



## IPREM-POSSE

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

### ATA DA REUNIÃO N° 01/2020 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE 4º TRIMESTRE/2019

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às 10:00 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 Dra. Luciana Vendrame. **1-) Resumo Financeiro e contábil do 4º Trimestre de 2019-** O diretor presidente relata que foi encaminhado através de e-mail à todos os membros, os documentos referente os meses de outubro, novembro e dezembro conforme segue: a-) Balancetes de receitas, despesas e relatório de pagamentos; b-) Extratos das contas movimento do Banco do Brasil, Bradesco 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-) Certidões Negativas de Débitos Federal e Estadual, ambas emitidas em 28/01/2020 e resumo financeiro do período. 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. Se dá por esclarecido pelos membros rem relação aos documentos e informações prestadas. **1.1) Relatório de servidores afastados 4º trimestre:**

Período de Critério de Cálculo 01/10/2019 até 31/10/2019

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
17-2	ANTONIO MACHADO	24/07/2019	22/10/2019
1042-2	CARMEN LUCIA LOLI	19/09/2019	11/10/2019
35-1	CARMEN LUCIA LOLI	19/09/2019	11/10/2019
23315-1	GISELE APARECIDA LOURENÇO	11/09/2019	18/10/2019
23323-1	IVONERITA DE CÁSSIA FERREIRA ALVES	24/09/2019	29/10/2019
106-1	JAQUELINE JORGE DE ALMEIDA GONÇALVES	02/10/2019	31/10/2019
23304-1	JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA INACIO	27/08/2019	11/10/2019
23319-1	MANOELITO FERREIRA DA SILVA	09/10/2019	24/11/2019
325-1	MARILDA HELENA MENDONÇA	27/08/2019	27/11/2019
23298-1	ORLANDO ARCANJO NETO	14/07/2019	20/02/2020
23324-1	SANDRA MAHANA MACHADO	24/09/2019	08/11/2019
23307-1	SELMA REGINA PINCH PINHO	04/09/2019	11/10/2019
23320-1	TSUNEMASA YASUMURA	26/09/2019	10/11/2019





## 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](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

<b>Total: 13</b>			
<b>P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.</b>			
<b>3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
17-2	ANTONIO MACHADO	22/10/2019	29/10/2019
49-1	DEBORA DE GODOY VASCONCELLOS	30/09/2019	05/11/2019
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2019	06/09/2020
23323-1	IVONERITA DE CÁSSIA FERREIRA ALVES	29/10/2019	12/11/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	25/07/2019	23/10/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	23/10/2019	12/12/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/07/2019	18/01/2020
77-1	MONICA PADILHA DOS SANTOS	23/09/2019	23/10/2019
77-2	MONICA PADILHA DOS SANTOS	23/09/2019	23/10/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
120-1	ROSA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ARAUJO	02/10/2019	04/10/2019
120-1	ROSA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ARAUJO	04/10/2019	05/10/2019
120-1	ROSA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ARAUJO	07/10/2019	08/10/2019
120-1	ROSA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ARAUJO	09/10/2019	15/10/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	30/07/2019	31/01/2020
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	15/10/2019	14/11/2019
<b>Total: 16</b>			
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
263-1	ADRIELE LETICIA TEJERO	11/09/2019	09/01/2020
47-1	DAMIANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	02/09/2019	31/12/2019
23292-1	PAMELA DAYANA DE SALVI	01/08/2019	29/11/2019
23317-1	PRISCILA CRISTINA GONÇALVES HUCA	01/10/2019	29/01/2020
23322-1	THALITA TOMÉ	01/10/2019	29/01/2020
<b>Total: 5</b>			
<b>Total Geral: 34</b>			

Período de Critério de Cálculo 01/11/2019 até 30/11/2019

**P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.**





## IPREM-POSSE

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

### 2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 idas

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23334-1	FERNANDA DANIELY SARON TASCA	09/11/2019	09/12/2019
23333-1	LUIZ MOURA	08/11/2019	22/01/2020
23319-1	MANOELITO FERREIRA DA SILVA	09/10/2019	24/11/2019
325-1	MARILDA HELENA MENDONÇA	27/08/2019	27/11/2019
23326-1	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	23/10/2019	20/11/2019
23298-1	ORLANDO ARCANJO NETO	14/07/2019	20/02/2020
23324-1	SANDRA MAHANA MACHADO	24/09/2019	08/11/2019
23320-1	TSUNEMASA YASUMURA	26/09/2019	10/11/2019

**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
49-1	DEBORA DE GODOY VASCONCELLOS	30/09/2019	05/11/2019
49-1	DEBORA DE GODOY VASCONCELLOS	05/11/2019	05/12/2019
23315-1	GISELE APARECIDA LOURENÇO	01/11/2019	06/11/2019
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2019	06/09/2020
23323-1	IVONERITA DE CÁSSIA FERREIRA ALVES	29/10/2019	12/11/2019
106-1	JAQUELINE JORGE DE ALMEIDA GONÇALVES	01/11/2019	18/11/2019
23304-1	JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA INACIO	05/11/2019	22/11/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	23/10/2019	12/12/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/07/2019	18/01/2020
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	23/11/2019	22/01/2020
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	30/07/2019	31/01/2020
23324-1	SANDRA MAHANA MACHADO	08/11/2019	25/11/2019
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	15/10/2019	14/11/2019

**Total: 14**



## IPREM-POSSE

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

<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
263-1	ADRIELE LETICIA TEJERO	11/09/2019	09/01/2020
47-1	DAMIANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	02/09/2019	31/12/2019
23331-1	JANAÍNA DE CARVALHO	02/11/2019	01/03/2020
23330-1	MIRIÃ RENALDI	01/11/2019	29/02/2020
23292-1	PAMELA DAYANA DE SALVI	01/08/2019	29/11/2019
23317-1	PRISCILA CRISTINA GONÇALVES HUCA	01/10/2019	29/01/2020
23322-1	THALITA TOMÉ	01/10/2019	29/01/2020
<b>Total: 7</b>			
<b>Total Geral: 29</b>			

O diretor presidente ressalta que conforme já havia sido informado na ATA da reunião anterior sobre **EC 103/2019** – onde a mesma trouxe como aplicabilidade imediata a limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias e à pensão por morte. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, salário maternidade já se encontram a cargo do ente, portanto a lista de afastados supra informada está excluído o mês de dezembro de 2019. **1.2) Benefícios Concedidos 4º Trimestre -:**

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM OUTUBRO/2019</b>		
<b>NOME</b>	<b>TIPO/BENEFÍCIO</b>	<b>DATA</b>
VERA APARECIDA BARON SERTÓRIO	Aposentadoria por Idade	08/10/2019
MARITE DO ROSÁRIO CAMARGO DE OLIVEIRA	Aposentadoria por tempo de contribuição	01/10/2019
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM OUTUBRO/2019</b>		<b>02</b>

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DEZEMBRO/2019</b>		
<b>NOME</b>	<b>TIPO/BENEFÍCIO</b>	<b>DATA</b>
LUCIMARA DE CAMARGO PINQUI	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/12/2019
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM DEZEMBRO/2019</b>		<b>1</b>

*(Handwritten signatures and initials)*





## IPREM-POSSE

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

Não houve concessão de benefício no mês de novembro de 2019. Após apreciação dos documentos e números apresentados, nota-se que o fechamento consolidado da carteira no mês de dezembro de 2019 foi de R\$ 57.588.105,67 ( Cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e oito mil cento e cinco reais e sessenta e sete centavos) e os retornos dos meses de outubro, novembro e dezembro foram: R\$ 445.328,52 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos); R\$ -466.727,53 (Quatrocentos e sessenta e seis mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos) e R\$ 691.494,22 (Seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) respectivamente. O diretor presidente relata que a carteira performou acima da meta no mês de outubro em 0,16% abaixo da meta de forma negativa no mês de novembro fechando em -0,82%(negativo) enquanto a meta para o período foi de 0,98%. No mês de dezembro performou abaixo da meta em 0,42%. Nota-se, portanto, que o resultado do último trimestre não fora como esperado. No consolidado do exercício a carteira atingiu 8,21% de retorno, enquanto a meta para o exercício foi de 10,59%, ficando 2,38 % abaixo. O FUNDO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LP foi quem contribuiu com grande impacto negativo no consolidado da carteira. Pode-se observar que no mês de novembro, conforme fato relevante anexo, o fundo sofreu uma reavaliação dos ativos, onde reduziu seu patrimônio líquido de R\$ 142.876.266,20 para R\$ 82.030.918,31 consequentemente reduzindo o valor da cota de R\$ 1,078406 para R\$ 0,619155 onde ocasionou um deságio de R\$ 466.727,53 comprometendo a carteira, performando em percentual negativo conforme supramencionado. No mês de dezembro também teve um deságio de R\$ 34.545,49 contribuindo para a carteira também não atingir a meta no mês de dezembro e consequentemente comprometendo no consolidado do 4º trimestre e no consolidado do exercício de 2019. Pois conforme resultado da carteira exposto na ATA da reunião anterior, a carteira vinha batendo 100,53% da meta **4-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** - O diretor presidente apresenta aos membros o resultado da apuração da taxa de administração com base no fechamento em 31/12/2019. Observa-se que o valor da taxa apurado para gasto no exercício de 2020 é de R\$ 792.651,02 (Setecentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e dois centavos). Muito importante ressaltar que a sobra da taxa de administração em 2019 foi de 238.023,39 ( Duzentos e trinta e oito mil vinte e três reais e trinta e nove centavos) que, somado as sobras acumuladas na apuração dos exercícios anteriores (2017/2018), representa uma constituição de reserva no valor de R\$ 634.632,08 ( Seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e oito centavos) até 31/12/2019, portanto, valor este sem considerar o que poderá ser gasto em 2020. O diretor indaga aos membros se há alguma dúvida em relação a taxa apurada. Por unanimidade dos membros se dá por esclarecido o assunto.





## IPREM-POSSE

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

**5-) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Conselho Fiscal após lida e aprovada foi assinada pela unanimidade dos membros presente.

---

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor-Presidente

---

Bruno Henrique Felisbino

---

Dra. Luciana Vendrame





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:35:09

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

## Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
<b>1 IPREM</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
1	12180110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	1.829.026,21	195.716,00	0,00	195.716,00	2.024.742,21	-516.257,79
2	12180110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	60.460,65	5.480,61	0,00	5.480,61	65.941,26	-19.058,74
3	12180110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	3.053,02	221,93	0,00	221,93	3.274,95	-1.725,05
4	12180110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	2.751,44	334,33	0,00	334,33	3.085,77	-5.914,23
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	4.849,19	1.213,91	0,00	1.213,91	6.063,10	-1.936,90
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	907,59	145,74	0,00	145,74	1.053,33	-946,67
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	41.401,63	2.576,25	0,00	2.576,25	43.977,88	42.977,88
26	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	86.993,91	0,00	0,00	0,00	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	480,78	14.943,19	22,75	14.920,44	15.401,22	14.401,22
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitural - Intra O	5.070.000,00	3.651.332,35	391.431,98	0,00	391.431,98	4.042.764,33	-1.027.235,67
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OFé	170.000,00	120.705,07	10.961,22	0,00	10.961,22	131.666,29	-38.333,71
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	27.000,00	6.106,00	443,85	0,00	443,85	6.549,85	-20.450,15
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OFé	7.000,00	5.672,16	776,78	0,00	776,78	6.448,94	-551,06
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	270.000,00	151.318,82	17.422,85	0,00	17.422,85	168.741,67	-101.258,33
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 Défít. Atuarial do RPPS - Prefe	0,00	1.648.687,96	195.716,00	0,00	195.716,00	1.844.403,96	1.844.403,96
23	799001110002	Aportes Períod. p/ Amort. de Défít. Atuarial do RPPS - Cam	0,00	60.497,91	5.480,60	0,00	5.480,60	65.978,51	65.978,51
24	799001110003	Aportes Períod. p/ Amort. de Défít. Atuarial do RPPS - Ipre	0,00	183.391,22	221,93	0,00	221,93	183.613,15	183.613,15
25	799001110004	Aportes Períod. p/ Amort. de Défít. Atuarial do RPPS - Cedi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			10.930.000,00	7.860.915,31	843.087,17	22,75	843.064,42	8.703.979,73	-2.226.020,27
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

18/12/2019  
15:35:10

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

## Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	10.096,56	1.107,20	0,00	1.107,20	11.203,76	11.203,76
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	61.268,23	10.045,95	0,00	10.045,95	71.314,18	71.314,18
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	220.908,41	25.019,04	0,00	25.019,04	245.927,45	245.927,45
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	0,00	518,38	34,64	0,00	34,64	553,02	553,02
9.027	218810115027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	0,00	59.116,93	2.156,64	0,00	2.156,64	61.273,57	61.273,57
9.028	218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/FAST.	0,00	8.535,26	3.029,70	0,00	3.029,70	11.564,96	11.564,96
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	19.830,90	2.679,15	0,00	2.679,15	22.510,05	22.510,05
9.009	218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	17.520,66	1.726,92	0,00	1.726,92	19.247,58	19.247,58
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	3.809,00	401,00	0,00	401,00	4.010,00	4.010,00
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.097,74	427,99	0,00	427,99	4.525,73	4.525,73
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	11.859,43	2.072,79	366,08	1.706,71	13.566,14	13.566,14
9.017	218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA/FAST.	0,00	28.224,06	7.428,34	0,00	7.428,34	35.652,40	35.652,40
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	1.288,23	145,59	0,00	145,59	1.433,82	1.433,82
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	97.513,56	13.211,33	0,00	13.211,33	110.724,89	110.724,89
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
<b>0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>683.715,50</b>	<b>69.486,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69.120,20</b>	<b>752.835,70</b>	<b>752.835,70</b>
Total do Fundo: 1			10.930.000,00	12.780.162,13	1.484.085,36	388,83	1.483.696,53	14.263.858,66	3.333.858,66





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

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:35:10

## Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Anrc - 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 MULTISSETORIAL I FIDC						4.957,18	
114110904	BRADESCO	INVESTIMENTOS						1.828.208,34	
114110904	LEME REC	MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						100.768,48	
114110904	ITAU BANCO	- APLICAÇÃO						289.147,62	
114110904	NOSSA CAIXA	APLICAÇÃO - BB						3.513.103,09	
114110904	FI INSTITUCIONAL	RF IRF M1 LP						246.386,80	
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 PREV RF IRF -M1						456.873,82	
114110904	FIDC GGR	PRIME I						920.865,08	
114110904	BB PREV RF	ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						1.891.148,20	
111110601	Planner	Corretora - Conta Movimento						5.469,57	
114111006	MÉRITO	DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII						447.099,07	
114111006	BRAZILIAN	GRAV DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII						1.109.676,92	
114110907	AR CAPITAL	FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.						1.153.460,72	
114111002	META	VALOR FIA						1.138.351,03	
114110904	CAIXA FI	BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.463.765,76	
114110904	CAIXA FI	BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						2.187.775,06	
114111005	LA SHOPPING	CERTERS FIP						2.245.204,00	
114111003	FIC HORUS	VETOR MULT CRED PRIV						1.589.123,76	





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

18/12/2019  
15:35:10

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

**Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Cod.Recd.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
	111115004	Banco A. J. Remner ( CDB )						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>49.421.801,24</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>63.685.659,90</b>	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:35:10

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

## Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec - Orgada
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	10.930.000,00	7.860.915,31	843.087,17	22,75	843.064,42	8.703.979,73	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		683.715,50	69.486,28	366,08	69.120,20	752.835,70	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		4.235.531,32	571.511,91	0,00	571.511,91	4.807.043,23	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>						49.421.801,24	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		12.780.162,13	1.484.085,36	388,83	1.483.696,53	63.685.659,90	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Marietela Martins Bianchi Perido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:36:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

1	IPREM	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Despesa Orgamentária</b>															
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>															
<b>20 IPREM</b>															
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>															
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.000.000,00	0,00	548.505,27	3.091.660,47	359.014,48	180,22	3.450.494,73	0,00	359.834,26	359.834,26	3.450.494,73		
31900300	PENSÕES	423	1.200.000,00	0,00	280.740,62	837.872,79	81.386,59	0,00	919.259,38	0,00	81.386,59	81.386,59	919.259,38		
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	650.000,00	0,00	301.735,11	309.914,72	38.350,17	0,00	348.264,89	277,83	38.350,17	38.350,17	347.987,06		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	0,00	53.191,22	162.387,20	14.421,58	0,00	176.808,78	0,00	14.421,58	14.421,58	176.808,78		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	10.326,80	25.931,94	3.141,26	0,00	29.073,20	2.475,48	3.141,26	3.141,26	26.597,72		
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	100.000,00	31.359,99	183.640,01	0,00	0,00	183.640,01	0,00	0,00	0,00	183.640,01		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	4.118,11	5.652,79	229,10	0,00	5.881,89	0,00	229,10	229,10	5.881,89		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	0,00	5.640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	0,00	44.394,27	140.367,26	15.240,50	2,03	155.605,73	0,00	15.238,47	15.238,47	155.605,73		
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	0,00	0,00	1.356,31		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>6.530.000,00</b>			<b>100.000,00</b>			<b>1.350.255,08</b>						
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>															
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00		
<b>TOTAL - Despesa Orgamentária:</b>			<b>10.930.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.750.255,08</b>	<b>4.768.143,49</b>	<b>511.783,68</b>	<b>182,25</b>	<b>5.279.744,92</b>	<b>2.753,31</b>	<b>511.601,43</b>	<b>511.601,43</b>	<b>5.276.991,61</b>		
<b>Restos à Pagar</b>															
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,88</b>		
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>															
2188101020001	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		
2188101080001	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		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:36:04

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

	Cód 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	207,69	
218810194001	1 R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,95	71.399,68	
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,15	22.510,05	
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B. BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	19.247,58	
218810111001	CONVENIO MEDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,04	245.796,46	
218810199007	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	4.010,00	
218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99	4.525,73	
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	
218810199010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199012	CONSIGNADO SIGRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	
218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURAAFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,34	35.662,40	
114910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.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	
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PIA	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	1.306,50	
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	
218810102002	NSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,20	11.178,22	
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	
218810199016	EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,21	110.724,89	
113811700001	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,05	61.273,57	
218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURAAFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,70	11.564,96	
219810499001	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	
219810113003	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	34,64	553,02	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.991,17</b>	<b>613.886,69</b>	

Investimentos dos RPPS





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:36:04

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Designação de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.594,17	823.129,83	
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>		0,00	0,00	0,00	4.768.143,49	511.783,68	182,25	5.279.744,92	2.753,31	511.601,43	732.186,77	6.805.041,36	907.795,18	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		10.930.000,00	100.000,00	5.750.255,08	4.768.143,49	511.783,68	182,25	5.279.744,92	2.753,31	511.601,43	511.601,43	511.601,43	5.276.991,61	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>													620.254,57	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>													130.594,17	
<b>TOTAL GERAL:</b>		10.930.000,00	100.000,00	5.750.255,08	4.768.143,49	511.783,68	182,25	5.279.744,92	2.753,31	511.601,43	511.601,43	732.186,77	6.805.041,36	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:36:04

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO
							ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco												
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE				Saldo							
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento				10.689,38							
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				1.675,67							
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )				46,16							
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC				288.718,25							
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				4.957,18							
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				2.138.079,68							
114110904	BB PREV RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				393.207,35							
114110904	BB PREV RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				13.303,51							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				8.317.583,68							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				483.127,94							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				77.849,01							
114110904	BB PREVID RF PERFL - CNPJBB PREVID RF PERFL				5.808.739,70							
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA				2.904.275,66							
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				2.698.310,38							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				925.714,69							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				3.132.673,67							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				402.390,79							
114110904	CAIXA FIC PRACTICO CP				556.230,70							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				2.468,43							
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				5.949.093,33							
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				261.333,92							
114110904	FIDC GGR PRIME I				747.481,82							
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				828.781,06							
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI				305.987,53							
114110904	LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				2.086.826,28							
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				102.201,87							
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				1.482.992,82							
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.				3.694.823,06							
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.				1.263.447,22							
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO				4.704.700,72							
114111002	META VALOR FIA				500.082,81							
					1.053.694,56							





