RPPS.

LEME REC IMA-B FI RENDA FIXA: Encontra-se fechado para resgate (FATO RELEVANTE de 12 de dezembro de 2016). Em janeiro, houve a realização do resgate total de cotas do Fundo FIDC MULTIPLICA no valor de R\$ 2.312.165,95. Hoje o fundo encontra-se sob a administração da Orla D.T.V.M. e gestão da Graphen Investimentos.

Aqui demonstra os esforços da Gestora para assumir todos os fundos de investimentos que possuem vínculo direto e indireto com as debêntures das 17 empresas que compõem a carteira de investimentos dos fundos de investimentos ANTIGAMENTE geridos pela LEME INVESTIMENTOS LTDA.

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE FII - CARE11: A provisão para perdas no fundo, em 2017, somou R\$ 1.986.717,01, correspondendo a 139,97% do valor do fundo, dada sua volatilidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE AUDITORES

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO BACEN DA GRADUAL CCTVM S.A: As circunstâncias que nortearam a intervenção pelo Banco Central dizem respeito exclusivamente ao apurado perante a empresa, e melhor entendimento por parte do BACEN de como proceder para proteger o mercado e os investidores, sendo inconcebível imputar qualquer responsabilidade no investidor quanto a investimentos presentes em uma casa, até então, reconhecida no mercado.

Conclui-se, derradeiramente, o fato da liquidação extrajudicial da Gradual CCTVM S.A. ter ocorrido no exercício de 2018, fora do escopo das contas auditadas, razão pela qual o apontamento não procede e confirma a defesa de que à época o investimento era corroborado.

Item D.8: A intempestividade foi de apenas 01 dia, mas o RPPS está trabalhando para que todos documentos exigidos sejam encaminhados nas datas previstas. Ainda, quanto à recomendação acerca da necessidade da maioria dos membros do Comitê de investimentos possuir certificação, informamos que tal item também foi regularizado.

Encaminhados os autos com vista ao douto Ministério Público de Contas, o mesmo pugnou pela **IRREGULARIDADE** do balanço geral em exame, nos termos do artigo 33, inciso III, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar Estadual nº 709/93 (evento nº 31.1), tendo em vista que:

"A afronta à Resolução CMN nº 3922/2010 (artigos 7º, 8º e 9º) e a provisão para Perdas em Investimentos de **R\$ 4.403.326,73**, demonstram a incapacidade de gestão e aplicação de contribuições previdenciárias do Instituto que provavelmente acumulará outro déficit em 2019.

Ao final, em mais uma tentativa de mascarar dados e transmitir uma situação favorável a Origem apresentou nos exercícios de 2017 e 2018 dois falseados superávits, **R\$ 1.514.027,79 e R\$ 1.799.122,05**, uma vez que, no relatório da Assessoria dos mesmos exercícios, foram apresentados dois déficits, **R\$ 30.995.300,60 e R\$ 30.181.374,41** respectivamente. Ora, de acordo com a tabela do evento 11.32, também houve déficit de **R\$ 29.323.957,05 em 2015** e déficit de **R\$ 31.492.854,54 em 2016**. Tais valores se coadunam com o relatório apresentado pela Assessoria."

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE AUDITORES

DECISÃO:

Em que pese à existência de pontos positivos, bem como todo o empenho da defesa na tentativa de esclarecer pontualmente as impropriedades verificadas, penso que é temerário julgar de modo favorável as contas em questão.

Assim se conclui porque, ao analisar em especial o item "D.6.3" do relatório da Fiscalização (composição dos investimentos - evento nº 11.32), em conjunto com as justificativas apresentadas pela Origem (evento nº 25.9).

O histórico dos fundos de investimentos ali mencionados revela situações preocupantes.