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:36:04

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL	
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1.021.045,62							
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			1.338.121,15							
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP			2.515.447,20							
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV./IMOB. FII			864.515,74							
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>56.880.618,54</b>							
	<b>Total Geral:</b>			<b>63.685.659,90</b>							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	100.000,00	5.790.255,08	4.788.143,49	511.783,68	182,25	5.279.744,92	2.753,31	511.601,43	511.601,43	5.276.991,61
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											620.254,57
INVESTIMENTOS DO RPPS:										130.594,17	907.795,18
TOTAL CAIXA E BANCOS:											55.880.618,54
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	100.000,00	5.790.255,08	4.788.143,49	511.783,68	182,25	5.279.744,92	2.753,31	511.601,43	732.186,77	63.685.639,90

GAP Consultoria  
Contadores  
ZSP024990

Marietela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:36:53

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

## Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

### Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>07/10/2019</b>					
302/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	150,00	150,00	0,00
			<b>Total 07/10/2019:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09/10/2019</b>					
296/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
303/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	202,09		202,09
			<b>Total 09/10/2019:</b>	<b>2.677,57</b>	<b>2.677,57</b>
<b>10/10/2019</b>					
304/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
305/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
306/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
307/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
			<b>Total 10/10/2019:</b>	<b>8.556,26</b>	<b>8.496,26</b>
<b>15/10/2019</b>					
302/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	147,97		147,97
308/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	144,85		144,85
309/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	227,86		227,86
310/001	431 - 3.3.90.39.66	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	79,59		79,59
311/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
312/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
313/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
			<b>Total 15/10/2019:</b>	<b>4.100,27</b>	<b>4.050,77</b>
<b>21/10/2019</b>					
314/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	202,50		202,50
315/001	431 - 3.3.90.39.99	2780-ALEXANDRE RIBEIRO 29676181870	70,00		70,00
316/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
			<b>Total 21/10/2019:</b>	<b>305,94</b>	<b>305,94</b>
<b>25/10/2019</b>					
317/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
			<b>Total 25/10/2019:</b>	<b>119,90</b>	<b>119,90</b>
<b>29/10/2019</b>					
318/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	6,26		6,26
319/001	429 - 3.3.90.30.21	2779-DELTA PAPEIS	26,60		26,60
			<b>Total 29/10/2019:</b>	<b>32,86</b>	<b>32,86</b>
<b>30/10/2019</b>					
320/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
			<b>Total 30/10/2019:</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>31/10/2019</b>					
321/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
322/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	9,39		9,39



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:36:54

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

## Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

323/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.421,58		11.373,50
324/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.372,01		7.649,59
325/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	28.460,12		24.272,32
326/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	358.834,26		306.272,20
327/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.386,59		72.460,41
329/001	426 - 3.1.90.13.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78		665,78
330/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	518,04		518,04
331/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	10,69		10,69
332/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	350,00		350,00
333/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
<b>Total 31/10/2019:</b>			<b>495.328,63</b>		<b>424.882,09</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>511.751,43</b>	<b>150,00</b>	<b>441.045,39</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/10/2019</b>					
311	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.742,89		6.742,89
320	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52		1.876,52
<b>Total 01/10/2019:</b>			<b>8.619,41</b>		<b>8.619,41</b>
<b>07/10/2019</b>					
315	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	10.145,06		10.145,06
323	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.933,30		1.933,30
326	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	301,52		301,52
<b>Total 07/10/2019:</b>			<b>12.379,88</b>		<b>12.379,88</b>
<b>09/10/2019</b>					
327	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
<b>Total 09/10/2019:</b>			<b>1.107,20</b>		<b>1.107,20</b>
<b>10/10/2019</b>					
295	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
296	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
297	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
<b>Total 10/10/2019:</b>			<b>109,50</b>		<b>109,50</b>
<b>31/10/2019</b>					
332	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
333	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	344,27		344,27
334	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20	1.107,20	0,00
335	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
336	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
337	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	17,27		17,27
338	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	147,66		147,66





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
15:36:54

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

## Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

339	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	842,36		842,36
340	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	366,08	366,08	0,00
341	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	218,06		218,06
342	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	916,93		916,93
343	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	34,64		34,64
344	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	189,86		189,86
345	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	2.663,62		2.663,62
346	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	382,75		382,75
347	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	20.303,41		20.303,41
348	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32	128,32	0,00
349	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.663,27		1.663,27
350	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	6.585,98		6.585,98
351	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.320,54		2.320,54
352	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
353	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
354	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	10.938,63		10.938,63
355	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.067,37		8.067,37
356	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
357	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
358	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
359	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.156,64		2.156,64
360	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
361	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
362	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.928,43		1.928,43
363	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
364	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	366,08		366,08
		<b>Total 31/10/2019:</b>	<b>69.376,78</b>	<b>1.601,60</b>	<b>67.775,18</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>91.592,77</b>	<b>1.601,60</b>	<b>89.991,17</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>603.344,20</b>	<b>1.751,60</b>	<b>531.036,56</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:36:26

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

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
<b>1</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	2.024.742,21	198.586,33	0,00	198.586,33	2.223.328,54	-317.671,46
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	65.941,26	10.961,24	0,00	10.961,24	76.902,50	-8.097,50
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	3.274,95	486,74	0,00	486,74	3.761,69	-1.238,31
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	3.085,77	334,33	0,00	334,33	3.420,10	-5.579,90
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	6.063,10	1.716,51	0,00	1.716,51	7.779,61	-220,39
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	1.053,33	291,48	0,00	291,48	1.344,81	-655,19
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	43.977,88	0,00	0,00	0,00	43.977,88	42.977,88
26	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	86.993,91	0,00	0,00	0,00	86.993,91	86.993,91
9	132200110001	Dividendos - Ipem 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 - Ipem S. A. Posse	3.000,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	-3.000,00
11	199003110000	Compensações Financ. entre o RGPS e os RPPS dos Ser	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
12	199099110300	Outras Receitas - Primárias - Ipem S. A. Posse	1.000,00	15.401,22	3.962,06	0,00	3.962,06	19.363,28	18.363,28
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitural - Intra O	5.070.000,00	4.042.764,33	397.517,23	0,00	397.517,23	4.440.281,56	-629.718,44
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OFE	170.000,00	131.666,29	21.922,46	0,00	21.922,46	153.588,75	-16.411,25
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ipem S. A. Posse -	27.000,00	6.549,85	973,50	0,00	973,50	7.523,35	-19.476,65
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OFE	7.000,00	6.448,94	776,78	0,00	776,78	7.225,72	225,72
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	270.000,00	168.741,67	0,00	0,00	0,00	168.741,67	-101.258,33
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 - Ipem 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 Défi Atuarial do RPPS - Prefeí	0,00	1.844.403,96	378.924,53	0,00	378.924,53	2.223.328,49	2.223.328,49
23	799001110002	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Cam	0,00	65.978,51	10.961,22	0,00	10.961,22	76.939,73	76.939,73
24	799001110003	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Iprer	0,00	183.613,15	486,74	0,00	486,74	3.761,69	3.761,69
25	799001110004	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Cedi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			10.930.000,00	8.703.979,73	1.027.901,25	180.338,30	847.562,95	9.551.542,68	-1.378.457,32
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

18/12/2019  
08:36:27

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

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	11.203,76	2.232,53	0,00	2.232,53	13.436,29	13.436,29
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	71.314,18	15.881,40	6.230,86	9.650,54	80.964,72	80.964,72
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	245.927,45	24.888,05	0,00	24.888,05	270.815,50	270.815,50
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	0,00	553,02	51,91	0,00	51,91	604,93	604,93
9.027	218810115027	EMPRESÍTIMOS CEF - IPREM	0,00	61.273,57	9.871,54	0,00	9.871,54	71.145,11	71.145,11
9.028	218810115028	EMPRESÍTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	0,00	11.564,96	1.801,06	0,00	1.801,06	13.366,02	13.366,02
9.004	218810199002	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	22.510,05	2.615,88	0,00	2.615,88	25.125,93	25.125,93
9.008	218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.951,93	14.651,33	-7.699,40	-7.699,40	-7.699,40
9.009	218810199006	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	19.247,58	2.119,33	315,21	1.804,12	21.051,70	21.051,70
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	4.010,00	401,00	0,00	401,00	4.411,00	4.411,00
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	4.525,73	641,99	206,89	435,10	4.960,83	4.960,83
9.015	218810199011	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	13.566,14	1.872,32	0,00	1.872,32	15.438,46	15.438,46
9.017	218810199013	EMPRESÍTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	0,00	35.652,40	842,36	198,97	643,39	36.295,79	36.295,79
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	1.433,82	107,45	0,00	107,45	1.541,27	1.541,27
9.025	218810199017	EMPRESÍTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	110.724,89	13.540,74	0,00	13.540,74	124.265,63	124.265,63

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.807.043,23	217.367,68	76.903,32	140.464,36	4.947.507,59	4.947.507,59
		Total do Fundo: 1	10.930.000,00	14.263.858,66	1.329.088,42	278.844,88	1.050.243,54	15.314.102,20	4.384.102,20



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:36:27

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

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER						656.336,38	
	111110100	CAIXA / TESOURARIA						0,50	
	114110904	Lme Rec IMA-B-Fundo De Investimento Em Renda Fixa						1.318.512,23	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 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	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  
CNPJ:10.625.602/0001-98

18/12/2019  
08:36:27

**Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111115004	Banco A. J Renner ( CDB )						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>49.421.801,24</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>64.735.903,44</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:36:27

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

## Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod Rec.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>			10.930.000,00	8.703.979,73	1.027.901,25	180.338,30	847.562,95	9.551.542,68	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				752.836,70	83.819,49	21.603,26	62.216,23	815.051,93	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>				4.807.043,23	217.367,68	76.903,32	140.464,36	4.947.507,59	
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>								49.421.801,24	
<b>TOTAL BANCOS:</b>									
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				14.263.858,66	1.329.088,42	278.844,88	1.050.243,54	64.735.903,44	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Marietela Martins Bianchi Perido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:39:39

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

## Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

1	Despesa Orçamentária	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	Δ PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>															
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>															
<b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>															
<b>20 IPREM</b>															
<b>2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>															
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.000.000,00	470.000,00	491.052,99	3.460.494,73	528.452,88	0,00	3.978.947,61	0,00	528.452,88	528.452,88	3.978.947,61		
31900300	PENSÕES	423	1.200.000,00	11.000,00	189.940,89	919.259,38	121.799,73	0,00	1.041.059,11	0,00	121.799,73	121.799,73	1.041.059,11		
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	650.000,00	0,00	268.061,13	348.264,89	33.673,98	0,00	381.938,87	437,34	33.673,98	33.514,47	381.501,53		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	5.000,00	36.430,24	176.808,78	21.760,98	0,00	198.569,76	0,00	21.760,98	21.760,98	198.569,76		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	6.731,34	29.073,20	5.020,25	824,79	33.268,66	5.020,25	4.195,46	1.650,69	28.248,41		
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	100.000,00	31.359,99	183.640,01	0,00	0,00	183.640,01	0,00	0,00	0,00	183.640,01		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	3.664,81	5.881,89	453,30	0,00	6.335,19	0,00	453,30	453,30	6.335,19		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	0,00	5.640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	27.000,00	56.483,03	155.605,73	14.927,51	16,27	170.516,97	0,00	14.911,24	14.911,24	170.516,97		
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	0,00	0,00	1.356,31		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	435	9.000,00	5.000,00	2.714,97	9.000,00	2.285,03	0,00	11.285,03	0,00	2.285,03	2.285,03	11.285,03		
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>															
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			10.930.000,00	618.000,00	5.540.722,46	5.279.744,92	728.373,66	841,06	6.007.277,52	5.457,59	727.532,60	724.828,32	6.001.819,93		
<b>Restos a Pagar</b>															
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,88	
<b>TOTAL - Restos a Pagar:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,88	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>															
218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810108001	I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:39:40

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

## Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	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	
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	207,69	
218810104001 I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,14	87.247,82	
218810199003 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,88	25.125,93	
218810199004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199005 RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,91	
218810111001 CONVENIO MEDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,04	270.815,50	
218810199007 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	4.411,00	
218810199008 PENSÃO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,99	5.167,72	
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	
218810199010 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199011 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.872,32	15.438,46	
218810199013 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURAFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,36	36.494,76	
14810100001 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
218810199014 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PIR	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45	1.412,95	
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	
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	1.107,20	12.285,42	
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	
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	
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	110.724,89	
113811700001 CREDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE FGTO	9.026	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	61.273,57	
218810115028 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURAFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,06	13.386,02	
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	
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	51,91	604,53	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.427,58</b>	<b>666.326,37</b>	

Investimentos dos RPPS





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:39:40

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

## Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Deságio de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULADO	ATUAL	A PAGAR	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	302.190,12	1.209.985,30
TOTAL FUNDO - IPREM:		10.930.000,00	618.000,00	5.540.722,48	841,06	6.007.277,52	5.457,59	727.532,60	1.079.446,12	7.884.487,48	
				<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.930.000,00	618.000,00	5.540.722,48	841,06	6.007.277,52	5.457,59	727.532,60	724.828,32	6.001.819,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									52.427,68	672.682,25	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									302.190,12	1.209.985,30	
TOTAL GERAL:		10.930.000,00	618.000,00	5.540.722,48	841,06	6.007.277,52	5.457,59	727.532,60	1.079.446,12	7.884.487,48	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:39:40

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

## Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta	Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Conta Banco</b>													
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento				Saldo								
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				13.624,03								
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )				46,16								
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				288.718,25								
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				4.957,18								
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				2.118.024,12								
114110904	BB PREV IDKA 2 - CNPJBB PREV IDKA 2				394.912,73								
114110904	BB PREV IDKA 2 - CNPJBB PREV IDKA 2				139.569,48								
114110904	BB PREV RF IRE -M1 - CNPJBB PREV RF IRE -M1				8.334.892,78								
114110904	BB PREV RF IRE -M1 - CNPJBB PREV RF IRE -M1				484.610,60								
114110904	BB PREV RF IRE -M1 - CNPJBB PREV RF IRE -M1				78.087,92								
114110904	BB PREV RF IRE -M1 - CNPJBB PREV RF IRE -M1				5.826.566,03								
114110904	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREV RF PERFIL				2.910.193,68								
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA				2.673.015,05								
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				928.572,06								
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				3.132.999,13								
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				403.655,76								
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				557.654,78								
114110904	CAIXA FIC PRACTICO CP				12.341,66								
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				5.929.055,29								
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRE M1 LP				261.879,01								
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				747.481,82								
114110904	FIDC GGR PRIME I				826.028,73								
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				306.806,94								
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI				2.094.103,38								
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				102.018,45								
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				1.465.089,68								
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				3.706.915,88								
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS MOBIL.				1.263.447,22								
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.				4.680.937,37								
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO				514.500,91								
114111002	META VALOR FIA				1.096.949,54								
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP				1.028.875,20								





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:39:40

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

## Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP		1.336.359,02								
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP		2.512.107,07								
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII		677.419,05								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>56.851.415,96</b>								
	<b>Total Geral:</b>		<b>64.735.903,44</b>								



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:40:46

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

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/11/2019</b>					
334/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	200,00		200,00
		<b>Total 01/11/2019:</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>05/11/2019</b>					
328/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
335/001	429 - 3.3.90.30.21	2779-DELTA PAPEIS	97,40		97,40
		<b>Total 05/11/2019:</b>	<b>2.572,88</b>		<b>2.572,88</b>
<b>08/11/2019</b>					
336/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	219,77		219,77
		<b>Total 08/11/2019:</b>	<b>219,77</b>		<b>219,77</b>
<b>11/11/2019</b>					
337/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
338/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
339/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
340/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
		<b>Total 11/11/2019:</b>	<b>9.200,00</b>		<b>9.140,00</b>
<b>14/11/2019</b>					
332/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	343,09		343,09
341/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	204,60		204,60
342/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
		<b>Total 14/11/2019:</b>	<b>581,13</b>		<b>581,13</b>
<b>15/11/2019</b>					
343/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	241,43		241,43
344/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	178,57		178,57
		<b>Total 15/11/2019:</b>	<b>420,00</b>		<b>420,00</b>
<b>18/11/2019</b>					
345/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
346/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
347/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
		<b>Total 18/11/2019:</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.450,50</b>
<b>25/11/2019</b>					
348/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
		<b>Total 25/11/2019:</b>	<b>119,90</b>		<b>119,90</b>
<b>27/11/2019</b>					
349/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-DELTA PAPEIS	151,30		151,30
		<b>Total 27/11/2019:</b>	<b>151,30</b>		<b>151,30</b>
<b>28/11/2019</b>					
350/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
351/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00		720,00
		<b>Total 28/11/2019:</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>29/11/2019</b>					





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:40:47

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

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

352/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	25,04		25,04
353/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	10.986,78		9.103,70
354/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	20.152,69		17.842,91
355/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.375,00		2.341,74
356/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	357.500,39		303.114,20
357/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.386,59		72.394,41
358/001	422 - 3.1.90.01.06	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	170.952,49		165.404,93
359/001	423 - 3.1.90.03.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	40.413,14		40.378,73
360/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.537,08		11.483,46
361/001	425 - 3.1.90.11.43	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.223,90		4.502,67
363/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	9,36	9,36	0,00
364/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	777,82		777,82
365/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	682,42		682,42
366/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	159,01		159,01
367/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78		665,78
<b>Total 29/11/2019:</b>			<b>707.847,49</b>	<b>9,36</b>	<b>628.876,82</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>726.012,47</b>	<b>9,36</b>	<b>646.932,30</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>05/11/2019</b>					
334	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
<b>Total 05/11/2019:</b>			<b>1.107,20</b>		<b>1.107,20</b>
<b>11/11/2019</b>					
348	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32	128,32	0,00
<b>Total 11/11/2019:</b>			<b>128,32</b>	<b>128,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18/11/2019</b>					
329	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
330	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
331	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
<b>Total 18/11/2019:</b>			<b>109,50</b>		<b>109,50</b>
<b>29/11/2019</b>					
291	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
368	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	392,97		392,97
369	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	17,27		17,27
370	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	168,75		168,75
371	9017 - 218810199.13	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	842,36		842,36
372	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	289,66		289,66
373	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	172,07		172,07
374	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	34,64		34,64



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/12/2019  
08:40:47

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

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

375	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50		105,50
376	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.511,40		1.511,40
377	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	3,29		3,29
378	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	654,95		654,95
379	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,26	33,26	0,00
380	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
381	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
382	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
383	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.156,64	2.156,64	0,00
384	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
385	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	959,68		959,68
386	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.828,82	1.828,82	0,00
387	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
388	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	20.172,42		20.172,42
389	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	107,45		107,45
390	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.055,68		2.055,68
391	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.714,90	7.714,90	0,00
392	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.320,54		2.320,54
393	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
394	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
395	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	11.367,65	11.367,65	0,00
396	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.093,01		8.093,01
397	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
398	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	344,27	344,27	0,00
400	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
402	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.336,63		1.336,63
403	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	214,00		214,00
404	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.830,96		4.830,96
405	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	34,41		34,41
		<b>Total 29/11/2019:</b>	<b>74.656,52</b>	<b>23.445,54</b>	<b>51.210,98</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>76.001,54</b>	<b>23.573,86</b>	<b>52.427,68</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>802.014,01</b>	<b>23.583,22</b>	<b>699.359,98</b>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:12:10