Houve o fechamento para resgate, de vários daqueles fundos, POR FATOS RELEVANTES, sendo constatada a existência de percentual de aplicação acima do autorizado pela Resolução CMN nº 4.604/2017 (artigo 7º, VII), além de liquidação extrajudicial e necessidade de substituição de prestadoras de serviços, falta de liquidez de fundo, rebaixamento de nota de ranking, relevante valor a título de provisão para perdas em investimentos e rendimentos negativos, em 2017, de 93,98% com relação ao Fundo LEME IPCA FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR e até mesmo rendimentos negativos de 100% com relação ao Fundo INCENTIVO I FIDC MULTISETORIAL.

Ainda, o Instituto precisou aportar o valor aproximado de R\$ 5.000,00 neste Fundo Incentivo para cobrir despesas administrativas, sob pena de cobrança judicial, o que causou descontentamento à Autarquia Previdenciária em análise, conforme por ela mesma relatado.

Deve, portanto, o Instituto analisar melhor seus investimentos, evitando novas aplicações em fundos temerários, além de providenciar o resgate dos recursos neles aplicados tão logo possível, para que não resulte em maiores prejuízos, sendo o que desde já **RECOMENDO**.

Já o desenquadramento acerca do Fundo de Investimento "Hórus Vetor Multimercado - CNPJ 26.207.771/0001-48" ("item A.2.3"), e a prestação de serviços pela empresa de assessoria ("item C.1.1") devem ser verificados pela próxima Inspeção à Autarquia, pois a primeira aplicação neste fundo ocorreu somente em fevereiro de 2018.

A respeito da situação atuarial do Regime, a Origem entendeu que houve superávit no exercício examinado no valor de R\$ 1.799.122,05, e assim informou à SPPS por meio do



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE AUDITORES

DRAA, pois considerou o plano de equacionamento/amortização vigente (implantação de alíquotas suplementares).

No entanto, não há nos autos informações sobre a assunção do passivo de tal Plano pela Prefeitura Municipal em seus balanços. Desta forma, não há que se falar em ativo a ser considerado pelo Instituto sem a contrapartida a título de passivo.

Desta feita, considero que em 2017 houve déficit atuarial, no valor de R\$ 30.181.374,41, e não superávit, sendo tal entendimento exarado no parecer atuarial elaborado pela empresa de assessoria e juntado no evento nº 11.20, páginas 4 a 9.

Conforme o quadro inserido no evento nº 11.20 (pg. 3), também houve déficit atuarial nos exercícios anteriores (R\$ 30.995.300,60 em 2016 e R\$ 31.492.854,54 em 2015).

Tal falha, por sua vez, levou a douta Representante do Ministério Público de Contas a pugnar pela IRREGULARIDADE do presente balanço, pois entendeu que a Origem em mais de uma vez tentou mascarar dados e transmitir uma situação favorável, apresentando nos exercícios de 2017 e 2018 falseados superávits, uma vez que, no relatório da assessoria dos mesmos exercícios foram apresentados déficits, os quais ocorreram também em 2016 e 2015 (evento nº 31.1).

RECOMENDO, assim, que o IPREM-POSSE, nos próximos exercícios, passe a prestar informações condizentes com a sua realidade atuarial à Previdência Social e a esta Corte de Contas.

Mesmo havendo redução do déficit, é importante ressaltar que, em caso de insolvência do RPPS, o Município encontrará dificuldades para honrar os compromissos com os beneficiários, conforme determina o artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 9.717/1998¹, pois certamente causará significativo déficit orçamentário do ente federativo, o que, conseqüentemente, faria disparar o estoque da sua dívida fiscal líquida, caso existente.

E, caso o Município não disponha de margem orçamentária e/ou financeira para honrar os pagamentos dos inativos e pensionistas, não poderá receber socorro quer da União, quer do Estado, haja vista a vedação constitucional

¹ § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE AUDITORES

contida no inciso X do artigo 167 da Constituição Federal², o que causará imensuráveis danos sociais.

Por outro lado, as falhas contidas nos itens "A.1" e "A.2.3" podem ser relevadas diante das justificativas apresentadas.

A medida corretiva anunciada quanto ao item "A.2.2" também deverá ser verificada em próximo roteiro de Fiscalização.