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

## Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	IPREM								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	2.223.328,54	200.841,76	0,00	200.841,76	2.424.170,30	-116.829,70
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	76.902,50	5.480,61	0,00	5.480,61	82.383,11	-2.616,89
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	3.761,69	227,47	0,00	227,47	3.989,16	-1.010,84
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	3.420,10	1.351,24	0,00	1.351,24	4.771,34	-4.228,66
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	7.779,61	1.213,91	0,00	1.213,91	8.993,52	993,52
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	1.344,81	145,74	0,00	145,74	1.490,55	-509,45
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	43.977,88	5.137,50	0,00	5.137,50	49.115,38	48.115,38
26	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	86.993,91	0,00	0,00	0,00	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	192203110001	Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A. Posse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
11	199003110000	Compensações Financ. entre o RGPS e os RPPS dos Ser	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
12	199099110300	Outras Receitas - Primárias - Iprem S. A. Posse	1.000,00	19.363,28	0,29	0,00	0,29	19.363,57	18.363,57
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra O	5.070.000,00	4.440.281,56	401.683,52	0,00	401.683,52	4.841.965,08	-228.034,92
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OF	170.000,00	153.588,75	10.961,22	0,00	10.961,22	164.549,97	-5.450,03
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	27.000,00	7.523,35	454,95	0,00	454,95	7.978,30	-19.021,70
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OF	7.000,00	7.225,72	2.754,46	0,00	2.754,46	9.980,18	2.980,18
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	270.000,00	168.741,67	35.087,73	0,00	35.087,73	203.829,40	-66.170,60
27	721804120001	CPSSS Patronal - Parc - Ser. Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	541,92	0,00	541,92	541,92	541,92
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 Déti. Atuarial do RPPS - Prefe	0,00	2.223.328,49	200.841,75	0,00	200.841,75	2.424.170,24	2.424.170,24
23	799001110002	Aportes Períod. p/ Amort. de Déti. Atuarial do RPPS - Cam	0,00	76.939,73	5.480,60	0,00	5.480,60	82.420,33	82.420,33
24	799001110003	Aportes Períod. p/ Amort. de Déti. Atuarial do RPPS - Ipre	0,00	3.761,69	227,47	0,00	227,47	3.989,16	3.989,16
25	799001110004	Aportes Períod. p/ Amort. de Déti. Atuarial do RPPS - Cedi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
			10.930.000,00	9.551.542,68	872.432,14	0,00	872.432,14	10.423.974,82	-506.025,18

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:12:11

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

## Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
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
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	13.436,29	1.107,20	0,00	1.107,20	14.543,49	14.543,49
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	80.964,72	9.485,34	0,00	9.485,34	90.450,06	90.450,06
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	270.815,50	34.005,86	18,61	33.987,25	304.802,75	304.802,75
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	0,00	604,93	0,00	0,00	0,00	604,93	604,93
9.027	218810115027	EMPREGADOS CEF - IPREM	0,00	71.145,11	10.392,07	0,00	10.392,07	81.537,18	81.537,18
9.028	218810115028	EMPREGADOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	0,00	13.366,02	0,00	0,00	0,00	13.366,02	13.366,02
9.004	218810199002	EMPREGADOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	25.125,93	2.404,88	0,00	2.404,88	27.530,81	27.530,81
9.008	218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	-7.699,40	0,00	0,00	0,00	-7.699,40	-7.699,40
9.009	218810199006	EMPREGADOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	21.051,70	3.129,27	0,00	3.129,27	24.180,97	24.180,97
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	4.411,00	401,00	0,00	401,00	4.812,00	4.812,00
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.960,83	427,99	0,00	427,99	5.388,82	5.388,82
9.013	218810199009	CONVENIO MÉDICO ASSIMÉDICA	0,00	0,00	3.480,07	0,00	3.480,07	3.480,07	3.480,07
9.015	218810199011	EMPREGADOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SIGRED	0,00	15.438,46	1.872,32	0,00	1.872,32	17.310,78	17.310,78
9.017	218810199013	EMPREGADOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	0,00	36.295,79	0,00	0,00	0,00	36.295,79	36.295,79
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	1.541,27	107,45	0,00	107,45	1.648,72	1.648,72
9.025	218810199017	EMPREGADOS BRADESCO - IPREM	0,00	124.265,63	14.811,29	0,00	14.811,29	139.076,92	139.076,92
			0,00	815.051,93	81.624,74	18,61	81.606,13	896.658,06	896.658,06
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.947.507,59	741.521,02	0,00	741.521,02	5.689.028,61	5.689.028,61
			0,00	4.947.507,59	741.521,02	0,00	741.521,02	5.689.028,61	5.689.028,61
			Total do Fundo: 1	10.930.000,00	15.314.102,20	18,61	1.695.559,29	17.009.661,49	6.079.661,49





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:12:11

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

## Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 MULTISSETORIAL I FIDC						4.957,18	
114110904	BRADESCO	INVESTIMENTOS						1.828.208,34	
114110904	LEME REC	MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						100.768,48	
114110904	ITAU BANCO -	APLICAÇÃO						289.147,62	
114110904	NOSSA CAIXA	APLICAÇÃO - BB						3.513.103,09	
114110904	FI INSTITUCIONAL	RF IRF M1 LP						246.386,80	
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						5.489,57	
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 ZA 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**

15/01/2020  
14:12:11

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

**Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	11115004	Banco A. J. Renner ( CDB )						264.423,75	
	11110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>49.421.801,24</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>66.431.462,73</b>	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:10:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

	Cod. Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>	<b>IPREM</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>														
<b>20 IPREM</b>														
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.000.000,00	470.000,00	129.793,40	3.978.947,61	361.258,99	0,00	4.340.206,60	0,00	361.258,99	361.258,99	4.340.206,60	
31900300	PENSOES	423	1.200.000,00	11.000,00	88.554,30	1.041.058,11	81.386,59	0,00	1.122.446,70	0,00	81.386,59	81.386,59	1.122.446,70	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	650.000,00	0,00	244.442,38	381.938,67	23.618,75	0,00	405.557,62	277,83	23.618,75	23.718,26	405.279,79	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	5.000,00	21.893,16	198.589,78	14.537,08	0,00	213.106,84	0,00	14.537,08	14.537,08	213.106,84	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	4.265,96	33.268,66	2.475,48	0,00	35.744,14	2.475,48	2.475,48	5.020,25	33.268,66	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	100.000,00	31.359,99	183.640,01	0,00	0,00	183.640,01	0,00	0,00	0,00	183.640,01	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	428	10.000,00	0,00	3.199,06	6.335,19	465,75	0,00	6.800,94	0,00	465,75	465,75	6.800,94	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	0,00	5.640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	27.400,00	41.264,68	170.516,97	15.294,17	0,00	185.735,32	0,00	15.218,35	15.218,35	185.735,32	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	70.000,00	0,00	68.643,69	1.356,31	0,00	1.356,31	11.967,45	0,00	0,00	0,00	1.356,31	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	9.000,00	5.000,00	2.032,55	11.285,03	682,42	0,00	11.967,45	0,00	682,42	682,42	11.967,45	
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					<b>641.079,07</b>	<b>6.007.277,52</b>	<b>499.719,23</b>	<b>75,82</b>	<b>6.506.920,93</b>	<b>2.753,31</b>	<b>499.643,41</b>	<b>502.347,69</b>	<b>6.504.167,62</b>	
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>														
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>10.930.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>5.041.079,07</b>	<b>6.007.277,52</b>	<b>499.719,23</b>	<b>75,82</b>	<b>6.506.920,93</b>	<b>2.753,31</b>	<b>499.643,41</b>	<b>502.347,69</b>	<b>6.504.167,62</b>	
<b>Restos à Pagar</b>														
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,88	
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,88</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810108001	I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:10:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			AVULSOES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
218810199001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69	
218810104001	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,64	
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	96.684,46	
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	27.530,81	
218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,18	
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	33.987,25	
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	
218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99	
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMETRICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,07	
218810199010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.872,32	
218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURAFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.484,76	
114910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.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	
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PIVE	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,77	
113812500001	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	
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	2.232,53	
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	14.517,95	
218810199016	EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199017	EMPRESTIMOS 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	
113811700001	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,74	
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	0,00	
218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURAFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.263,61	
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	81.537,18	
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	13.366,02	
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.412,07</b>	
	<b>Investimentos dos RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.738,44</b>	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:10:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Desajuste de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACOES	ATUAL			A PAGAR	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	0,00	356.457,09	1.566.442,39	
TOTAL FUNDO - IPREM:		10.930.000,00	618.000,00	5.041.079,07	6.007.277,52	499.719,23	75,82	6.506.920,93	2.753,31	499.643,41	950.216,85	8.834.704,33		
				<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.930.000,00	618.000,00	5.041.079,07	6.007.277,52	499.719,23	75,82	6.506.920,93	2.753,31	499.643,41	502.347,69	6.504.167,62		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											91.412,07	764.094,32		
INVESTIMENTOS DO RPPS:											356.457,09	1.566.442,39		
TOTAL GERAL:		10.930.000,00	618.000,00	5.041.079,07	6.007.277,52	499.719,23	75,82	6.506.920,93	2.753,31	499.643,41	950.216,85	8.834.704,33		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:10:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento				14.894,58									
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				46,16									
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )				293.855,75									
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				4.957,18									
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				2.138.331,77									
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				398.534,61									
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				13.632,29									
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				8.430.962,50									
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				486.536,41									
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				78.398,23									
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				5.849.720,40									
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				3.411.047,35									
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA				2.695.658,83									
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				932.245,49									
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				3.167.449,36									
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				405.280,12									
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				559.735,91									
114110904	CAIXA FIC PRACTICO CP				2.472,12									
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				6.000.565,12									
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				262.996,87									
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				395.591,83									
114110904	FIDC GGR PRIME I				829.900,76									
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				308.021,90									
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI				2.101.301,70									
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				101.580,97									
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				1.475.106,12									
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				3.720.845,18									
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL				1.290.236,69									
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA				4.708.713,78									
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO				559.820,83									
114111002	META VALOR FIA				1.229.505,40									
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP				1.050.370,25									





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:10:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			AMULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP		1.338.206,80								
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP		2.507.977,45								
114111006	BRAZILIAN GRAY DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII		832.257,69								
Total Caixa e Bancos:			57.596.758,40								
Total Geral:			66.431.462,73								



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:10:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.830.000,00	618.000,00	5.041.079,07	6.007.277,52	499.719,23	75,82	6.506.920,93	2.753,31	499.643,41	502.347,69	6.504.197,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										91.412,07	764.094,32	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										356.457,09	1.566.442,39	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											57.596.758,40	
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	618.000,00	5.041.079,07	6.007.277,52	499.719,23	75,82	6.506.920,93	2.753,31	499.643,41	950.216,85	66.431.462,73	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Marietela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:14:48

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

## Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>02/12/2019</b>					
362/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	159,51		159,51
<b>Total 02/12/2019:</b>			<b>159,51</b>		<b>159,51</b>
<b>04/12/2019</b>					
334/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	194,92		194,92
<b>Total 04/12/2019:</b>			<b>194,92</b>		<b>194,92</b>
<b>09/12/2019</b>					
368/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,47		2.475,47
369/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.544,78		2.544,78
<b>Total 09/12/2019:</b>			<b>5.020,25</b>		<b>5.020,25</b>
<b>10/12/2019</b>					
370/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,52		12,52
371/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
372/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
373/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
374/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
375/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	470,00	470,00	0,00
<b>Total 10/12/2019:</b>			<b>9.682,52</b>	<b>470,00</b>	<b>9.152,52</b>
<b>12/12/2019</b>					
376/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	229,42		229,42
<b>Total 12/12/2019:</b>			<b>229,42</b>		<b>229,42</b>
<b>15/12/2019</b>					
377/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	274,13		274,13
378/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	195,96		195,96
<b>Total 15/12/2019:</b>			<b>470,09</b>		<b>470,09</b>
<b>16/12/2019</b>					
379/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
380/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
381/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
<b>Total 16/12/2019:</b>			<b>3.500,00</b>		<b>3.450,50</b>
<b>17/12/2019</b>					
375/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	399,26		399,26
382/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
383/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	290,00		290,00
384/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	129,75		129,75
<b>Total 17/12/2019:</b>			<b>822,14</b>		<b>822,14</b>
<b>19/12/2019</b>					
385/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	15,65		15,65
<b>Total 19/12/2019:</b>			<b>15,65</b>		<b>15,65</b>
<b>20/12/2019</b>					
386/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020

14:14:49

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

## Pagamentos por data

### Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

387/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	15,90		15,90
388/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	35,46		35,46
391/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	361.258,99		292.557,14
392/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.089,35		646,43
393/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	81.386,59		70.420,77
394/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.736,01		14.701,48
395/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.537,08		11.758,36
396/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	682,42		682,42
397/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48	2.475,48	0,00
398/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	188,96		174,79
399/001	424 - 3.1.90.05.56	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	7.590,26		7.590,26
400/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14,17		14,17
401/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	720,00		720,00
<b>Total 20/12/2019:</b>			<b>484.850,57</b>	<b>2.475,48</b>	<b>399.437,08</b>

### 27/12/2019

389/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	502,10		502,10
390/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-DELTA PAPEIS	46,00		46,00
<b>Total 27/12/2019:</b>			<b>548,10</b>		<b>548,10</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>505.493,17</b>	<b>2.945,48</b>	<b>419.500,18</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>05/12/2019</b>					
399	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
<b>Total 05/12/2019:</b>			<b>1.107,20</b>		<b>1.107,20</b>
<b>09/12/2019</b>					
365	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
366	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
367	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
<b>Total 09/12/2019:</b>			<b>109,50</b>		<b>109,50</b>
<b>17/12/2019</b>					
348	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32		128,32
<b>Total 17/12/2019:</b>			<b>128,32</b>		<b>128,32</b>
<b>20/12/2019</b>					
383	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.156,64		2.156,64
391	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.714,90		7.714,90
401	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.125,33		1.125,33
409	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	181,75		181,75
410	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20	1.107,20	0,00
411	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:14:49

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

## Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

413	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	363,50	363,50	
414	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	42,20	
415	9013 - 218810199.9	131-CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	37,22	37,22	
416	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	28.534,75	28.534,75	
417	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	107,45	107,45	
418	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	3.065,62	3.065,62	
419	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.129,59	8.129,59	
420	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.341,59	2.341,59	
421	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64	912,64	
422	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99	427,99	
424	9013 - 218810199.9	131-CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	2.921,77	2.921,77	
425	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.064,07	8.064,07	
426	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	4.907,25	4.907,25	
427	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00	
428	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65	
429	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.262,48	2.262,48	
430	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
431	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	959,68	959,68	
433	9013 - 218810199.9	131-CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	502,47	502,47	
434	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,38	19,38	
436	9013 - 218810199.9	131-CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	18,61	18,61	
<b>Total 20/12/2019:</b>			<b>77.633,51</b>	<b>1.107,20</b>	<b>76.526,31</b>
<b>26/12/2019</b>					
386	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.828,82	1.828,82	
395	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	11.367,65	11.367,65	
398	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	344,27	344,27	
<b>Total 26/12/2019:</b>			<b>13.540,74</b>		<b>13.540,74</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>92.519,27</b>	<b>1.107,20</b>	<b>91.412,07</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>598.012,44</b>	<b>4.052,68</b>	<b>510.912,25</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020

14:29:06

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	308.796,49	281.232,73
Créditos a Curto Prazo	970.223,13	338.809,08
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	57.287.961,91	49.140.568,51
Estoques	6.800,94	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>58.573.782,47</u>	<u>49.760.610,32</u>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	<u>2.920.262,04</u>	<u>2.453.903,02</u>
Créditos a Longo Prazo	2.920.262,04	2.453.903,02
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	318.670,35	338.317,64
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>3.238.932,39</u>	<u>2.792.220,66</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u>61.812.714,86</u></u>	<u><u>52.552.830,98</u></u>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:29:06

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.475,48	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.428,04
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	16.000,45	15.818,49
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>18.475,93</u>	<u>18.246,53</u>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	109.818,44	109.818,44
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	67.608.548,39	46.544.711,91
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>67.718.366,83</u>	<u>46.654.530,35</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-5.924.127,90	5.880.054,10
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-5.924.127,90</u>	<u>5.880.054,10</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><u>61.812.714,86</u></u>	<u><u>52.552.830,98</u></u>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:29:06

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	57.596.758,40	49.421.801,24
Ativo Permanente	4.215.956,46	3.131.029,74
<i>Total do Ativo</i>	61.812.714,86	52.552.830,98
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	18.753,76	22.174,37
Passivo Permanente	67.718.366,83	46.654.530,35
<i>Total do Passivo</i>	67.737.120,59	46.676.704,72
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>-5.924.405,73</b>	<b>5.876.126,26</b>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:29:06

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	3.335.194,72	2.912.106,99
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	3.335.194,72	2.912.106,99
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020

14:29:06

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2019 a 31/12/2019

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

2019

Fundo: 1 IPREM

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

57.578.004,64

49.538.632,07

**TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS**

**57.578.004,64**

**49.538.632,07**

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 10 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.202	518,14 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	518,14 C	0,00 C
09/10/2019		5126	14469	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.203	150,00 D	
09/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.901	3.582,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/10/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	48.081	202,09 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
09/10/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.934,76 C	0,00 C
10/10/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	109,50 D	
				10/10 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	3.940,00 D	
				FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.405.417	3,13 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.405.418	3,13 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.605,76 C	0,00 C
15/10/2019		5126	14473	830 Dep?sito Online	51.261.447.300.318	2,03 C	
15/10/2019		5126	14473	830 Dep?sito Online	51.261.447.300.319	22,75 C	
15/10/2019		5126	14473	830 Dep?sito Online	51.261.447.300.320	0,51 C	
15/10/2019		4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	782.863,98 C	
				15/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
15/10/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.000,00 C	
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	1.083,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	2.167,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	79,59 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	144,85 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/10/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	227,86 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/10/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	780.986,47 D	0,00 C
16/10/2019		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	782.863,98 D	
16/10/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	782.863,98 C	0,00 C
21/10/2019		5126	12572	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.257.200.180	776,78 *	
21/10/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.005.820	202,50 D	
				21/10 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE			
21/10/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.011.695	70,00 D	
				21/10 4527 11695-5 ALEXANDRE RIBE			
21/10/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	102.101	33,44 D	
				sto antonio posse - agua			
21/10/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	305,94 C	0,00 C