RECOMENDO, por fim, que o Instituto diligencie a fim de corrigir a falta de fidedignidade das informações acerca de suas contas ("item D.2").

A intempestividade de informações ("item D.8") é matéria a ser tratada em autos específicos desta Casa.

Pelo exposto, e nos termos do artigo 73, § 4º, da Constituição Federal c/c parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar Estadual nº 979/2005 e Resolução nº 03/2012, deste Tribunal, **JULGO IRREGULARES** as contas do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse, relativas ao exercício de 2017, conforme artigo 33, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar Estadual nº 709/93, sem prejuízo das **RECOMENDAÇÕES** tecidas no corpo desta decisão, aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal.

Registre-se que o descumprimento das **RECOMENDAÇÕES** exaradas poderá ensejar medidas futuras mais severas por parte desta Casa, em especial a cominação de multa pessoal ao responsável.

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico - e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se por extrato.

1. Ao Cartório para:

a) aguardar o decurso do prazo recursal e certificar;

² Art. 167. São vedados:

X – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; g.n



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE AUDITORES

b) oficialiar à Câmara e à Prefeitura Municipal, nos termos dos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

2. Após, ao arquivo.

C.A., em 23 de abril de 2019.

Valdenir Antonio Polizeli
Auditor - Substituto de Conselheiro

gtgv



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Procuradoria de Contas

Av. Rangel Pestana, 315 - 6º Andar - Centro - CEP: 01017-906 - São Paulo/SP
PABX: (11) 3292-4302 - Internet: www.mpc.sp.gov.br

PROCESSO: 00002356.989.17-8
 ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE (CNPJ 10.625.602/0001-98)
 * ADVOGADO: DOUGLAS DE MORAES MORBEATO (OAB/SP 217.149)
 ASSUNTO: Balanço Geral - Contas do Exercício de 2017
 EXERCÍCIO: 2017
 INSTRUÇÃO POR: UR-19

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator,

Trata-se do exame das contas referentes ao exercício de 2017 do Instituto de Previdência de Santo Antônio de Posse - IPREM.

O relatório da Fiscalização, *evento 11.32*, apontou falhas atinentes à:

1. Nomeação dos dirigentes e apreciação das contas, itens (A.1) e (A.2.2),
2. Investimentos realizados no exercício não estão integralmente aderentes à política de investimentos traçadas, item (A.2.3),
3. Análises feitas pela empresa de consultoria não estão em conformidade com o objeto da contratação, item (C.1.1),
4. Divergência entre os dados informados pela Origem, item (D.2)
5. Déficit atuário, item (D.5),
6. Composição de investimentos, item (D.6.3) e
7. Não atendimento à Lei Orgânica, instruções e recomendações do tribunal, item (D.8).

Notificada a Origem, como se infere no r. despacho publicado no DOE em 24/10/2018, *evento 17.0*, trouxe suas justificativas ao *evento 25.9*.

A Origem justifica que as nomeações dos dirigentes pelo Prefeito estariam previstas na legislação do Município não estando sujeitas a irregularidades, além disso, as suas contas teriam sido apreciadas e aprovadas pelo Conselho, discordando do apontando na fiscalização. Quanto à não aderência aos investimentos (*item A.2.3*), alega a interessada que o fato de eventual não aderência à Política de Investimentos não configuraria desenquadramento, pois estariam, em tese, dentro dos limites permitidos por lei, além disso, informa que tal desenquadramento não teria gerado qualquer prejuízo ao ente.

Ao enquadramento seguinte, *item C.1.1*, a Origem justifica que estaria buscando minimizar os riscos de suas aplicações financeiras para alcançar os objetivos de rentabilidade traçados. Já em relação à fidedignidade dos dados informado ao sistema AUDESP, argumenta a Autarquia que a divergência é decorrente de um aporte de **R\$ 4.495,95** no fundo de Investimento Incentivo, que teria sido feito para cobertura de despesas administrativas.