22/10/2019	5126	15584 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.558.400.066	334,33 *
22/10/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	776,78 D
22/10/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	51.261.257.200.180	776,78 C 0,00 C
23/10/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	334,33 D
23/10/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	51.261.558.400.066	334,33 C 0,00 C
25/10/2019	5126	14473 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.204	350,00 D
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	102.501	119,90 D
25/10/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	469,90 C 0,00 C
29/10/2019	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	450.000,00 C
29/10/2019	0000	13105 438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	102.901	422.028,02 D
29/10/2019	0000	13105 438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	102.902	8.742,62 D
29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODRIGO TONELOTTO EPP	102.903	26,60 D
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/10/2019	833.021.200.577.723	3,13 D
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/10/2019	833.021.200.577.724	3,13 D
29/10/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	19.196,50 D 0,00 C
30/10/2019	0000	14175 976 TED Pagamento de Sal?rios 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	7.844.987	22.068,17 C
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	103.001	480,00 D
30/10/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	21.588,17 D 0,00 C
31/10/2019	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida 31/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	17.422,85 C
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D	103.101	1.706,71 D
31/10/2019	0000	13105 438 TED 104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE	103.102	128,32 D
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	103.105	401,00 D
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	103.106	650,17 D
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES	103.107	650,00 D
31/10/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 29/10 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	452.700.000.105.004	1.726,92 D
31/10/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 29/10 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	452.700.000.106.589	41.558,61 D
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/10/2019	803.041.100.185.795	3,13 D
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/10/2019	803.041.100.185.796	3,13 D
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/10/2019	803.041.100.185.797	3,13 D
31/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.205	427,99 D
31/10/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	29.836,26 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 2427 580-0 RODRIGO TONELO	552.427.000.000.580	97,40 D	
05/11/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.501	3.582,67 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.680,07 C	0,00 C
08/11/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	219,77 D	
08/11/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	219,77 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13105	393.TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	111.101	550,00 D	
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	111.102	4.000,00 D	
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES	111.103	650,00 D	
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	111.104	3.940,00 D	
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/11/2019	803.151.100.013.565	3,13 D	
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/11/2019	803.151.100.013.566	3,13 D	
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/11/2019	803.151.100.013.567	3,13 D	
11/11/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.149,39 C	0,00 C
12/11/2019		4527	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/11 4527 106066-X MOV REPASSE DE	554.527.000.106.066	200,58 C	
12/11/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	200,58 D	0,00 C
14/11/2019		5126	15584	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.558.400.179	776,78 *	
14/11/2019		5126	15584	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.558.400.180	334,33 *	
14/11/2019		5126	17165	830 Dep?sito Online	51.261.716.500.144	0,10 C	
14/11/2019		5126	17165	830 Dep?sito Online	51.261.716.500.146	6,91 C	
14/11/2019		5126	17165	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.206	200,00 D	
14/11/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	192,99 C	0,00 C
18/11/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.000,00 C	
18/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	111.801	200,00 D	
18/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	111.802	1.083,50 D	
18/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	111.803	2.167,00 D	
18/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua sto antonio posse - agua	111.806	33,44 D	
18/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 14/11 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE	452.700.000.005.820	204,60 D	
18/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 07/11 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	452.700.000.106.589	109,50 D	
18/11/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	178,57 D	
18/11/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	241,43 D	
18/11/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	893,07 D	

18/11/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.558.400.179	776,78 C
18/11/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.558.400.180	334,33 C 0,00 C
19/11/2019	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	794.345,30 C
			19/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
19/11/2019	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	144,01 C
			19/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
19/11/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	794.489,31 D 0,00 C
25/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	119,90 D
			SA O ESTADO S PAULO		
25/11/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	119,90 C 0,00 C
27/11/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	181.518	44.136,40 C
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
27/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	151,30 D
			BANCO DO BRASIL		
27/11/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	43.985,10 D 0,00 C
28/11/2019	4527	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.145.000.000.248	720,00 D
			28/11 0145 248-8 FIORILLI S C L		
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	480,00 D
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
28/11/2019	0000	13105 438	TED	112.802	636.173,37 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
28/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.627.570	3,13 D
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	637.376,50 C 0,00 C
29/11/2019	0000	13105 438	TED	112.901	9.871,54 D
			104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE		
29/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.872,32 D
			748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D		
29/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	107,45 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
29/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.907	401,00 D
			BANCO DO BRASIL		
29/11/2019	0000	13105 438	TED	112.908	2.341,74 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/11/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004	2.119,33 D
			28/11 4527 105004-4 INSTITUTO DE P		
29/11/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	39.866,89 D
			28/11 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
29/11/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	6.202,00 D
			28/11 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.445.625	3,13 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.445.626	3,13 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.445.627	3,13 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.445.628	3,13 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.207	427,99 D
29/11/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.208	214,00 D
29/11/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	63.436,78 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	17.495,79 C	
				02/12 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.209	159,51 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.336,28 D	0,00 C
03/12/2019		4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	541,92 C	
				03/12 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.210	188,96 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	352,96 D	0,00 C
04/12/2019		5126	14473	830 Dep?sito Online	51.261.447.300.119	5,08 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5,08 D	0,00 C
06/12/2019		5126	10655	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.065.500.198	1.170,14 C	
06/12/2019		5126	10655	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.065.500.200	390,05 C	
06/12/2019		5126	10655	910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.065.500.202	292,53 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.852,72 D	0,00 C
09/12/2019		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	109,50 D	
				09/12 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.901	3.582,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.692,17 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2019		5126	14473	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.211	470,00 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	3.940,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.489.160	3,13 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.489.161	3,13 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.489.162	3,13 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.489.163	3,13 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.622,52 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	222.869	22.068,17 C	
				104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
12/12/2019		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	48.081	229,42 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
12/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.838,75 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	2.167,00 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			



16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.603	1.083,50 D
16/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	274,13 D
16/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	195,96 D
16/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.920,59 C 0,00 C
17/12/2019	5126	14473 830 Dep?sito Online	51.261.447.300.199	70,74 C
17/12/2019	4527	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 4527 5397-X R S LOPES CIA	554.527.000.005.397	290,00 D
17/12/2019	4527	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 4527 5820-3   M HORTIFRUTE	554.527.000.005.820	129,75 D
17/12/2019	0000	13105 438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	121.701	22.291,74 D
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.381.625	3,13 D
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.212	128,32 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	22.772,20 C 0,00 C
19/12/2019	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/12 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	803.367,03 C
19/12/2019	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/12 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	17.591,94 C
19/12/2019	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	490.000,00 D
19/12/2019	0000	13105 438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	121.901	375.382,70 D
19/12/2019	0000	13105 438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	121.902	14.811,29 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D	121.903	1.872,32 D
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	121.904	107,45 D
19/12/2019	0000	13105 438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	121.905	10.392,07 D
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEP&SITO JUDICIA	121.906	401,00 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.231.150	3,13 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.231.151	3,13 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.231.152	3,13 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.231.153	3,13 D
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.231.154	3,13 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	72.023,51 C 0,00 C
20/12/2019	5126	12572 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.257.200.161	334,33 C
20/12/2019	5126	12572 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.257.200.163	334,33 C
20/12/2019	5126	12572 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.257.200.165	807,54 C
20/12/2019	5126	12572 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.261.257.200.167	776,78 C
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	3.670,11 D
20/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua sto antonio posse - agua	122.002	35,46 D
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.003	15,90 D
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	122.004	119,90 D
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-	122.007	720,00 D
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 19/12 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	452.700.000.105.004	3.129,27 D
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 19/12 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	452.700.000.106.589	49.199,34 D
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.213	427,99 D



20/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	55.064,99 C 0,00 C
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	122.701	502,10 D
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL	122.702	46,00 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	548,10 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335011005353620014  
 01/11/2019 10:07:54

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5.774.168,98				2.221.028,516915		
31/10/2019	SALDO ATUAL	5.808.739,70				2.221.028,516915		2.221.028,516915

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.774.168,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.570,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.570,72
SALDO ATUAL =	5.808.739,70

**Valor da Cota**

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

**Rentabilidade**

No mês	0,5987
No ano	5,7464
Últimos 12 meses	6,8666

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	8.215.809,80				3.146.820,706536		
31/10/2019	SALDO ATUAL	8.317.583,68				3.146.820,706536		3.146.820,706536

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.215.809,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.773,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.773,88
SALDO ATUAL =	8.317.583,68

**Valor da Cota**

30/09/2019	2,610828695
31/10/2019	2,643170505

**Rentabilidade**

No mês	1,2387
No ano	9,7072
Últimos 12 meses	11,1691

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	16.784,74				8.147,303641		
04/10/2019	RESGATE	518,14				251,333845	2,061560791	7.895,969796
	Aplicação 27/09/2019	518,14				251,333845		
09/10/2019	RESGATE	3.934,76				1.907,685279	2,062583406	5.988,284517
	Aplicação 27/09/2019	3.934,76				1.907,685279		
10/10/2019	RESGATE	8.605,76				4.171,637395	2,062921387	1.816,647122
	Aplicação 27/09/2019	8.605,76				4.171,637395		
15/10/2019	APLICAÇÃO	780.986,47				378.391,095273	2,063966303	380.207,742395
16/10/2019	RESGATE	782.863,98				379.236,007084	2,064318697	971,735311
	Aplicação 27/09/2019	3.750,14				1.816,647122		



	Aplicação 15/10/2019	779.113,84	377.419,359962		
21/10/2019	RESGATE	305,94	148,130141	2,065346033	823,605170
	Aplicação 15/10/2019	305,94	148,130141		
22/10/2019	APLICAÇÃO	776,78	376,037980	2,065695594	1.199,643150
23/10/2019	APLICAÇÃO	334,33	161,821772	2,066038422	1.361,464922
25/10/2019	RESGATE	469,90	227,364088	2,066729204	1.134,100834
	Aplicação 15/10/2019	469,90	227,364088		
29/10/2019	APLICAÇÃO	19.196,50	9.285,291681	2,067409475	10.419,392515
30/10/2019	APLICAÇÃO	21.588,17	10.440,515946	2,067730188	20.859,908461
31/10/2019	RESGATE	29.836,26	14.427,096611	2,068070992	6.432,811850
	Aplicação 15/10/2019	1.233,07	596,241082		
	Aplicação 22/10/2019	777,67	376,037980		
	Aplicação 23/10/2019	334,66	161,821772		
	Aplicação 29/10/2019	19.202,64	9.285,291681		
	Aplicação 30/10/2019	8.288,22	4.007,704096		
31/10/2019	SALDO ATUAL	13.303,51	6.432,811850		6.432,811850

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.784,74
APLICAÇÕES (+)	822.882,25
RESGATES (-)	826.534,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,26
SALDO ATUAL =	13.303,51

**Valor da Cota**

30/09/2019	2,060158679
31/10/2019	2,068070992

**Rentabilidade**

No mês	0,3840
No ano	4,2142
Últimos 12 meses	5,0639

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.560.793,68			1.152.188,691411		
15/10/2019	RESGATE	2.000,00			897,914467	2,227383647	1.151.290,776944
	Aplicação 18/04/2019	2.000,00			897,914467		
16/10/2019	APLICAÇÃO	782.863,98			351.406,256220	2,227803194	1.502.697,033164
29/10/2019	RESGATE	450.000,00			201.660,353762	2,231474812	1.301.036,679402
	Aplicação 18/04/2019	233.708,56			104.732,779531		
	Aplicação 17/05/2019	216.291,44			96.927,574231		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.904.275,66			1.301.036,679402		1.301.036,679402

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.560.793,68
APLICAÇÕES (+)	782.863,98
RESGATES (-)	452.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.618,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.618,00
SALDO ATUAL =	2.904.275,66

**Valor da Cota**

30/09/2019	2,222547143
31/10/2019	2,232278077

**Rentabilidade**

No mês	0,4378
No ano	5,0099
Últimos 12 meses	6,0168

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/09/2019	SALDO ANTERIOR	389.133,62	228.851,401452	
31/10/2019	SALDO ATUAL	393.207,35	228.851,401452	228.851,401452

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	389.133,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.073,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.073,73
SALDO ATUAL =	393.207,35

**Valor da Cota**

30/09/2019	1,700376846
31/10/2019	1,718177611

**Rentabilidade**

No mês	1,0468
No ano	8,9838
Últimos 12 meses	10,4343

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.100.296,98			1.470.803,247632		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.138.079,68			1.470.803,247632		1.470.803,247632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.100.296,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.782,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.782,70
SALDO ATUAL =	2.138.079,68

**Valor da Cota**

30/09/2019	1,427993161
31/10/2019	1,453681639

**Rentabilidade**

No mês	1,7989
No ano	13,0572
Últimos 12 meses	15,2453

**Ações Valor - CNPJAÇÕES VALOR**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	493.852,19			373.280,812105		
31/10/2019	SALDO ATUAL	500.082,81			373.280,812105		373.280,812105

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	493.852,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.230,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.230,62
SALDO ATUAL =	500.082,81

**Valor da Cota**

30/09/2019	1,323004490
31/10/2019	1,339695987

**Rentabilidade**

No mês	1,2616
No ano	26,3374
Últimos 12 meses	31,7099

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335011005353620015  
 01/11/2019 10:09:23

**Cliente**

 Agência 4527-6  
 Conta 108478-X IPREM-POSSE  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	77.385,69			29.766,330928		
31/10/2019	SALDO ATUAL	77.849,01			29.766,330928		29.766,330928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.385,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,32
SALDO ATUAL =	77.849,01

**Valor da Cota**

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

**Rentabilidade**

No mês	0,5987
No ano	5,7464
Últimos 12 meses	6,8666

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335011005353620017  
01/11/2019 10:13:00

### Cliente

Agência 4527-6  
Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	480.252,61			184.728,700351		
31/10/2019	SALDO ATUAL	483.127,94			184.728,700351		184.728,700351

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.252,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.875,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.875,33
SALDO ATUAL =	483.127,94

### Valor da Cota

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

### Rentabilidade

No mês	0,5987
No ano	5,7464
Últimos 12 meses	6,8666

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**Extrato Mensal**
**Período: 30/09/2019 a 31/10/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	920.178,59	925.714,69	25,54%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.647.785,59	2.698.310,38	74,46%
<b>Total</b>		<b>3.567.964,18</b>	<b>3.624.025,07</b>	<b>100,00%</b>

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

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

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	2,45675860	374.549,85717820	920.178,59	0,00	0,00	920.178,59
31/10/2019	Saldo Final	2,47153930	374.549,85717820	925.714,69	0,00	0,00	925.714,69
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.536,10</b>			

Mensagem

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

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

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	1,20947560	2.189.201,32654810	2.647.785,59	0,00	0,00	2.647.785,59
31/10/2019	Saldo Final	1,23255470	2.189.201,32654810	2.698.310,38	0,00	0,00	2.698.310,38
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>50.524,79</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2019 09:06:37

(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: 30/09/2019 a 31/10/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,60%	0,62%	5,73%	6,86%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,91%	1,48%	12,54%	14,84%
CDI	0,48%	0,47%	5,17%	6,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,36%	3,57%	22,00%	22,64%
IBOVESPA MÉDIO	1,95%	3,73%	22,68%	23,02%
IPCA	(0,04%)	0,11%	2,65%	2,89%
PTAXV	(3,85%)	0,63%	3,34%	7,70%

**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](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://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****Outubro/2019**

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE  
38699-5

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em	Cotação em	Varição em %
	30/09/2019	31/10/2019	
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b>	1,53	1,34	-12,42%
<b>30/09/2019</b>	<b>a</b>	<b>31/10/2019</b>	

Posição em Estoque	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$	
Data	Histórico						
30/09/2019	Posição - CARE11	1,5300000	645.161	987.096,33	0,00	0,00	
31/10/2019	Posição - CARE11	1,3400000	645.161	864.515,74	0,00	0,00	
31/10/2019	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>-122.580,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.580,59</b>
30/09/2019	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/10/2019	<b>Resultado Posição Nova Oferta</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Posição Vendida no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$	
Data	Histórico						
	Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/10/2019	<b>Resultado Venda - CARE11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Evolução da Posição no Mês	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	
Data	Histórico			
30/09/2019	Posição Inicial	1,5300000	645.161	987.096,33
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
31/10/2019	<b>Posição Final</b>	<b>1,3400000</b>	<b>645.161</b>	<b>864.515,74</b>
31/10/2019	Posição Final			<b>864.515,74</b>
	<b>Varição da Posição no Mês</b>			<b>-12,42%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 07/11/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/10/2019


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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 0055	Emissão 04/11/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.957,07C	1.837,205459
Aplicações	8.742,62C	1.465,160740
Resgates	17.233,71D	2.888,730224
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.468,43C	413,635975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	8.619,41D	1.445,228215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	8.742,62C	1.465,160740
31 / 10	RESGATE	8.614,30D	1.443,502009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 04/11/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,6392	No Ano(%) 11,8668	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5818	Cota em: 30/09/2019 2,923061	Cota em: 31/10/2019 2,970976
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.853.148,16C	2.002.403,700374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.945,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.949.093,33C	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**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 04/11/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4962	No Ano(%) 5,1726	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1797	Cota em: 30/09/2019 3,905872	Cota em: 31/10/2019 3,925252
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.676.580,74C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.242,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.694.823,06C	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**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 04/11/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6068	No Ano(%) 5,7923	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9281	Cota em: 30/09/2019 2,488384	Cota em: 31/10/2019 2,503484
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.398.957,67C	562.195,251487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	401.462,930897
Rendimento Bruto no Mês	3.433,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402.390,79C	160.732,320590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	1.000.000,00D	401.462,930897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5492	Emissão 04/11/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8685	No Ano(%) 14,7853	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,8292	Cota em: 30/09/2019 3,227622	Cota em: 31/10/2019 3,255654
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.012.254,16C	313.622,277719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.791,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.045,62C	313.622,277719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 04/11/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2766	No Ano(%) 9,9674	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3883	Cota em: 30/09/2019 2,166923	Cota em: 31/10/2019 2,194585
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.093.187,39C	1.427.456,065808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.486,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.132.673,67C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5982	Emissão 04/11/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5099	No Ano(%) 5,2077	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2261	Cota em: 30/09/2019 1,398990	Cota em: 31/10/2019 1,406124
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553.408,66C	395.577,277083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.822,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	556.230,70C	395.577,277083
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****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5993	Emissão 04/11/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,7104	No Ano(%) 16,3334	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,3178	Cota em: 30/09/2019 1,394683	Cota em: 31/10/2019 1,418537
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2019	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.627.329,02C	2.600.826,869361
Aplicações	1.000.000,00C	715.759,667944
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.371,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.704.700,72C	3.316.586,537305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	715.759,667944

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

0,00

0,00

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

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

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

**Extrato de Aplicações de Cliente**

Período de 30/09/2019 a 31/10/2019

Data de Emissão: 04/11/2019 09:56:15

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
30/09/2019	285,893.75	0.00	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,142.00	286,142.00
01/10/2019	286,142.00	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,224.75	286,224.75
02/10/2019	286,224.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,307.50	286,307.50
03/10/2019	286,307.50	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,390.25	286,390.25
04/10/2019	286,390.25	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,473.00	286,473.00
07/10/2019	286,473.00	0.00	248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,721.75	286,721.75
08/10/2019	286,721.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,804.50	286,804.50
09/10/2019	286,804.50	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,887.50	286,887.50
10/10/2019	286,887.50	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,970.50	286,970.50
11/10/2019	286,970.50	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,053.50	287,053.50
14/10/2019	287,053.50	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,302.50	287,302.50
15/10/2019	287,302.50	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,385.75	287,385.75
16/10/2019	287,385.75	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,468.75	287,468.75
17/10/2019	287,468.75	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,552.00	287,552.00
18/10/2019	287,552.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,635.00	287,635.00
21/10/2019	287,635.00	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,884.75	287,884.75
22/10/2019	287,884.75	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,968.00	287,968.00
23/10/2019	287,968.00	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,051.25	288,051.25
24/10/2019	288,051.25	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,134.50	288,134.50
25/10/2019	288,134.50	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,217.75	288,217.75
28/10/2019	288,217.75	0.00	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,468.00	288,468.00
29/10/2019	288,468.00	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,551.25	288,551.25
30/10/2019	288,551.25	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,634.75	288,634.75
31/10/2019	288,634.75	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,718.25	288,718.25
Total Título	285,893.75	0.00	2,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,718.25	288,718.25
Total Cliente	285,893.75	0.00	2,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,718.25	288,718.25



**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 06/11/2019 - 13h49

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968   0000318-2	1.592,38	3.627.378,39	3.628.970,77

Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				12.379,88
02/10/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1968	1.859,00		14.238,88
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1968	12.869,00		27.107,88
07/10/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-12.379,88	14.728,00
08/10/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-83,29	14.644,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-166,58	14.478,13
09/10/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01968MAQ009444SEQ04965	9444965	159,00		14.637,13
17/10/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1968	166,58		14.803,71
29/10/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	3677635	422.028,02		436.831,73
30/10/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196831		-402.858,51	33.973,22
31/10/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-19.169,51	14.803,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-13.211,33	1.592,38
<b>Total</b>			<b>437.081,60</b>	<b>-447.869,10</b>	<b>1.592,38</b>