Sobre o déficit atuário, a Origem arrazoa que se encontraria supostamente em equilíbrio financeiro e atuarial e, diante da composição de investimentos, *item (D.6.3)*, o Instituto teria atingido uma rentabilidade de 9,78%. Por fim requer o acolhimento das justificativas e o consequente julgamento regular das contas relativas ao exercício de 2017.

Nesta oportunidade, vêm os autos eletrônicos ao Ministério Público de Contas, para emissão de parecer na condição de *custos legis*.

É a síntese do necessário.

O Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse - IPREM é uma autarquia responsável pelo recolhimento, gestão e aplicação das contribuições previdenciárias dos servidores públicos do aludido Município, porém, conforme apontamentos da UR. 19, os responsáveis pela gestão do instituto não têm aderido às políticas de investimento traçadas pelo Conselho, contrariando o disposto no *art. 1º, inciso IV da RESOLUÇÃO nº 3.922* que prevê a adoção de regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, **respeitando a política de investimentos estabelecida**. Tal infringência é corroborada no *item C.1.1*, no qual não há parecer prévio da empresa de Consultoria contratada, que pudesse lastrear tal mudança na política de investimentos.

No *item D.2*, a fidedignidade dos dados na prestação de contas ficou corrompida, pois o saldo de investimento que consta no Balanço Patrimonial da Origem diverge em **R\$ 4.495,95**, do informado ao Ministério da Previdência Social. A justificativa da Origem para irregularidade foi que a diferença teria sido usada para acobertar despesas administrativas, contudo Autarquia não foi transparente na apresentação do seu Balanço Patrimonial, pois tinha ciência da diferença, mas preferiu se omitir na tentativa de ocultar ou minimizar tal irregularidade.

A afronta à *Resolução CMN nº 3922/2010 (artigos 7º, 8º e 9º)* e a provisão para Perdas em Investimentos de **R\$ 4.403.326,73**, demonstram a incapacidade de gestão e aplicação de contribuições previdenciárias do Instituto que provavelmente acumulará outro déficit em 2019.

Ao final, em mais uma tentativa de mascarar dados e transmitir uma situação favorável a Origem apresentou nos exercícios de 2017 e 2018 dois falseados superávits, **R\$ 1.514.027,79** e **R\$ 1.799.122,05**, uma vez que, no relatório da Assessoria dos mesmos exercícios, foram apresentados dois déficits, **R\$ 30.995.300,60** e **R\$ 30.181.374,41** respectivamente. Ora, de acordo com a tabela do *evento 11.32*, também houve déficit de **R\$ 29.323.957,05 em 2015** e déficit de **R\$ 31.492.854,54 em 2016**. Tais valores se coadunam com o relatório apresentado pela Assessoria.

Em face do exposto, o Ministério Público de Contas pugna pela **IRREGULARIDADE** do balanço geral em exame, nos termos do *art. 33, inciso III, alíneas a, b, c e d da Lei Complementar Estatual 709/93*.

É o parecer.

São Paulo, 12 de abril de 2019.
ÉLIDA GRAZIANE PINTO
 PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Previdência
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social
Coordenação-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos
Coordenação de Acompanhamento Atuarial

DESPACHO

Processo nº 10133.100518/2019-17

Através do Ofício nº 71/2019, datado de 16 de maio de 2019, o Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse, SP, quer dirimir dúvidas sobre o assunto atuária. Segundo o documento, o Tribunal de Contas ao interpretar o resultado atuarial do DRRAA inferiu que o mesmo fora faseado, sendo motivo para as contas do ano de 2017 serem julgadas irregulares. Informam que, a partir do ano de 2015, o Cadprev foi alterado e pode gerar Superavit Escritural e este aparentar Superavit Atuarial. Isto vem, segundo o Ofício, do fato de se levar em consideração o plano de amortização estabelecido em Lei, que descontado do passivo atuarial, pode gerar Superavit Escritural.