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 13h49 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Ctas Correntes - Aberto em 01/11/2019

Sinacor

CCEXTCLI.QRP

Folha : 001

**Extrato de Contas Correntes**  
**Outubro de 2019 até Outubro de 2019**  
Período: 1/10/2019 - 31/10/2019

1482  
01/11/2019 14:06

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			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>46,17</b>
<b>Liq</b>	<b>Mov</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/10/19	10/10	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	10,69		35,48
22/10/19	22/10	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO		10,68	46,16
<b>Disponível: 46,16 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 46,16 a Crédito</b>		





41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

30/09/2019 a 31/10/2019

CNPJ: 2444536000186

Código BVSP:

**Extrato para simples conferência - Relatório Analítico**

Fechamento Dia: 31/10/2019 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 08/11/2019

**Administrador**

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10 ANDAR - ITAIM BÍBI - SÃO PAULO, 04538-132

CNPJ: 00806535000154

**Cotista 1,293**

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

CPF/CNPJ:

Código BVSP: 0

**Saldo e Movimentações**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Anterior	34.074.75347499	36,82745828	1.254.886,56	0,00	0,00	1.254.886,56
31/10/2019	Saldo Final	34.307.20662499	36,82745828	1.263.447,22	0,00	0,00	1.263.447,22

**Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I**

Data	Patrimônio
30/09/2019	53.715.482,17
31/10/2019	51.755.782,76

**Despesas do Clube**

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	17.320,56	0,03
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-32.194,01	-0,06
<b>Despesa Operacional Total</b>	<b>-14.873,45</b>	<b>-0,03</b>

**Composição do Patrimônio**

	Valor	PL%
Conta Corrente	0,00	0,00
Cotas de Fundo	56.723.737,91	109,60
Outros Ativos	-4.927.139,72	-9,52
Renda Fixa	5.172,16	0,01
Provisões a Pagar e Receber	-45.987,59	-0,09
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>51.755.782,76</b>	<b>100,00</b>



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB  
LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/11/2019

INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 30/09/2019 a 31/10/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
27/09/2019	Saldo Anterior	(4.817,61)	0,00	0,00	0,00	(4.817,61)	(620,63376092)	7,76239682	7,76239682
31/10/2019	Saldo Final	(4.943,75)	0,00	0,00	0,00	(4.943,75)	(636,88498891)	7,76239682	7,76239682

Cota em 27/09/2019	-620,63376092	Cota em 31/10/2019	-636,88498891
PL em 27/09/2019	-971,843,23	PL em 31/10/2019	-997,290,84

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	(2,51)	(58,80)	(44,00)	(636.884.989,010,00)	(636.884.989,010,00)	(100,00)	(401.067.154,730,00)	(102,55)





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB  
LTD A

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/11/2019

INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC - SERIE B	CNPJ: 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 30/09/2019 à 31/10/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
27/09/2019	Saldo Anterior	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	4.957,18000000
31/10/2019	Saldo Final	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	4.957,18000000

Cota em 27/09/2019	1,00000000	Cota em 31/10/2019	1,00000000
PL em 27/09/2019	861.375,60	PL em 31/10/2019	861.375,60

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC - SERIE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CNPJ: 10.625.602/0001-98

**Extrato de Investimentos**

Período: 30/09/2019 a 31/10/2019

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	737.004,10	747.481,82	100,00 %
<b>Total</b>		<b>737.004,10</b>	<b>747.481,82</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 30/09/2019 a 31/10/2019**

## 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
30/09/2019	Saldo Inicial	1,06087000	694.716,69620802	737.004,10	0,00	0,00	737.004,10
31/10/2019	Saldo Final	1,07595200	694.716,69620802	747.481,82	0,00	0,00	747.481,82
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>10.477,72</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>694.716,69620802</b>				<b>747.481,82</b>

**Informações Adicionais CVM 555**

 FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81 Dt. Início Funcionamento: 07/07/2010  
 Patrimônio Líq. Médio Mensal: 141.495.513,72

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: 04/11/2019

(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 30/05/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



**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**

31/10/2019 a 31/10/2019

**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
30/09/2019	Saldo Inicial	1.190,79902518	1.061,25857128	775,59522129	823.107,08	923.578,03	0,00	0,00	823.107,08
31/10/2019	Saldo Final	1.190,79902518	1.068,57422502	775,59522129	828.781,06	923.578,03	0,00	0,00	828.781,06

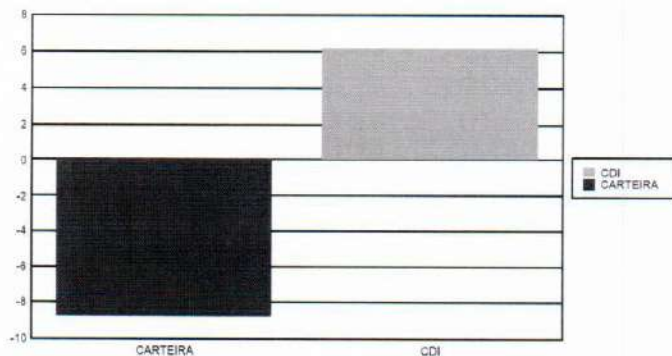
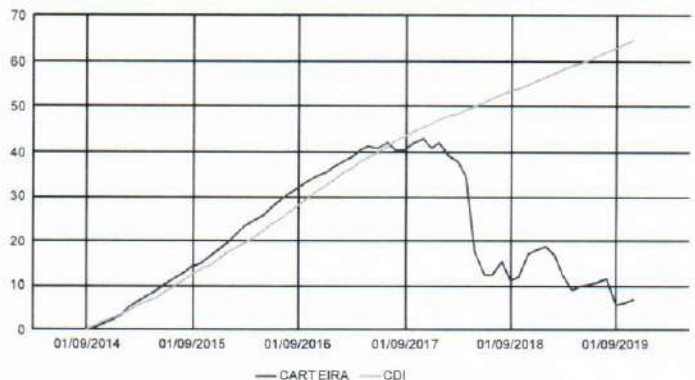
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,05	1,07	Saldo Inicial	01/10/2019	823.013,82	775,59522129
IBOVESPA	1,02	1,22	1,36	Saldo Final	31/10/2019	828.781,06	775,59522129

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
828.781,06	775,60	0,00	775,59522129

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

Mês	Ano	12 meses
0,69	-10,30	-8,75

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**


INST PREV MUN STO ANT DE POSSE

- - 00000-000

Código

903335042

CNPJ

10.625.602/0001-98

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/11/2019

Mês: OUT/2019

FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ: 16.685.929/0001-31

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR		710,04555075	3.548,00000000			2.519.241,61		
31/10/2019	SALDO FINAL		708,97609794	3.548,00000000			2.515.447,20		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.515.447,20				2.515.447,20

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.519.241,61	3.548,00000000
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-3.794,41	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.515.447,20	3.548,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	708,97609794	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,1506	0,0000	0,0000

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período





IPREM POSSE

Período: 01/10 a 31/10/2019

Folha 002/003

Ag./Conta 8849/05070-6

ITAÚ 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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.440,12590	303.988,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	305.987,53
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	305.987,53
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		305.987,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.999,29

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2019 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\$
30/09/19	SALDO ANTERIOR		32,2017160	9.440,12590		9.440,12590	303.988,24
31/10/19	SALDO FINAL		32,4135020	9.440,12590		9.440,12590	305.987,53
	TOTAL LIQ. P/RESG *						305.987,53

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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 :	58.837,25
Valor Rendimento :	1.788,32	Base Trib. I.R. :	1.788,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.837,25		
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 :	139.331,02
Valor Rendimento :	4.234,88	Base Trib. I.R. :	4.234,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.331,02		
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 :	107.819,26
Valor Rendimento :	3.277,10	Base Trib. I.R. :	3.277,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.819,26		

Emissão em 04/11/2019

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: 01/10 a 31/10/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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 ITAU 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	119.905,97344	2.076.518,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	119.905,97344	2.086.826,28
TOTAL LIVRE DE IOF	119.905,97344	2.086.826,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.086.826,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.307,71

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2019 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\$
30/09/19	SALDO ANTERIOR		17,3178910	119.905,97344		119.905,97344	2.076.518,57
31/10/19	SALDO FINAL		17,4038560	119.905,97344		119.905,97344	2.086.826,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.086.826,28

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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 :	1.080.528,14
Valor Rendimento :	53.208,38	Base Trib. I.R. :	53.208,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.080.528,14		
Data da Aplicação :	20/09/2019	Cota Aplicação :	17,2949300	Qtde. de Cotas :	57.820,41327
Data Última Tributação :	20/09/2019	Cota Última Tributação :	17,2949300	Saldo Bruto :	1.006.298,14
Valor Rendimento :	6.298,14	Base Trib. I.R. :	6.298,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006.298,14		

Emissão em 04/11/2019

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: 06/11/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Periodo: 01/10/2019 à 31/10/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	102.436,27	0,00	0,00	0,00	102.436,27	0,39403934	259.964,57668892	259.964,57668892
31/10/2019	Saldo Final	102.201,87	0,00	0,00	0,00	102.201,87	0,39313767	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 30/09/2019	0,39403934	Cota em 31/10/2019	0,39313767
PL em 30/09/2019	76.922.623,75	PL em 31/10/2019	76.746.602,13

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,23)	1,42	0,08	1,45	(1,65)	(95,67)	1.128,83	-



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/11/2019

LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	CNPJ: 11.784.036/0001-20
<b>INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE</b>	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	1.463.227,80	0,00	0,00	0,00	1.463.227,80	0,79741763	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
31/10/2019	Saldo Final	1.482.992,82	0,00	0,00	0,00	1.482.992,82	0,80818901	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 30/09/2019	0,79741763	Cota em 31/10/2019	0,80818901
PL em 30/09/2019	72.033.429,71	PL em 31/10/2019	73.006.445,61

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1,35	12,47	7,68	14,01	(10,76)	(10,76)	(20,87)	(19,18)





## 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	30/09/2019	1,043,348.57	0.00	0.00	1,043,348.57	218,529.35	0.00			
		31/10/2019	1,053,694.56	0.00	0.00	1,053,694.56	228,875.33	0.00			

## Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA	*****01-40	1,043,348.57	1,053,694.56	10,345.99	228,875.33	100.00
Total		1,043,348.57	1,053,694.56	10,345.99	228,875.33	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)
30/09/2019	Posição Inicial				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	30/09/2019	3.14075658	1,043,348.57	0.00	0.00	1,043,348.57	218,529.35	0.00	
30/09/2019	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449,28075727	30/09/2019	3.14075658	35,959.40	0.00	0.00	35,959.40	11,140.17	0.00	690
30/09/2019	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	30/09/2019	3.14075658	246,603.58	0.00	0.00	246,603.58	46,603.58	0.00	537
30/09/2019	Posição Inicial - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825,07812566	30/09/2019	3.14075658	121,940.12	0.00	0.00	121,940.12	21,940.12	0.00	509
30/09/2019	Posição Inicial - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024,42174768	30/09/2019	3.14075658	285,885.55	0.00	0.00	285,885.55	85,885.55	0.00	382
30/09/2019	Posição Inicial - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,380,54131077	30/09/2019	3.14075658	352,959.92	0.00	0.00	352,959.92	52,959.92	0.00	335
31/10/2019	Posição Final				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	31/10/2019	3.17190075	1,053,694.56	0.00	0.00	1,053,694.56	228,875.33	0.00	
31/10/2019	Posição Final - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449,28075727	31/10/2019	3.17190075	36,315.98	0.00	0.00	36,315.98	11,486.75	0.00	721
31/10/2019	Posição	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	31/10/2019	3.17190075	249,048.94	0.00	0.00	249,048.94	49,048.94	0.00	568





Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 30/09/2019 a 31/10/2019  
Data e Hora : 04/11/2019 10:49:10

**Resumo de Investimentos**

Produto	Saldo em		Participação em 31/10/2019
	30/09/2019	31/10/2019	
<b>Total</b>	<b>1.340.150,44</b>	<b>1.338.121,15</b>	<b>100%</b>
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.340.150,44	1.338.121,15	100,00%

**Movimento no Período**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b>							
30/09/2019	Saldo Inicial	17.420.972,12273644	0,07692742	1.340.150,44	0,00	0,00	1.340.150,44
31/10/2019	Saldo Final	17.394.592,88335654	0,07692742	1.338.121,15	0,00	0,00	1.338.121,15



41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

31/10/2019 a 29/11/2019

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

**Extrato para simples conferência - Relatório Analítico**

Fechamento Dia: 29/11/2019 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 19/12/2019

**Administrador**

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10 ANDAR - ITAIM BIBI - SAO PAULO, 04538-132

CNPJ: 00806535000154

**Cotista 1.293**

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

CPF/CNPJ:

Código BVSP: 0

**Saldo e Movimentações**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Anterior	34.307,20662499	36,82745828	1.263.447,22	0,00	0,00	1.263.447,22
29/11/2019	Saldo Final	34.576,71080000	36,82745828	1.273.372,37	0,00	0,00	1.273.372,37

**Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I**

Data	Patrimônio
31/10/2019	51.475.663,13
29/11/2019	50.163.830,93

**Despesas do Clube**

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.733,82	0,03
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-46.055,99	-0,09
<b>Despesa Operacional Total</b>	<b>-30.322,17</b>	<b>-0,06</b>

**Composição do Patrimônio**

	Valor	PL%
Conta Corrente	7.996,93	0,02
Cotas de Fundo	56.636.104,30	112,90
Outros Ativos	-6.442.773,62	-12,84
Renda Fixa	4.791,61	0,01
Provisões a Pagar e Receber	-42.288,29	-0,08
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>50.163.830,93</b>	<b>100,00</b>





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021056512009016  
02/12/2019 11:04:57**Cliente**

Agência 4527-6  
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.808.739,70			2.221.028,516915		
29/11/2019	SALDO ATUAL	5.826.566,03			2.221.028,516915		2.221.028,516915

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.808.739,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.826,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.826,33
SALDO ATUAL =	5.826.566,03

**Valor da Cota**

31/10/2019	2,615337737
29/11/2019	2,623363898

**Rentabilidade**

No mês	0,3068
No ano	6,0709
Últimos 12 meses	6,6395

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8.317.583,68			3.146.820,706536		
29/11/2019	SALDO ATUAL	8.334.892,78			3.146.820,706536		3.146.820,706536

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.317.583,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.309,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.309,10
SALDO ATUAL =	8.334.892,78

**Valor da Cota**

31/10/2019	2,643170505
29/11/2019	2,648671009

**Rentabilidade**

No mês	0,2081
No ano	9,9355
Últimos 12 meses	11,2797

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	13.303,51			6.432,811850		
05/11/2019	RESGATE	3.680,07			1.778,661079	2,069011372	4.654,150771
	Aplicação 30/10/2019	3.680,07			1.778,661079		
08/11/2019	RESGATE	219,77			106,172941	2,069924763	4.547,977830
	Aplicação 30/10/2019	219,77			106,172941		
11/11/2019	RESGATE	9.149,39			4.419,524381	2,070220506	128,453449
	Aplicação 30/10/2019	9.149,39			4.419,524381		
12/11/2019	APLICAÇÃO	200,58			96,873489	2,070535513	225,326938
14/11/2019	RESGATE	192,99			93,180477	2,071141996	132,146461
	Aplicação 30/10/2019	192,99			93,180477		

02/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

18/11/2019	APLICAÇÃO	893,07	431,131536	2,071455979	563,277997
19/11/2019	APLICAÇÃO	794.489,31	383.488,339788	2,071743069	384.051,617785
25/11/2019	RESGATE	119,90	57,839667	2,072971795	383.993,778118
	Aplicação 30/10/2019	73,12	35,272972		
	Aplicação 12/11/2019	46,78	22,566695		
27/11/2019	APLICAÇÃO	43.985,10	21.212,055667	2,073589693	405.205,833785
28/11/2019	RESGATE	637.376,50	307.332,336605	2,073899893	97.873,497180
	Aplicação 12/11/2019	154,10	74,306794		
	Aplicação 18/11/2019	894,12	431,131536		
	Aplicação 19/11/2019	636.328,28	306.826,898275		
29/11/2019	RESGATE	63.436,78	30.584,177387	2,074169895	67.289,319793
	Aplicação 19/11/2019	63.436,78	30.584,177387		
29/11/2019	SALDO ATUAL	139.569,48	67.289,319793		67.289,319793

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.303,51
APLICAÇÕES (+)	839.568,06
RESGATES (-)	714.175,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,31
SALDO ATUAL =	139.569,48

**Valor da Cota**

31/10/2019	2,068070992
29/11/2019	2,074169895

**Rentabilidade**

No mês	0,2949
No ano	4,5215
Últimos 12 meses	4,9462

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.904.275,66			1.301.036,679402		
18/11/2019	RESGATE	4.000,00			1.788,533406	2,236469269	1.299.248,145996
	Aplicação 17/05/2019	4.000,00			1.788,533406		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.910.193,68			1.299.248,145996		1.299.248,145996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.904.275,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.918,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.918,02
SALDO ATUAL =	2.910.193,68

**Valor da Cota**

31/10/2019	2,232278077
29/11/2019	2,239905973

**Rentabilidade**

No mês	0,3417
No ano	5,3687
Últimos 12 meses	5,8620

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	393.207,35			228.851,401452		
29/11/2019	SALDO ATUAL	394.912,73			228.851,401452		228.851,401452

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	393.207,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.705,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 1.705,38  
SALDO ATUAL = 394.912,73

**Valor da Cota**

31/10/2019 1,718177611  
29/11/2019 1,725629500

**Rentabilidade**

No mês 0,4337  
No ano 9,4565  
Últimos 12 meses 10,7281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.138.079,68			1.470.803,247632		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.118.024,12			1.470.803,247632		1.470.803,247632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 2.138.079,68  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -20.055,56  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -20.055,56  
SALDO ATUAL = 2.118.024,12

**Valor da Cota**

31/10/2019 1,453681639  
29/11/2019 1,440045856

**Rentabilidade**

No mês -0,9380  
No ano 11,9967  
Últimos 12 meses 13,3063

**Ações Valor - CNPJAÇÕES VALOR**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	500.082,81			373.280,812105		
29/11/2019	SALDO ATUAL	514.500,91			373.280,812105		373.280,812105

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 500.082,81  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.418,10  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.418,10  
SALDO ATUAL = 514.500,91

**Valor da Cota**

31/10/2019 1,339695987  
29/11/2019 1,378321332

**Rentabilidade**

No mês 2,8831  
No ano 29,9799  
Últimos 12 meses 29,0942

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336021056512009015  
 02/12/2019 11:04:14

**Cliente**

 Agência 4527-6  
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	483.127,94			184.728,700351		
29/11/2019	SALDO ATUAL	484.610,60			184.728,700351		184.728,700351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	483.127,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,66
SALDO ATUAL =	484.610,60

**Valor da Cota**

31/10/2019	2,615337737
29/11/2019	2,623363898

**Rentabilidade**

No mês	0,3068
No ano	6,0709
Últimos 12 meses	6,6395

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336021056512009013  
 02/12/2019 11:03:13

**Cliente**

 Agência 4527-6  
 Conta 108478-X IPREM-POSSE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	77.849,01			29.766,330928		
29/11/2019	SALDO ATUAL	78.087,92			29.766,330928		29.766,330928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.849,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,91
SALDO ATUAL =	78.087,92

**Valor da Cota**

31/10/2019	2,615337737
29/11/2019	2,623363898

**Rentabilidade**

No mês	0,3068
No ano	6,0709
Últimos 12 meses	6,6395

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**Extrato Mensal**
**Período: 31/10/2019 a 29/11/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 29/11/2019	Participação 29/11/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	925.714,69	928.572,06	25,78%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.698.310,38	2.673.015,05	74,22%
Total		3.624.025,07	3.601.587,11	100,00%