De fato, a partir do ano de 2015, o Sistema Cadprev foi aperfeiçoado. No sítio: <http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/02/Manual-do-DRAA-Desktop-07-02-2017.pdf>, encontra-se o manual de preenchimento do DRAA a partir da mudança. Na página 89, o resultado atuarial é definido como: **“ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS + PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI - PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER.”** Caso o resultado dessa equação seja negativo, o valor será discriminado na linha “Deficit Atuarial”; se for igual a zero, na linha “Equilíbrio Atuarial e se for positivo, na linha “Superavit Atuarial”.

Em consulta do DRAA/2018, encaminhado em 02/05/2018, o ente declarou de forma correta, conforme o manual do DRAA, na página 19, como Superavit Atuarial o valor de **R\$ 1.799.122,05**. Pois, este é o resultado da conta: **ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ 46.544.711,91) + PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI (R\$ 31.980.496,46) – PASSIVO ATUARIAL (PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R\$ 44.380.457,84 + PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER R\$ 32.345.628,48).**

Em consulta do DRAA/2017, encaminhado em 15/12/2017, o ente declarou de forma correta, conforme o manual do DRAA, na página 19, como Superavit Atuarial o valor de **R\$ 1.514.027,79**. Pois, este é o resultado da conta: **ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS (R\$ 39.111.232,86) + PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI (R\$ 32.509.328,40) – PASSIVO ATUARIAL (PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R\$ 35.187.083,38 + PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER R\$ 34.919.450,09).**

As informações prestadas nos DRAA 2017 e 2018 são de responsabilidade do ente com o profissional Atuário por ele contratado. Apenas, constatamos que foi seguido o manual de preenchimento no campo resultado atuarial. O Superavit Atuarial neste quadro, na página 19, nos dois DRAAs, é **Escritural**.

Conforme página 31 do DRAA/2018 e página 32 do DRAA/2017, desconsiderando o plano de amortização, **evidencia-se a existência do Deficit Atuarial**, tal como reiterado nas páginas 22 e 23, no campo "Déficit Atuarial a Amortizar", dos respectivos DRAA.

É o que temos a esclarecer.

Encaminhe ao ente a resposta da consulta solicitada através do Ofício nº 71/2019, datado de 16 de maio de 2019.

Brasília, 30 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente
ALAN DOS SANTOS DE MOURA
AFRFB lotado na SRPPS/ME



Documento assinado eletronicamente por **Alan dos Santos de Moura, Auditor(a) Fiscal**, em 30/05/2019, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2475572** e o código CRC **656E0FF3**.

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ("FUNDO")
CNPJ Nº 26.207.771/0001-48**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 17 de julho de 2019, às 9h30, na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.195, 4º andar, CEP 04547-004, sede do administrador do Fundo, CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.671.743/0001-19 ("Administrador").

COMPOSIÇÃO DA MESA: Antonio Carlos de Oliveira – Presidente
Eduardo Canto – Secretário

CONVOCAÇÃO: Realizada mediante envio de correspondência eletrônica aos cotistas do Fundo, nos termos do art. 43 do Regulamento do Fundo.

PRESENÇA: Presentes os cotistas representando 51,92% das cotas emitidas pelo Fundo, conforme assinaturas apostas na lista de presença, assim como os representantes legais do Administrador e da Aurora Capital Gestora de Recursos Ltda., gestora do Fundo ("Gestora").

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 30 de setembro de 2018.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Ratificação da liquidação do Fundo, das deliberações do comitê de desinvestimento e dos atos praticados pelo Administrador, em linha com o plano de liquidação aprovado pelos cotistas na assembleia geral de 22 de janeiro de 2019 ("Plano de Liquidação"), dando quitação ao Administrador e à Gestora; e
- (ii) Autorização ao Administrador para realizar as demais medidas necessárias para a liquidação do Fundo, incluindo o pagamento para os cotistas de eventuais valores remanescentes.

DELIBERAÇÕES: Reunidos os cotistas, a Administradora deu início aos trabalhos, informando aos presentes sobre a instalação da assembleia e sobre a lavratura da ata na forma sumária.

Na sequência, o representante do Administrador prestou os seguintes esclarecimentos:

- (a) Em 03/09/2018, foi realizada assembleia geral ordinária e extraordinária do Fundo que começou a analisar e discutir um plano de ação, apresentado pela Gestora, com a



finalidade de adequar a situação do Fundo e enquadrar os seus cotistas às exigências da Resolução CMN nº 3.922/2010, conforme alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017. A assembleia foi suspensa (por sugestão da Administradora) para que os cotistas pudessem analisar a proposta e aprofundar as discussões junto aos seus comitês deliberativos. Em 21/09/2018, os trabalhos foram retomados, e o plano de ação foi aprovado, pela unanimidade dos cotistas presentes;

- (b) Em seguida, no dia 20/12/2018, foi realizada assembleia geral extraordinária em que se apresentou (i) o Termo de Ajuste de Conduta ("TAC") protocolado junto à então Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, em 26/11/2018; e (ii) uma proposta não vinculante de aquisição de participação societária para a compra de ativos detidos pelo Fundo de Investimento em Participações Brasil Mix ("FIP Investido"). Naquela ocasião, a Gestora solicitou a convocação de uma nova assembleia, com a finalidade de deliberar a liquidação antecipada do Fundo em regime de caixa;
- (c) A assembleia solicitada pela Gestora foi realizada no dia 22/01/2019 e, nessa oportunidade, os cotistas aprovaram, por unanimidade, (i) os termos do Plano de Liquidação do Fundo, apresentado detalhadamente aos cotistas; (ii) a alteração do regulamento do FIP Investido para colocá-lo em fase de desinvestimento e, com isso, permitir a alienação dos ativos que compunham a sua carteira, em linha com o Plano de Liquidação; e (iii) a autorização ao Administrador para realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas na assembleia. Paralelamente, foi criado um comitê de desinvestimentos independente ("Comitê de Desinvestimento Independente") dos prestadores de serviços do Fundo, composto exclusivamente por cotistas para apreciar os termos e condições da alienação dos ativos que seria realizada pelo FIP investido;
- (d) O primeiro pagamento aos cotistas do Fundo, decorrente da alienação de ativos líquidos que compunham a sua carteira, ocorreu em 07/02/2019. Nessa mesma data, o Comitê de Desinvestimento Independente do Fundo se manifestou favoravelmente sobre os termos das propostas e os parâmetros para a alienação da Congem Investimentos S.A. ("Congem") e da Butiá Holding de Investimentos e Participações S.A. ("Butiá Holding"), companhias nas quais o FIP Investido detinha participações, de acordo com as propostas e evidências detalhadas apresentadas pela Gestora;
- (e) Em 26/03/2019, de acordo com os termos e condições aprovados pelo Comitê de Desinvestimento Independente, foi alienada a participação que o FIP Investido detinha na Congem com resultado positivo para o Fundo e, com isso, em 29/03/2019, foi realizado um novo pagamento aos cotistas do Fundo;
- (f) Em 29/04/2019, foi firmada a alienação da participação detida pelo FIP Investido na Butiá Holding, nos exatos termos e condições aprovados pelo Comitê de Desinvestimento Independente, com resultado positivo para o Fundo. Os pagamentos aos cotistas do Fundo decorrentes da venda desse ativo ocorreram em 07/05/2019 e em 12/06/2019;



- (g) Em 12/06/2019, o Comitê de Desinvestimento Independente do Fundo deliberou sobre os termos das propostas e os parâmetros para a alienação da Amalfi Investimentos, Participações e Gestão de Cemitérios ("Amalfi") – o último ativo que compunha a carteira do FIP Investido;
- (h) A alienação da Amalfi ocorreu em 26/06/2019 nos exatos termos e condições aprovados pelo Comitê de Desinvestimento Independente e o pagamento ao Fundo do preço relativo à operação foi realizado no dia 01/07/2019, estando pendente, apenas, o último pagamento aos cotistas, referente à venda desse ativo, previsto para ocorrer até 18/07/2019. Ato subsequente à realização de tal pagamento, o Fundo será liquidado; e
- (i) Quanto às demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício encerrado em 30/09/2018, foi esclarecido que elas teriam sido emitidas, inicialmente, com abstenção de opinião do auditor independente, por conta de questões operacionais relacionadas ao FIP Investido e ao administrador fiduciário daquele veículo. Após a adoção de determinadas medidas pela Gestora, os auditores independentes revisaram o seu parecer e, ao final, reemitiram as demonstrações financeiras, sem ressalvas, em 13/06/2019.