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

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

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	2,47153930	374.549,85717820	925.714,69	0,00	0,00	925.714,69
29/11/2019	Saldo Final	2,47916810	374.549,85717820	928.572,06	0,00	0,00	928.572,06
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>2.857,37</b>			

Mensagem

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

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

**BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA**
**Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	1,23255470	2.189.201,32654810	2.698.310,38	0,00	0,00	2.698.310,38
29/11/2019	Saldo Final	1,22100010	2.189.201,32654810	2.673.015,05	0,00	0,00	2.673.015,05
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(25.295,33)</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 09:14:17

(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: 31/10/2019 a 29/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,31%	0,60%	6,06%	6,63%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,94%)	1,91%	11,49%	12,86%
CDI	0,38%	0,48%	5,57%	6,09%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,95%	2,36%	23,15%	20,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	1,95%	23,97%	20,30%
IPCA	0,10%	(0,04%)	2,75%	2,54%
PTAXV	5,49%	(3,85%)	9,01%	9,34%

**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****Novembro/2019**

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE  
38699-5

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em 31/10/2019	Cotação em 29/11/2019	Varição em %
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b>	1,34	1,05	-21,64%
<b>31/10/2019 a 29/11/2019</b>			

**Posição em Estoque**

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
31/10/2019	Posição - CARE11	1,3400000	645.161	864.515,74	0,00	0,00	
29/11/2019	Posição - CARE11	1,0500000	645.161	677.419,05	0,00	0,00	
<b>29/11/2019</b>	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>-187.096,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.096,69</b>
31/10/2019	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
<b>29/11/2019</b>	<b>Resultado Posição Nova Oferta</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Posição Vendida no Mês**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição 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	
<b>29/11/2019</b>	<b>Resultado Venda - CARE11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Evolução da Posição no Mês**

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
31/10/2019	Posição Inicial	1,3400000	645.161	864.515,74
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
<b>29/11/2019</b>	<b>Posição Final</b>	<b>1,0500000</b>	<b>645.161</b>	<b>677.419,05</b>
<b>29/11/2019</b>	<b>Posição Final</b>			<b>677.419,05</b>
	<b>Varição da Posição no Mês</b>			<b>-21,64%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 03/12/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 29/11/2019





Extrato de Aplicações de Cliente  
Período de 31/10/2019 a 29/11/2019

Data de Emissão: 02/12/2019 11:35:29

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
31/10/2019	288,634.75	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,718.25	288,718.25
01/11/2019	288,718.25	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,801.75	288,801.75
04/11/2019	288,801.75	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,052.25	289,052.25
05/11/2019	289,052.25	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,136.00	289,136.00
06/11/2019	289,136.00	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,219.50	289,219.50
07/11/2019	289,219.50	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,303.25	289,303.25
08/11/2019	289,303.25	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,386.75	289,386.75
11/11/2019	289,386.75	0.00	251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,638.00	289,638.00
12/11/2019	289,638.00	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,721.75	289,721.75
13/11/2019	289,721.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,805.50	289,805.50
14/11/2019	289,805.50	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,889.25	289,889.25
18/11/2019	289,889.25	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,224.75	290,224.75
19/11/2019	290,224.75	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,308.75	290,308.75
20/11/2019	290,308.75	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,392.75	290,392.75
21/11/2019	290,392.75	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,476.75	290,476.75
22/11/2019	290,476.75	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,560.75	290,560.75
25/11/2019	290,560.75	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,812.75	290,812.75
26/11/2019	290,812.75	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,897.00	290,897.00
27/11/2019	290,897.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,981.00	290,981.00
28/11/2019	290,981.00	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,065.25	291,065.25
29/11/2019	291,065.25	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,149.25	291,149.25
Total Título	288,634.75	0.00	2,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,149.25	291,149.25
Total Cliente	288,634.75	0.00	2,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,149.25	291,149.25


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	4897	5982	03/12/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2560	5,4771	5,9848	1,406124	1,409724

**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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.230,70C	395.577,277083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.424,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557.654,78C	395.577,277083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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




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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5993	Emissão 03/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,5051-	15,7458	17,2806	1,418537	1,411372

**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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.704.700,72C	3.316.586,537305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.763,35D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.680.937,37C	3.316.586,537305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 03/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0104	9,9789	11,2526	2,194585	2,194813

**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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.132.673,67C	1.427.456,065808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	325,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.132.999,13C	1.427.456,065808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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




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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5492	Emissão 03/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,7668	15,6655	16,7804	3,255654	3,280619

**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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021.045,62C	313.622,277719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.829,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.028.875,20C	313.622,277719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 03/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3273	5,5169	6,0272	3,925252	3,938099

**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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.694.823,06C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.092,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.706.915,88C	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**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	4897	0055	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

**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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.468,43C	413,635975
Aplicações	9.871,54C	1.653,046925
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.341,66C	2.066,682901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	9.871,54C	1.653,046925

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 03/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3368-	No Ano(%) 11,5099	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0469	Cota em: 31/10/2019 2,970976	Cota em: 29/11/2019 2,960969
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.949.093,33C	2.002.403,700374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.038,04D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.929.055,29C	2.002.403,700374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 03/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3144	No Ano(%) 6,1249	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7004	Cota em: 31/10/2019 2,503484	Cota em: 29/11/2019 2,511354
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.390,79C	160.732,320590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.264,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.655,76C	160.732,320590
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IPREM POSSE

Período: 01/11 a 29/11/2019

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\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
<b>SALDO BRUTO ANTERIOR</b>	<b>9.440,12590</b>	<b>305.987,53</b>
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		10.119,71
<b>SALDO BRUTO ATUAL</b>	<b>9.440,12590</b>	<b>306.806,94</b>
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	306.806,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		306.806,94
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.517,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		819,41

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29/11/2019 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\$
31/10/19	SALDO ANTERIOR		32,4135020	9.440,12590		9.440,12590	305.987,53
29/11/19	IR VIRT LEI 10892				1.517,95		
29/11/19	SALDO FINAL		32,5003040	9.440,12590		9.440,12590	306.806,94
	TOTAL LIQ P/RESG *						306.806,94

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29/11/2019 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
29/07/2015	29/11/2019	0,00	0,00	21,9957590	32,5003040	0,00	58.994,81	1.815,20807	58.994,81	0,00
27/08/2015	29/11/2019	0,00	0,00	21,8353940	32,5003040	0,00	139.704,14	4.298,54895	139.704,14	0,00
27/04/2016	29/11/2019	0,00	0,00	23,7498210	32,5003040	0,00	108.107,99	3.326,36888	108.107,99	0,00

Emissão em 03/12/2019

**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 de Fundos de Investimento**

IPREM POSSE

Período: 01/11 a 29/11/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

**ITAU 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 ITAU 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	119.905,97344	2.086.826,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		66.783,61
SALDO BRUTO ATUAL	119.905,97344	2.094.103,38
TOTAL LIVRE DE IOF	119.905,97344	2.094.103,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.094.103,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		10.017,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.277,10

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 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\$
31/10/19	SALDO ANTERIOR		17,4038560	119.905,97344		119.905,97344	2.086.826,26
29/11/19	IR VIRT LEI 10892				10.017,54		
29/11/19	SALDO FINAL		17,4645460	119.905,97344		119.905,97344	2.094.103,38
	TOTAL LIQ P/RESG *						2.094.103,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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	29/11/2019	Cota última Tributação	17,4645460	Saldo Bruto	1.084.296,12
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	1.084.296,12		
Data da Aplicação	20/09/2019	Cota Aplicação	17,2949300	Qtde. de Cotas	57.820,41327
Data Última Tributação	29/11/2019	Cota última Tributação	17,4645460	Saldo Bruto	1.009.807,26
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	1.009.807,26		

Emissão em 03/12/2019

**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: 01/11 a 29/11/2019

Folha 001/003

Ag./Conta 8849/05070-6

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2019**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO RF IRFM 1	9.440,12590	32.5003040	0,00	306.806,94	12,78%
INST ALOC DINAMICA	119.905.97344	17.4645460	0,00	2.094.103,38	87,22%
Total			0,00	2.400.910,32	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	226,18	0,27 %	6,11 %	6,66 %	13,87 %	27,04 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.399,55	0,35 %	11,53 %	13,22 %	21,66 %	39,12 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o investidor 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 726 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar essas canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87 800, 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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,38 %	5,57 %	6,09 %	12,96 %	24,92 %
IBX (MÉDIO)	1,03 %	25,15 %	22,08 %	52,77 %	77,41 %
IBX Fechamento	0,97 %	24,34 %	22,74 %	52,63 %	78,38 %
IBIX-50 Médio	0,92 %	21,99 %	18,00 %	47,29 %	70,09 %
IBIX-50 Fechamento	0,85 %	21,20 %	18,64 %	47,41 %	71,10 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,05 %	23,97 %	20,30 %	50,57 %	73,86 %
IBOVESPA Fechamento	0,95 %	23,15 %	20,93 %	50,38 %	74,83 %
DOLAR COMERCIAL	5,49 %	9,01 %	9,34 %	29,51 %	24,36 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	20,60 %
IGP-M	0,30 %	5,11 %	3,97 %	14,03 %	13,05 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,78 %

Emissão em 03/12/2019



**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98  
 Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA  
 Data da operação: 06/12/2019 - 09h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968   0000318-2	13.540,74	3.608.380,80	3.621.921,54

**Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.592,38
28/11/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	5475642	636.173,37		637.765,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196829		-400.857,92	236.907,83
29/11/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	8069019	2.341,74		239.249,57
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	1968		-654,78	238.594,79
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	1968		-2.341,74	236.253,05
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	1968		-13.080,76	223.172,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196802		-209.631,55	13.540,74
<b>Total</b>			<b>638.515,11</b>	<b>-626.566,75</b>	<b>13.540,74</b>

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Ctas Correntes - Aberto em 02/12/2019

Sinacor

CCEXTCLLQRP

Folha : 001

1428

**Extrato de Contas Correntes**  
**Novembro de 2019 até Novembro de 2019**

02/12/2019

13:44

Período: 1/11/2019 - 30/11/2019

Ciente 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

46,16

Liq Mov Histórico

Débito

Crédito

Saldo

11/11/19 11/11 CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR

9,36

12/11/19 12/11 CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO

9,36

36,80

46,16

Disponível: 46,16 a Crédito

Total Cliente: 46,16 a Crédito



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

CNPJ: 10.625.602/0001-98

**Extrato de Investimentos** Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 29/11/2019	Participação 29/11/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	429.805,94	430.137,32	100,00 %
<b>Total</b>		<b>429.805,94</b>	<b>430.137,32</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 31/10/2019 a 29/11/2019**

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
31/10/2019	Saldo Inicial	0,61867800	694.716,69620802	429.805,94	0,00	0,00	429.805,94
29/11/2019	Saldo Final	0,61915500	694.716,69620802	430.137,32	0,00	0,00	430.137,32
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>331,38</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>694.716,69620802</b>				<b>430.137,32</b>

**Informações Adicionais CVM 555**

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.902.276/0001-81	Dt. Início Funcionamento:	07/07/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	81.901,195,84		

Público Alvo:  
 Taxa de Administração:  
 Taxa de Performance:

**Administrador:** INTRADER DTVM LTDA  
 RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDARSAO 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: 08/12/2019

(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 284 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.

INST PREV MUN STO ANT DE POSSE

- - 00000-000

Código

903335042

CNPJ

10.625.602/0001-98

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/12/2019

Mês: NOV/2019

FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ: 16.685.929/0001-31

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR		708,97609794	3.548,00000000			2.515.447,20		
29/11/2019	SALDO FINAL		708,03468743	3.548,00000000			2.512.107,07		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.512.107,07				2.512.107,07

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.515.447,20	3.548,00000000
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-3.340,13	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	2.512.107,07	3.548,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	708,03468743	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,1328	0,0000	0,0000

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



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

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

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

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

**CPF/CNPJ do Cliente**

10.625.602/0001-98

**Início**

07/05/2015

**Período**

29/11/2019 a 29/11/2019

**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
31/10/2019	Saldo Inicial	1.190,79902518	1.068,57422502	775,59522129	828.781,06	923.578,03	0,00	0,00	828.781,06
29/11/2019	Saldo Final	1.190,79902518	1.065,02554945	775,59522129	826.028,73	923.578,03	0,00	0,00	826.028,73

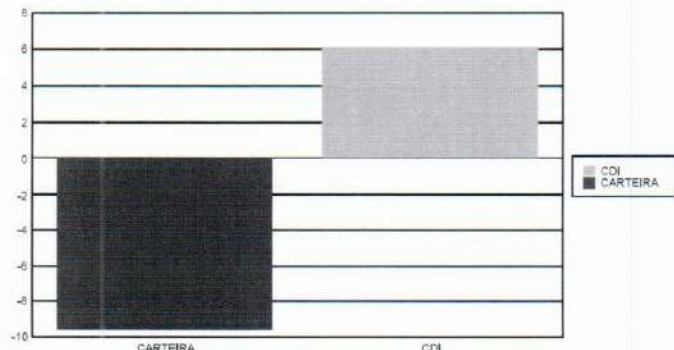
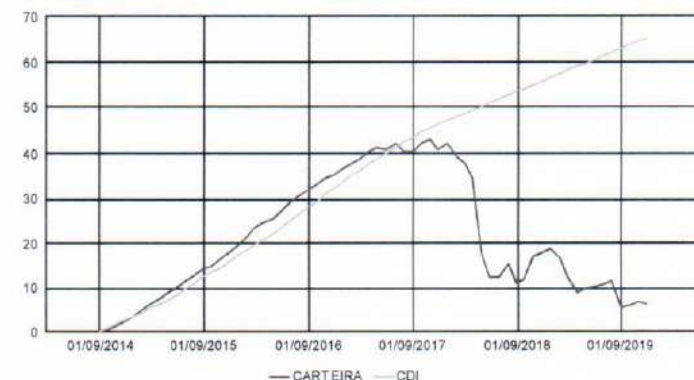
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,06	1,07	Saldo Inicial	01/11/2019	829.066,74	775,59522129
IBOVESPA	1,01	1,23	1,22	Saldo Final	29/11/2019	826.028,73	775,59522129

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
826.028,73	775,60	0,00	775,59522129

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

Mês	Ano	12 meses
-0,33	-10,60	-9,61

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**




## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

09/12/2019

<b>INCENTIVO MULTISECTORIAL I - FIDC</b>	
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	CNPJ: 10.896.292/0001-46
	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Período: 31/10/2019 à 29/11/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2019	Saldo Anterior	(4.938,45)	0,00	0,00	0,00	(4.938,45)	(636,20114070)	7,76239682	0,00000000	7,76239682	7,76239682
29/11/2019	Saldo Final	(5.009,50)	0,00	0,00	0,00	(5.009,50)	(645,35520221)	7,76239682 *	0,00000000	7,76239682	7,76239682

Cota em 30/10/2019	-636,20114070	Cota em 29/11/2019	-645,35529221		
PL em 30/10/2019	-996,220,01	PL em 29/11/2019	-1.010,354,39		
<b>RENTABILIDADES (em %)</b>					
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>6 Meses</b>	<b>12 Meses</b>	<b>24 Meses</b>
	(1,33)	(60,91)	(41,82)	(66,99)	(645.355.292.310,00)
					(100,00)
					(401.067.154.730,00)
					(102,58)
<b>INCENTIVO MULTISECTORIAL I - FIDC</b>					





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/12/2019

INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC - SERIE B	
CNPJ: 10.896.292/0001-46	
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse	
CNPJ: 10.625.602/0001-98	
Período: 31/10/2019 à 29/11/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2019	Saldo Anterior	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,000000000	4.957,180000000	0,000000000	4.957,180000000	4.957,180000000
29/11/2019	Saldo Final	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,000000000	4.957,180000000	0,000000000	4.957,180000000	4.957,180000000

Cota em 30/10/2019	1,000000000	Cota em 29/11/2019	1,000000000
PL em 30/10/2019	861.375,60	PL em 29/11/2019	861.375,60

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
<b>INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC - SERIE B</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/12/2019

LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	CNPJ: 11.784.036/0001-20
<b>INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE</b>	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Período: 01/11/2019 à 29/11/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2019	Saldo Anterior	1.482.992,82	0,00	0,00	0,00	1.482.992,82	0,80818901	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
29/11/2019	Saldo Final	1.465.089,68	0,00	0,00	0,00	1.465.089,68	0,79843230	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 31/10/2019	0,80818901	Cota em 29/11/2019	0,79843230
PL em 31/10/2019	73.006.445,61	PL em 29/11/2019	72.125.088,41

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	(1,21)	11,12	4,50	12,16	(11,75)	(10,76)	(20,87)	(20,16)





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/12/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
<b>INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE</b>	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Período: 01/11/2019 à 29/11/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2019	Saldo Anterior	102.201,87	0,00	0,00	0,00	102.201,87	0,39313767	259.964,57668892	259.964,57668892
29/11/2019	Saldo Final	102.018,45	0,00	0,00	0,00	102.018,45	0,39243212	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 31/10/2019	0,39313767	Cota em 29/11/2019	0,39243212
PL em 31/10/2019	76.746.602,13	PL em 29/11/2019	76.608.869,19

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,18)	1,24	(0,37)	0,88	(0,32)	(95,67)	1.128,83	-



BNY MELLON

02/12/2019 09:44:39

Highly Confidential Info

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

Código	Ciente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29760022	INST PREV MUN STO ANTONIO DA POSSE	31/10/2019	1,053,694.56	0.00	0.00	1,053,694.56	228,875.33	0.00
		29/11/2019	1,095,949.54	0.00	0.00	1,095,949.54	271,130.31	0.00

## Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 29/11/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
META VALOR FIA		1,053,694.56	1,095,949.54	42,254.98	271,130.31	100.00
<b>Total</b>		<b>1,053,694.56</b>	<b>1,095,949.54</b>	<b>42,254.98</b>	<b>271,130.31</b>	<b>100.00</b>

## Fundo: META VALOR FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/10/2019	Posição Inicial				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	31/10/2019	3,17190075	1,053,694.56	0.00	0.00	1,053,694.56	228,875.33	0.00	
31/10/2019	Posição Inicial - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449,28075727	31/10/2019	3,17190075	36,315.98	0.00	0.00	36,315.98	11,496.75	0.00	721
31/10/2019	Posição Inicial - Nota 36703571	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	31/10/2019	3,17190075	249,048.94	0.00	0.00	249,048.94	49,048.94	0.00	568
31/10/2019	Posição Inicial - Nota 37025173	08/05/2018	Nenhum	09/05/2018	100,000.00	100,000.00	38,825,07812586	31/10/2019	3,17190075	123,149.29	0.00	0.00	123,149.29	23,149.29	0.00	540
31/10/2019	Posição Inicial - Nota 40194099	12/09/2018	Nenhum	13/09/2018	200,000.00	200,000.00	91,024,42174768	31/10/2019	3,17190075	288,720.43	0.00	0.00	288,720.43	88,720.43	0.00	413
31/10/2019	Posição Inicial - Nota 40846860	29/10/2018	Nenhum	30/10/2018	300,000.00	300,000.00	112,380,54131077	31/10/2019	3,17190075	356,459.92	0.00	0.00	356,459.92	56,459.92	0.00	366
29/11/2019	Posição Final				1,000,000.00	824,819.24	332,196.57573907	29/11/2019	3,29909946	1,095,949.54	0.00	0.00	1,095,949.54	271,130.31	0.00	
29/11/2019	Posição Final - Nota 33482043	08/11/2017	Nenhum	09/11/2017	200,000.00	24,819.24	11,449,28075727	29/11/2019	3,29909946	37,772.32	0.00	0.00	37,772.32	12,953.08	0.00	750
29/11/2019	Posição	10/04/2018	Nenhum	11/04/2018	200,000.00	200,000.00	78,517,25379749	29/11/2019	3,29909946	259,036.23	0.00	0.00	259,036.23	59,036.23	0.00	597





Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
Período de : 31/10/2019 a 29/11/2019  
Data e Hora : 03/12/2019 10:02:54

**Resumo de Investimentos**

Produto	Saldo em		Participação em 29/11/2019
	31/10/2019	29/11/2019	
<b>Total</b>	<b>1.338.121,15</b>	<b>1.336.359,02</b>	<b>100%</b>
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	1.338.121,15	1.336.359,02	100,00%

**Movimento no Período**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b>							
31/10/2019	Saldo Inicial	17.394.592,88335654	0,07692742	1.338.121,15	0,00	0,00	1.338.121,15
29/11/2019	Saldo Final	17.371.686,42290277	0,07692742	1.336.359,02	0,00	0,00	1.336.359,02



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

**Endereço:** AURELIO SIA,73

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

, 73

**CEP:**13830000

JD LUCIANA

**Agência/Conta:** 2 / 953466

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

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resg/Rep.	Vlr IRF	Vlr IOF	Dif. resgate	Vlr Bloq	Vlr Livre	Saldo Final
29/11/2019	291,065.25	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,149.25	291,149.25
02/12/2019	291,149.25	0.00	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,402.00	291,402.00
03/12/2019	291,402.00	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,486.25	291,486.25
04/12/2019	291,486.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.50	291,570.50
05/12/2019	291,570.50	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,654.75	291,654.75
06/12/2019	291,654.75	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,739.25	291,739.25
09/12/2019	291,739.25	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,992.25	291,992.25
10/12/2019	291,992.25	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,076.75	292,076.75
11/12/2019	292,076.75	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,161.25	292,161.25
12/12/2019	292,161.25	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,245.75	292,245.75
13/12/2019	292,245.75	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,330.25	292,330.25
16/12/2019	292,330.25	0.00	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,584.00	292,584.00
17/12/2019	292,584.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,668.50	292,668.50
18/12/2019	292,668.50	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,753.25	292,753.25
19/12/2019	292,753.25	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,837.75	292,837.75
20/12/2019	292,837.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,922.50	292,922.50
23/12/2019	292,922.50	0.00	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,176.75	293,176.75
24/12/2019	293,176.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,261.50	293,261.50
26/12/2019	293,261.50	0.00	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,431.25	293,431.25
27/12/2019	293,431.25	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,516.00	293,516.00
30/12/2019	293,516.00	0.00	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,770.75	293,770.75
31/12/2019	293,770.75	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,855.75	293,855.75
<b>Total Título</b>	<b>291,065.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,855.75</b>	<b>293,855.75</b>
<b>Total Cliente</b>	<b>291,065.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,855.75</b>	<b>293,855.75</b>


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335031040315116016  
 03/01/2020 10:47:20

**Cliente**

 Agência 4527-6  
 Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.826.566,03			2.221.028,516915		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.849.720,40			2.221.028,516915		2.221.028,516915

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.826.566,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.154,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.154,37
SALDO ATUAL =	5.849.720,40

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

**Rentabilidade**

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.334.892,78			3.146.820,706536		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.430.962,50			3.146.820,706536		3.146.820,706536

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.334.892,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.069,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.069,72
SALDO ATUAL =	8.430.962,50

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

**Rentabilidade**

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	139.569,48			67.289,319793		
02/12/2019	APLICAÇÃO	17.336,28			8.356,955563	2,074473158	75.646,275356
03/12/2019	APLICAÇÃO	352,96			170,118074	2,074794237	75.816,393430
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,08			2,448063	2,075109454	75.818,841493
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.852,72			892,563178	2,075729814	76.711,404671
09/12/2019	RESGATE	3.692,17			1.778,483165	2,076021900	74.932,921506
	Aplicação 19/11/2019	3.692,17			1.778,483165		
10/12/2019	RESGATE	9.622,52			4.634,450750	2,076302138	70.298,470756
	Aplicação 19/11/2019	9.622,52			4.634,450750		
12/12/2019	APLICAÇÃO	21.838,75			10.515,019580	2,076910065	80.813,490336



03/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

16/12/2019	RESGATE	3.920,59	1.887,212061	2,077450691	78.926,278275
	Aplicação 19/11/2019	3.920,59	1.887,212061		
17/12/2019	RESGATE	22.772,20	10.960,232858	2,077711331	67.966,045417
	Aplicação 19/11/2019	22.772,20	10.960,232858		
19/12/2019	RESGATE	72.023,51	34.655,873043	2,078248322	33.310,172374
	Aplicação 19/11/2019	55.732,15	26.816,885292		
	Aplicação 27/11/2019	16.291,36	7.838,987751		
20/12/2019	RESGATE	55.064,99	26.492,857109	2,078484392	6.817,315265
	Aplicação 27/11/2019	27.795,71	13.373,067916		
	Aplicação 02/12/2019	17.369,80	8.356,955563		
	Aplicação 03/12/2019	353,59	170,118074		
	Aplicação 04/12/2019	5,09	2,448063		
	Aplicação 06/12/2019	1.855,18	892,563178		
	Aplicação 12/12/2019	7.685,62	3.697,704315		
27/12/2019	RESGATE	548,10	263,570049	2,079523081	6.553,745216
	Aplicação 12/12/2019	548,10	263,570049		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.632,29	6.553,745216		6.553,745216

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	139.569,48
APLICAÇÕES (+)	41.385,79
RESGATES (-)	167.644,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,10
SALDO ATUAL =	13.632,29

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

**Rentabilidade**

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.910.193,68			1.299.248,145996		
19/12/2019	APLICAÇÃO	490.000,00			218.234,931365	2,245286751	1.517.483,077361
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.411.047,35			1.517.483,077361		1.517.483,077361

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.910.193,68
APLICAÇÕES (+)	490.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.853,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.853,67
SALDO ATUAL =	3.411.047,35

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

**Rentabilidade**

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	394.912,73			228.851,401452		
31/12/2019	SALDO ATUAL	398.534,61			228.851,401452		228.851,401452

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	394.912,73
----------------	------------



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.621,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.621,88
SALDO ATUAL =	398.534,61

**Valor da Cota**

29/11/2019	1,725629500
31/12/2019	1,741455845

**Rentabilidade**

No mês	0,9171
No ano	10,4603
Últimos 12 meses	10,4603

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.118.024,12			1.470.803,247632		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.138.331,77			1.470.803,247632		1.470.803,247632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.118.024,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.307,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.307,65
SALDO ATUAL =	2.138.331,77

**Valor da Cota**

29/11/2019	1,440045856
31/12/2019	1,453853036

**Rentabilidade**

No mês	0,9588
No ano	13,0705
Últimos 12 meses	13,0705

**Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	514.500,91			373.280,812105		
31/12/2019	SALDO ATUAL	559.820,83			373.280,812105		373.280,812105

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	514.500,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.319,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.319,92
SALDO ATUAL =	559.820,83

**Valor da Cota**

29/11/2019	1,378321332
31/12/2019	1,499731071

**Rentabilidade**

No mês	8,8085
No ano	41,4292
Últimos 12 meses	41,4292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335031040315116015  
 03/01/2020 10:46:36

**Cliente**

 Agência 4527-6  
 Conta 130091-1 INSTITUTO DE P M - COM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	484.610,60			184.728,700351		
31/12/2019	SALDO ATUAL	486.536,41			184.728,700351		184.728,700351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	484.610,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.925,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.925,81
SALDO ATUAL =	486.536,41

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

**Rentabilidade**

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335031040315116014  
 03/01/2020 10:46:06

**Cliente**

 Agência 4527-6  
 Conta 108478-X IPREM-POSSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78.087,92			29.766,330928		
31/12/2019	SALDO ATUAL	78.398,23			29.766,330928		29.766,330928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	78.087,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,31
SALDO ATUAL =	78.398,23

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

**Rentabilidade**

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.341,66C	2.066,682901
Aplicações	10.392,07C	1.739,543600
Resgates	20.263,32D	3.392,459635
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.472,12C	413,766866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	9.871,54D	1.652,990815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	10.392,07C	1.739,543600
20 / 12	RESGATE	10.391,78D	1.739,468819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5187	Emissão 03/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2061	No Ano(%) 12,8548	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8548	Cota em: 29/11/2019 2,960969	Cota em: 31/12/2019 2,996681
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.929.055,29C	2.002.403,700374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.509,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.000.565,12C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5462	Emissão 03/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3758	No Ano(%) 5,9134	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9134	Cota em: 29/11/2019 3,938099	Cota em: 31/12/2019 3,952897
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.706.915,88C	941.295,757756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.929,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.720.845,18C	941.295,757756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5464	Emissão 03/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.655,76C	160.732,320590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.624,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.280,12C	160.732,320590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5492	Emissão 03/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,0892	No Ano(%) 18,0820	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,0820	Cota em: 29/11/2019 3,280619	Cota em: 31/12/2019 3,349157
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.028.875,20C	313.622,277719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.495,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.050.370,25C	313.622,277719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5825	Emissão 03/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0996	No Ano(%) 11,1882	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1882	Cota em: 29/11/2019 2,194813	Cota em: 31/12/2019 2,218947
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.132.999,13C	1.427.456,065808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.450,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.167.449,36C	1.427.456,065808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5982	Emissão 03/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3732	5,8707	5,8707	1,409724	1,414985

**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 006.000000005-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	557.654,78C	395.577,277083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.081,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	559.735,91C	395.577,277083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DE POSSE, SP	Código 4897	Operação 5993	Emissão 03/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5934	No Ano(%) 16,4326	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,4326	Cota em: 29/11/2019 1,411372	Cota em: 31/12/2019 1,419747
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.680.937,37C	3.316.586,537305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.776,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.708.713,78C	3.316.586,537305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
---------------------	-------------------------	--------------

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

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

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

**Extrato Mensal**
**Período: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Partici 31/12
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	928.572,06	932.245,49	2
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.673.015,05	2.695.658,83	7
Total		3.601.587,11	3.627.904,32	10

**Administrador**

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

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor I
29/11/2019	Saldo Inicial	2,47916810	374.549,85717820	928.572,06	0,00	0,00	928
31/12/2019	Saldo Final	2,48897570	374.549,85717820	932.245,49	0,00	0,00	932
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>3.673,43</b>			

Mensagem

**Administrador**

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

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor I
29/11/2019	Saldo Inicial	1,22100010	2.189.201,32654810	2.673.015,05	0,00	0,00	2.673
31/12/2019	Saldo Final	1,23134350	2.189.201,32654810	2.695.658,83	0,00	0,00	2.695
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>22.643,78</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

INST PREV MUN STO ANT DE POSSE

- - 00000-000

Código

903335042

CNPJ

10.625.602/0001-96

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/01/2020

Posição Em: 31/12/2019

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR		3,29909946	332.196,57573907			1.095.949,54		
31/12/2019	SALDO FINAL		3,70113808	332.196,57573907			1.229.505,40		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.229.505,40				1.229.505,40

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.095.949,54	332.196,57573907
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 133.555,86	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.229.505,40	332.196,57573907
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,70113808	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,1863	34,2821	34,2821

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



IPREM POSSE

Período: 02/12 a 31/12/2019

Folha 001/003

Ag./Conta 8849/05070-6

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO RF IRFM 1	9.440,12590	32,6290040	0,00	308.021,90	12,78%
INST ALOC DINAMICA	119.905,97344	17,5245790	0,00	2.101.301,70	87,22%
Total			0,00	2.409.323,60	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 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
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	219,16	0,40 %	6,53 %	6,53 %	13,69 %	26,07 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.731,56	0,34 %	11,91 %	11,91 %	21,11 %	36,70 %

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.itaú.com.br](http://www.itaú.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.itaú.com.br](http://www.itaú.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	0,38 %	5,97 %	5,97 %	12,77 %	24,00 %
IBX (MÉDIO)	7,97 %	35,12 %	35,12 %	54,90 %	98,66 %
IBX Fechamento	7,27 %	33,39 %	33,39 %	53,96 %	96,37 %
IBIX-50 Médio	7,32 %	30,92 %	30,92 %	48,83 %	89,93 %
IBIX-50 Fechamento	6,56 %	29,15 %	29,15 %	47,91 %	87,58 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,56 %	33,33 %	33,33 %	52,28 %	94,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,85 %	31,58 %	31,58 %	51,36 %	92,02 %
DOLAR COMERCIAL	-4,58 %	4,02 %	4,02 %	21,85 %	23,88 %
POUPANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	12,72 %	20,38 %
IGP-M	2,09 %	7,30 %	7,30 %	15,39 %	14,79 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,60 %

Emissão em 03/01/2020

IPREM POSSE

Período: 02/12 a 31/12/2019

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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.440,12590	306.806,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	308.021,90
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	308.021,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		308.021,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.214,96

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 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\$
29/11/19	SALDO ANTERIOR		32,5003040	9.440,12590		9.440,12590	306.806,94
31/12/19	SALDO FINAL		32,6290040	9.440,12590		9.440,12590	308.021,90
	<b>TOTAL LIQ. P/ RESG *</b>						308.021,90

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 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:	29/11/2019	Cota última Tributação:	32,5003040	Saldo Bruto:	59.228,43
Valor Rendimento:	233,81	Base Trib. I.R.:	233,81	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	59.228,43		
Data da Aplicação:	27/08/2015	Cota Aplicação:	21,6353940	Qtde. de Cotas:	4.298,54895
Data Última Tributação:	29/11/2019	Cota última Tributação:	32,5003040	Saldo Bruto:	140.257,37
Valor Rendimento:	553,22	Base Trib. I.R.:	553,22	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	140.257,37		
Data da Aplicação:	27/04/2016	Cota Aplicação:	23,7496210	Qtde. de Cotas:	3.326,36888
Data Última Tributação:	29/11/2019	Cota última Tributação:	32,5003040	Saldo Bruto:	108.536,10
Valor Rendimento:	428,10	Base Trib. I.R.:	428,10	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	108.536,10		

Emissão em 03/01/2020

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: 02/12 a 31/12/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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 ITAU 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	119.905,97344	2.094.103,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	119.905,97344	2.101.301,70
TOTAL LIVRE DE IOF	119.905,97344	2.101.301,70
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.101.301,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.198,32

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 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\$
29/11/19	SALDO ANTERIOR		17,4645460	119.905,97344		119.905,97344	2.094.103,38
31/12/19	SALDO FINAL		17,5245790	119.905,97344		119.905,97344	2.101.301,70
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.101.301,70

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 já deduzido de IOF e IR na data

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação	19/02/2019	Cota Aplicação	16,1068048	Qtde. de Cotas	62.085,58017
Data Última Tributação	29/11/2019	Cota última Tributação	17,4645460	Saldo Bruto	1.088.023,30
Valor Rendimento	3.727,18	Base Trib. I.R.	3.727,18	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1.088.023,30		
Data da Aplicação	20/09/2019	Cota Aplicação	17,2949300	Qtde. de Cotas	57.820,41327
Data Última Tributação	29/11/2019	Cota última Tributação	17,4645460	Saldo Bruto	1.013.278,40
Valor Rendimento	3.471,13	Base Trib. I.R.	3.471,13	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1.013.278,40		

Emissão em 03/01/2020

## 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 Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98  
 Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA  
 Data da operação: 03/01/2020 - 11h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01968   0000318-2	14.894,58	3.628.084,87	3.642.979,45

**Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				13.540,74
17/12/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1968	83,29		13.624,03
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	7297639	22.291,74		35.915,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196818		-14.349,75	21.566,02
18/12/2019	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	1968		-7.941,99	13.624,03
19/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	2186155	14.811,29		28.435,32
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREM-POSSE	2186227	375.382,70		403.818,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1968		-1.309,56	402.508,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196820		-373.574,14	28.934,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NAYARA DA SILVA OLIVEIRA	2290236		-499,00	28.435,32
26/12/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	96200		-13.540,74	14.894,58
<b>Total</b>			<b>412.569,02</b>	<b>-411.215,18</b>	<b>14.894,58</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



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****Dezembro/2019**

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE  
38699-5

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em 29/11/2019	Cotação em 31/12/2019	Variação em %
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b> 29/11/2019 a 31/12/2019	1,05	1,29	22,86%

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
29/11/2019	Posição - CARE11	1,0500000	645.161	677.419,05	0,00	0,00	
31/12/2019	Posição - CARE11	1,2900000	645.161	832.257,69	0,00	0,00	
<b>31/12/2019</b>	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>154.838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.838,64</b>
29/11/2019	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
<b>31/12/2019</b>	<b>Resultado Posição Nova Oferta</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Posição Vendida no Mês		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
	Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
<b>31/12/2019</b>	<b>Resultado Venda - CARE11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Evolução da Posição no Mês		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto			
Data	Histórico						
29/11/2019	Posição Inicial	1,0500000	645.161	677.419,05			
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00			
<b>31/12/2019</b>	<b>Posição Final</b>	<b>1,2900000</b>	<b>645.161</b>	<b>832.257,69</b>			
<b>31/12/2019</b>	<b>Posição Final</b>						<b>832.257,69</b>
	<b>Variação da Posição no Mês</b>						<b>22,86%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 03/01/2020

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/12/2019

**Extrato de Contas Correntes**  
**Dezembro de 2019 até Dezembro de 2019**  
Período: 1/12/2019 - 31/12/2019

03/01/2020 09:05 1

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
					46,16
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/12	**	CLIENTE SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO SELECIONADO			
	**				
Disponível: 46,16 a Crédito			Total Cliente: 46,16 a Crédito		





41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I - 0

29/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24445360000165

Código BVSP:

**Extrato para simples conferência - Relatório Analítico**

Fechamento Dia: 31/12/2019 - Data da Constituição: 08/12/2016 - Emissão do Relatório: 13/01/2020

**Administrador**

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10 ANDAR - ITAIM BIBI - SAO PAULO, 04538-132

CNPJ: 00806535000154

**Cotista 1,293**

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

CPF/CNPJ:

Código BVSP: 0

**Saldo e Movimentações**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Anterior	34.576,71080000	36,82745828	1.273.372,37	0,00	0,00	1.273.372,37
31/12/2019	Saldo Final	35.034,63857499	36,82745828	1.290.236,69	0,00	0,00	1.290.236,69

**Patrimônio do AR BANK FIDC IMOB I**

Data	Patrimônio
29/11/2019	50.163.830,93
31/12/2019	50.920.801,50

**Despesas do Clube**

	Valor	PL%
Corretagem	0,00	0,00
Repasse	0,00	0,00
Taxa de Administração	15.750,00	0,03
Performance	0,00	0,00
Custódia	0,00	0,00
Outras Despesas	-30.458,18	-0,06
<b>Despesa Operacional Total</b>	<b>-14.708,18</b>	<b>-0,03</b>

**Composição do Patrimônio**

	Valor	PL%
Conta Corrente	340.808,63	0,67
Cotas de Fundo	56.949.397,94	111,84
Outros Ativos	-6.322.041,02	-12,42
Renda Fixa	4.967,71	0,01
Provisões a Pagar e Receber	-52.331,76	-0,10
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>50.920.801,50</b>	<b>100,00</b>

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: 29/11/2019 a 31/12/2019

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	430.137,32	395.591,83	100,00 %
<b>Total</b>		<b>430.137,32</b>	<b>395.591,83</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 29/11/2019 a 31/12/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	0,61915500	694.716,69620802	430.137,32	0,00	0,00	430.137,32
31/12/2019	Saldo Final	0,56942900	694.716,69620802	395.591,83	0,00	0,00	395.591,83
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			(34.545,49)			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>694.716,69620802</b>				<b>395.591,83</b>

**Informações Adicionais CVM 555**

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ:11.902.276/0001-81	Dt. Início Funcionamento:	07/07/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	75.680.539,99		

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: extrato.passivo@intrader.com.br

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/01/2020

(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.