Em seguida, foi dada a palavra ao representante da Gestora, que destacou, sobre o TAC protocolado em 26/11/2018 junto à então Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que:

- (i) Em 26/11/2018, conforme aprovado pela assembleia geral de cotistas em 21/09/2018, a Gestora apresentou TAC endereçado ao Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social, para enquadramento do Fundo aos requisitos estabelecidos pela regulamentação aplicável; e
- (ii) Em 12/07/2019 foi protocolada desistência do TAC, uma vez que houve a perda do seu objeto em razão do total desinvestimento do FIP Investido, e do correspondente pagamento dos valores decorrentes aos cotistas do Fundo.

Após esses esclarecimentos, os cotistas presentes, representantes de 51,92% das cotas emitidas pelo Fundo, declararam não ter qualquer impedimento de votar os itens constantes da ordem do dia da presente assembleia e decidiram:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar, por unanimidade, as demonstrações financeiras auditadas do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 30 de setembro de 2018.

A pedido dos cotistas presentes, a Gestora apresentou extrato das despesas incorridas pelo FIP Investido durante seu período de funcionamento, inclusive no processo de desinvestimento e encerramento.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar, por unanimidade, a ratificação da liquidação do Fundo, das deliberações do comitê de desinvestimento e dos atos praticados pelo Administrador, em linha com o Plano de Liquidação, dando quitação ao Administrador e à Gestora.

Os cotistas presentes reconhecem que todos os desinvestimentos foram realizados de acordo com as recomendações do Comitê de Desinvestimento Independente e na forma do Plano de Liquidação, bem como que suas aplicações no Fundo resultaram em rendimentos positivos.

Diante disso, os cotistas presentes, reconhecendo a diligência e a transparência dos prestadores de serviço do Fundo, dão plena quitação ao Administrador e à Gestora, eximindo-os de toda e qualquer responsabilidade oriunda de suas aplicações no Fundo e, em especial, de quaisquer atos relacionados aos investimentos realizados no FIP Investido e/ou à liquidação do Fundo.

- (ii) Aprovar, por unanimidade, a autorização ao Administrador para realizar as demais medidas necessárias para a liquidação do Fundo, incluindo o pagamento para os cotistas de eventuais valores remanescentes.

Por fim, os cotistas aprovaram que, após a partilha do ativo e o pagamento aos cotistas da última parcela oriunda da alienação da Amalfi, o Administrador promoverá o cancelamento do registro do Fundo, mediante o encaminhamento à CVM da seguinte documentação: (i) o termo de encerramento firmado pelo Administrador, acompanhado da ata desta assembleia geral; (ii) o comprovante de entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ; e (iii) as demonstrações financeiras do Fundo, acompanhadas de parecer do auditor independente, elaborado especialmente para este fim, nos termos do artigo 139, parágrafos segundo e terceiro, da Instrução CVM nº 555/2014.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando se manifestar, a Assembleia foi suspensa para a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo, 17 de julho de 2019

Antonio Carlos de Oliveira
PRESIDENTE

Eduardo Canto
SECRETÁRIO

CM Capital Markets Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda.

ADMINISTRADOR

Aurora Capital Gestora de Recursos Ltda.
GESTORA

Fabio Feola
CPF: 077.566.048-57
Diretor Comercial

Mauro de Andrade
CPF: 132.660.788-02
Diretor de Contabilidade



10/06/2019



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

Data 07/02/2019 Valor R\$ 214.027,26 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, documento 3.436.587, 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.
(Duzentos e catorze mil e vinte e sete reais e vinte e seis 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 10/06/2019 18:25:51

10/06/2019



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

Data 29/03/2019 Valor R\$ 31.282,48

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 10/06/2019 18:27:16

10/06/2019



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

Data 07/05/2019 Valor R\$ 219.771,20 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, documento 6.760.020, 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.

(Trezentos e treze mil e setecentos e onze reais e vinte 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 10/06/2019 18:21:18

12/06/2019



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

Data 12/06/2019 Valor R\$ 222.370,60 C

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponív, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, agência de origem 4527, documento 5.998.306, lote
00002, 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.

(Trezentos e vinte e oito mil e trezentos e setenta 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 12/06/2019 17:06:39

22/07/2019



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

Data 17/07/2019 Valor R\$ 203.231,82 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, documento 3.155.436, 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.

(Duzentos e cinco mil e duzentos e trinta e um reais e sessenta 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 22/07/2019 09:01:04

22/07/2019



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

Data 18/07/2019 Valor R\$ 3.375,30

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0238 26207771000148
CM ADVANCED II, documento 5.377.334, 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.

(Três mil e trezentos e setenta e três 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 22/07/2019 09:02:59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.625.602/0001-98, na qualidade de cotista do Horus Vetor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (“Fundo”), por este ato declara ter recebido, em 17/07/2019 e 18/07/2019, o montante total de R\$ 208.605,12 (duzentos e oito mil seiscientos e cinco reais e doze centavos), correspondente às últimas parcelas devidas em decorrência da liquidação do Fundo, conforme aprovado na assembleia geral de cotistas realizada em 17/07/2019. Mediante estes pagamentos, o cotista reconhece ter recebido integralmente os valores que lhe eram devidos por força daquela liquidação, motivo pelo qual outorga quitação à administradora e à gestora do Fundo, nada mais havendo a pleitear.

São Paulo, 18 de julho de 2019


JOÃO CARLOS DE SOUZA
-Presidente-


João Baptista Longhi
-Diretor de Administração-

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
DE POSSE**

Reemissão de comprovante - TED C - STR20190729013844652

CONTA DE ORIGEM

Banco: 096
Agência: 0001
Conta: 0000002080
CPF/CNPJ: 02671743000119
Titular: CM CAPITAL MARKETS DTVM

CONTA DE DESTINO

Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DE POSSO I RPPS
Banco: 104
Agência: 4897
Conta: 0050
Tipo de Conta: Conta Corrente
CPF/CNPJ: 10625602000198
Nome do Favorecido 2:
CPF/CNPJ do Favorecido 2:
Finalidade: Credito em Conta
Valor: 2.328,56
Emissão: 29/07/2019
Complemento:

IDENTIFICADOR

fca405243286d94ecc796a1c9e61cde2



Extrato por período

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 31/07/2019 - 09:12

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/06/2019	000001	CRED TED	8.367,42 C	8.367,42 C
28/06/2019	004897	DEB.AUTOR.	8.367,42 D	0,00 C
29/07/2019	000096	CRED TED	2.328,56 C	2.328,56 C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	2.328,56 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/07/2019	000001	CRED TED	8.206,16 C	8.206,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS
gov.br/)

Consulta Consolidada de Fundo

Dados Gerais

Nome do Fundo: HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CNPJ: 26.207.771/0001-48
Situação Atual: CANCELADA	Data Início de Atividades: 23/05/2017
Data de Cancelamento: 18/07/2019	
Data de Constituição: 08/08/2016	Web Site: WWW.CMCAPITALMARKETS.COM.BR

Caracterização

Classe: Fundo Multimercado	Forma de Condomínio: Aberto
Indicador de desempenho: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)	Fundo Exclusivo: NÃO
Fundo de Cotas: SIM	Tratamento Tributário de Longo Prazo: SIM
Destinado Exclusivamente a Investidores Qualificados: SIM	

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.