INST PREV MUN STO ANT DE POSSE

- - 00000-000

Código  
903335042  
CNPJ  
10.625.602/0001-98

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/01/2020

Mês: DEZ/2019

FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ: 16.685.929/0001-31

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR		708,03468743	3.548,00000000			2.512.107,07		
31/12/2019	SALDO FINAL		706,87075738	3.548,00000000			2.507.977,45		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.507.977,45				2.507.977,45

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.512.107,07	3.548,00000000
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-4.129,62	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	2.507.977,45	3.548,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	706,87075738	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,1644	0,0000	0,0000

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



**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**

31/12/2019 a 31/12/2019

**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
29/11/2019	Saldo Inicial	1.190,79902518	1.065,02554945	775,59522129	826.028,73	923.578,03	0,00	0,00	826.028,73
31/12/2019	Saldo Final	1.190,79902518	1.070,01788178	775,59522129	829.900,76	923.578,03	0,00	0,00	829.900,76

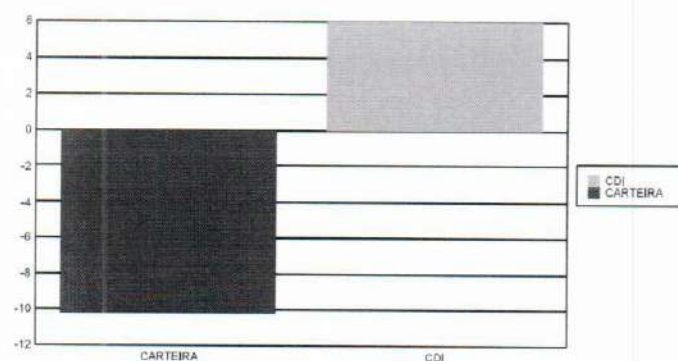
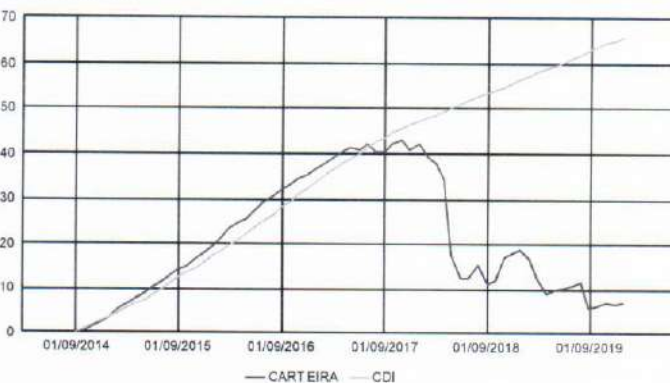
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,06	1,06	Saldo Inicial	02/12/2019	825.639,42	775,59522129
IBOVESPA	1,07	1,32	1,29	Saldo Final	31/12/2019	829.900,76	775,59522129

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
829.900,76	775,60	0,00	775,59522129

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

Mês	Ano	12 meses
0,47	-10,18	-10,18

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**




## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/01/2020

INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC		CNPJ - 10.896.292/0001-46
Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse		CNPJ. 10.625.602/0001-98
Período: 29/11/2019 à 31/12/2019		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/11/2019	Saldo Anterior	(5.004,05)	0,00	0,00	0,00	(5.004,05)	(644.65281560)	7.76239682	0,000000000	7.76239682	7.76239682
31/12/2019	Saldo Final	(5.144,77)	0,00	0,00	0,00	(5.144,77)	(662.78083119)	7.76239682	0,000000000	7.76239682	7.76239682

Cota em 28/11/2019	-644.65281560	Cota em 31/12/2019	-662.78083119
PL em 28/11/2019	-1.009.454,39	PL em 31/12/2019	-1.037.840,84

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	(2,70)	(65,25)	(40,45)	(65,25)	(662.780.831.290,00)	(100,00)	(401.067.154.730,00)	(102,65)



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/01/2020

INCENTIVO MULTISECTORIAL I - FIDC - SERIE B

CNPJ: 10.896.292/0001-46

Inst. Prev. Munic. Santo Antonio Posse

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Período: 29/11/2019 à 31/12/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/11/2019	Saldo Anterior	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	0,00000000	4.957,18000000	4.957,18000000
31/12/2019	Saldo Final	4.957,18	0,00	0,00	0,00	4.957,18	1,00000000	4.957,18000000	0,00000000	4.957,18000000	4.957,18000000

Cota em 28/11/2019	1,00000000	Cota em 31/12/2019	1,00000000
PL em 28/11/2019	861.375,60	PL em 31/12/2019	861.375,60

RENTABILIDADES (em %)											
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.		
<b>INCENTIVO MULTISECTORIAL I - FIDC - SERIE B</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/01/2020

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV MUN SANTO ANTONIO DE POSSE	CNPJ: 10.625.602/0001-98
Rua Aurelio Sia, 73	
Jardim Luciana Santo Antonio da Posse 13830-000	Periodo: 02/12/2019 à 31/12/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	102.018,45	0,00	0,00	0,00	102.018,45	0,39243212	259.964,57668892	259.964,57668892
31/12/2019	Saldo Final	101.580,97	0,00	0,00	0,00	101.580,97	0,39074929	259.964,57668892	259.964,57668892

Cota em 29/11/2019	0,39243212	Cota em 31/12/2019	0,39074929
PL em 29/11/2019	76.608.869,19	PL em 31/12/2019	76.280.354,27

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,43)	0,81	(1,33)	0,81	1.138,74	(95,67)	1.128,83	-



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/01/2020

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	Período: 02/12/2019 à 31/12/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	1.465.089,68	0,00	0,00	0,00	1.465.089,68	0,79843230	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000
31/12/2019	Saldo Final	1.475.106,12	0,00	0,00	0,00	1.475.106,12	0,80389098	1.834.957,92298000	1.834.957,92298000

Cota em 29/11/2019	0,79843230	Cota em 31/12/2019	0,80389098
PL em 29/11/2019	72.125.088,41	PL em 31/12/2019	72.618.189,42

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,68	11,88	3,01	11,88	(11,48)	(10,76)	(20,87)	(19,61)

Cotista : 38699 - IPREM POSSE  
 Período de : 29/11/2019 a 31/12/2019  
 Data e Hora : 08/01/2020 09:41:37

**Resumo de Investimentos**

Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2019
	29/11/2019	31/12/2019	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.511,24</b>	<b>100%</b>
37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO - CNPJ/MF: 13.000.836/0001-38	0,00	1.334.511,24	100,00%

**Rentabilidade dos Produtos e Indicadores**

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO	-4,3921	0,0000	-4,3921	0,0000	-4,3921
INDICE BOVESPA FECTO	6,8482	0,9452	31,5837	15,0325	31,5837
CDI_	0,3747	0,3804	5,9658	6,4213	5,9658

**Movimento no Período**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>37839 - OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO</b>							
29/11/2019	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	Saldo Final	17.347.666,65765887	0,07692742	1.334.511,24	0,00	0,00	1.334.511,24



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.....: 299.278.192,59

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2019	SALDO ANTERIOR	261.879,01	148.198,1754407	1,7670866
31/12/2019	SALDO ATUAL	262.996,87	148.198,1754407	1,7746296

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/19		261.879,01
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		1.117,86
Saldo Bruto em 31/12/19 (=)		262.996,87

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		262.996,87
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		262.996,87

RENTABILIDADE DO FUNDO


PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2019	0,43%	0,37%
EM 2019	6,74%	5,96%
ULTIMOS 12 MESES	6,74%	5,97%
ULTIMOS 24 MESES	14,02%	12,74%
ULTIMOS 36 MESES	26,58%	23,94%

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

<b>GR PARCEL</b> Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio de Posse CNPJ: 10.625.602/0001-98	
Endereço	RUA AURELIO SIA, 73
CEP	13830-000
Telefone	(019) 3896-4403
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>	
Nome	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse
CNPJ	45.331.196/0001-35
Endereço	PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351
CEP	13830-000
Telefone	(019) 3896-9000
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito
<b>RECIBO</b>	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
31/10/2019 Data	 RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67

1. Número do Acordo	00498/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	29/03/2018
5. Número da Parcela	20/200
6. Valor da Parcela	R\$ 17.422,85
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 17.422,85
<b>Observações</b> Parcela com vencimento em 31/10/2019 Data de Emissão da Guia 06/10/2019. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
<b>Autenticação Mecânica</b>	

1ª via

João Baptista Longhi  
-Diretor de Administração-

15/01/2020

Agência 4527-6

Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

Data 31/10/2019 Valor R\$ 17.422,85 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/10 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.

(Dezesseete mil e quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta 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 SOUZA em 15/01/2020 14:47:46





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/01/2020  
14:41:45

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


## Comprovante de Arrecadação de Receita

<b>Data:</b> 31/10/2019	<b>Valor:</b> 17.422,85
<b>Receita:</b> 17 - 721804110001 - CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	
<b>Conta Bancária:</b> 50-Conta Corrente - IPREM POSSE	
<b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil S.A.	
<b>Destinação de Recurso:</b> 10003-10003	
<b>Observações:</b> Contribuição em Regime de Parcelamento Debitos - PLC 20/200 ACORDO 00496/2018.	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio de Posse CNPJ: 10.625.602/0001-98			
Endereço	RUA AURELIO SIA, 73		
CEP	13630-000		
Telefone	(019) 3890-4403		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		
CNPJ	10.625.602/0001-98		
Endereço	PRAÇA LIBERTY CHAIB BARACAT, 351		
CEP	13630-000		
Telefone	(019) 3890-8000		
Forma de Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária    ( ) Depósito		
RECIBO			
Atestamos que o ENTE PÚBLICO PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos anexos, realizou dentro do prazo "Forma de Pagamento"			
02/12/2019 Data		 RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.758-87	
1 Número do Acordo	00496/2018		
2 Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)		
3 Data da Consolidação do	29/03/2018		
4 Data da Assinatura do Termo	29/03/2018		
5 Número da Parcela	21/200		
6 Valor da Parcela	R\$ 17.495,70		
7 Atualização Monetária			
8 Juros			
9 Multa			
10 Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 17.495,70		
Observações			
Parcela com vencimento em 30/11/2018 Data de Emissão da Guia 01/11/2019 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia			
Autenticação Mecânica			
2ª via			

  
**João Baptista Longhi**  
 -Diretor de Administração-

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Santo Antônio de Posse

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Endereço: RUA AJRELIO SIA, N.º 73

CEP: 13830-000

Telefone: (019) 3896-4403

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

CNPJ: 45.931.168/0001-35

Endereço: PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, N.º 351

CEP: 13830-000

Telefone: (019) 3896-9000

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

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

Data

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 120.744.798-67

1. Número do Acordo	00496/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	29/03/2018
5. Número da Parcela	21/200
6. Valor da Parcela	R\$ 17.512,34
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 175,12
9. Multa	R\$ 350,25
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 18.037,71

Observações  
Parcela com vencimento em 30/11/2019  
Data de Emissão da Guia 03/12/2019.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de  
emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

ACUS RECEBIMENTO DO VALOR DE R\$ 541,92, RELATIVA A DIFERENÇA  
APURADA ENTRE O VALOR DO CAMPO DO SESTE DOCUMENTO E O VALOR  
DE R\$ 17.495,79 REPASSADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM 02/22/19  
REFERENTE A PARCELA 21/200 DO ACORDO Nº 00496/2018 COM VENCIMENTO  
EM 30/11/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

*RS*  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-



03/12/2019



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

Data 02/12/2019 Valor R\$

Montante referente a Transferência recebida, 02/12 4527 150100-3 P M S  
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote  
19015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e nove 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 SOUZA em 03/12/2019 14:28:04



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

10/01/2020  
10:04:19

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

## Comprovante de Arrecadação de Receita

<b>Data:</b> 02/12/2019	<b>Valor:</b> 17.495,79
<b>Receita:</b> 17 - 721804110001 - CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	
<b>Conta Bancária:</b> 50-Conta Corrente - IPREM POSSE	
<b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil S.A.	
<b>Destinação de Recurso:</b> 10003-10003	
<b>Observações:</b> Contribuição em Regime de Parcelamento Debitos - N° 00496/2018 - PCL 21/200	

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

10/01/2020  
10:13:38

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

## Comprovante de Arrecadação de Receita

<b>Data:</b> 03/12/2019	<b>Valor:</b> 541,92
<b>Receita:</b> 27 - 721804120001 - CPSSS Patronal - Parc - Ser. Civil Ativo - Multas e Juros	
<b>Conta Bancária:</b> 50-Conta Corrente - IPREM POSSE	
<b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil S.A.	
<b>Destinação de Recurso:</b> 10003-10003	
<b>Observações:</b> Contribuição em Regime de Parcelamento Debitos - Multa e Juros da PCL 21/200	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



<b>GR PARCEL</b> Guia de Recolhimento de Tributos Federais - GRPPS		1. Número do Recibo	104962076
REGIÃO DO CENTRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RCPIS - RPPS Companhia Saneamento de São Paulo - SANEPA CNPJ: 30.629.822/0001-25		2. Rubrica do imposto	Contribuição Patronal (200 Meses)
Endereço: RUA AURELIO SIA, N.º 73		3. Valor do imposto devido	R\$ 17.501,94
CEP: 13030-000		4. Valor do imposto em reais	2000,2070
Telefone: (019) 3596 4403		5. Número do imposto	24-200
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>		6. Valor de imposto	R\$ 17.501,94
Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal		7. Atualização Monetária	
CNPJ: 13.046.000/0001-97		8. Juros	
Endereço: Avenida MARIA LUIZA BARROSA, N.º 101		9. Multa	
CEP: 13040-000		10. Total do imposto	
Telefone: (019) 3744 1000		R\$ 17.501,94	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito		Prazo de validade do valor em <b>31/12/2019</b> Data de emissão de Guia: <b>12/12/2019</b> Saldo em créditos para pagamento até o final do mês em curso de emissão - desde que	
<b>RECIPO</b>		Recebido em: <input type="checkbox"/> Dinheiro <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Cartão de Crédito <input type="checkbox"/> Débito em Conta Corrente	
O responsável pelo CNPJ PÚBLICO PAGADOR declara que a presente Guia foi gerada de acordo com a legislação em vigor de Recolhimento de Tributos Federais e que a mesma encontra-se correta e verdadeira para fins de pagamento.		Assinatura do responsável:	
19/12/2019 Data:		RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67	

Patrícia Barbin  
 Recebido 14/12/2019  


06/01/2020

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

Data 19/12/2019 Valor R\$ 17.591,94 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/12 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 quinhentos e noventa e um reais e noventa 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 SOUZA em 06/01/2020 10:51:31



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

10/01/2020  
09:55:35

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

## Comprovante de Arrecadação de Receita

<b>Data:</b> 19/12/2019	<b>Valor:</b> 17.591,94
<b>Receita:</b> 17 - 721804110001 - CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	
<b>Conta Bancária:</b> 50-Conta Corrente - IPREM POSSE	
<b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil S.A.	
<b>Destinação de Recurso:</b> 10003-10003	
<b>Observações:</b> Contribuição em Regime de Parcelamento Debitos - N° acordo 00496/2018 - PCL 22/200.	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente





**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 14:45:49 do dia 28/01/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/07/2020.

Código de controle da certidão: **EDEA.2AF9.505E.A217**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento 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 e Planejamento 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 20010182651-43  
Data e hora da emissão 28/01/2020 15:26:51  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

rteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.708.713,78	8,18%	695	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.414.655,04	11,14%	1.198	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B ALOCAÇÃO ATIVA FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.138.331,77	3,71%	580	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	405.280,12	0,70%	1.361	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	399.534,61	0,69%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	932.245,49	1,62%	259	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.430.962,50	14,64%	876	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.167.449,36	5,50%	964	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	308.021,90	0,53%	64	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.000.565,12	10,42%	923	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IGREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	262.996,87	0,46%	321	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
B PERFIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.411.047,35	5,92%	654	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA PRÁTICO FIG RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	2.472,12	0,00%	15.497	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.632,29	0,02%	726	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+7/31	90 dias	395.591,83	0,69%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.475.106,12	2,56%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.720.845,18	6,46%	376	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	D+1	Não há	2.101.301,70	3,65%	289	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	D+4	Não há	2.695.658,83	4,68%	167	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	559.735,91	0,97%	66	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DB - BANCO RENNER	S/Info		293.855,75	0,51%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	1.290.236,69	2,24%	8	3,32%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "



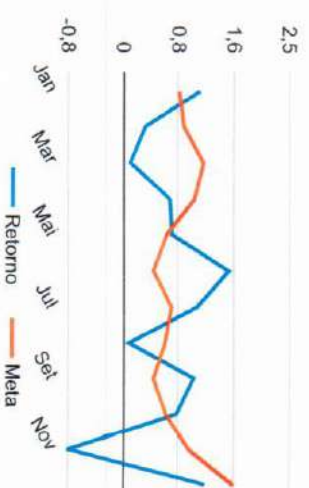
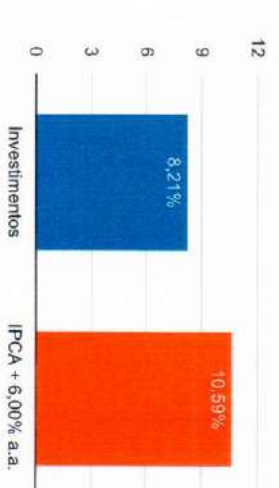
Regra consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	829.900,76	1,44%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	101.580,97	0,18%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20	<b>100,00%</b>	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ETA VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.229.505,40	2,13%	119	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
B AÇÕES VALOR FI AÇÕES	D+33	Não há	559.820,83	0,97%	927	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
AIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.050.370,25	1,82%	26.794	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
A SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.507.977,45	4,36%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	832.257,69	1,45%		0,37%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
SASCO PROPERTIES FIL	Não se aplica	Não se aplica	1.334.511,24	2,32%		0,32%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>57.573.164,93</b>				
<b>Total</b>			<b>57.588.105,67</b>				Artigo 6º

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	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	1.286.051,05	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	0,68%	1,06%	64,65%	0,95%
Mai	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%
Julho	54.033.701,18	1.207.642,86	859.756,64	54.978.909,09	597.321,69	1,10%	0,72%	151,66%	1,14%
Agosto	54.978.909,09	3.449.778,28	3.271.261,57	55.205.768,12	48.342,32	0,09%	0,62%	14,12%	1,98%
Setembro	55.205.768,12	2.046.585,06	1.732.432,74	56.099.214,66	579.294,22	1,04%	0,45%	233,65%	1,37%
Outubro	56.099.214,66	2.614.488,85	2.295.768,45	56.863.263,58	445.328,52	0,79%	0,63%	124,55%	1,11%
Novembro	56.863.263,58	849.439,60	718.175,40	56.527.800,25	-466.727,53	-0,82%	0,98%	-83,91%	1,03%
Dezembro	56.527.800,25	541.777,86	187.907,40	57.573.164,93	691.494,22	1,22%	1,64%	74,02%	1,51%
Acumulado no ano					4.249.966,27	8,21%	10,59%	77,53%	
Acumulado no 4º Trimestre					670.095,21	1,18%	3,28%	35,90%	

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.273.372,37	0,00	0,00	1.290.236,69	16.864,32	1,32%	0,03%	0,38%
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.929.055,29	0,00	0,00	6.000.565,12	71.509,83	1,21%	1,01%	1,21%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.334.892,78	0,00	0,00	8.430.962,50	96.069,72	1,15%	0,75%	1,15%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.132.999,13	0,00	0,00	3.167.449,36	34.450,23	1,10%	0,74%	1,10%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.024,12	0,00	0,00	2.138.331,77	20.307,65	0,96%	1,21%	0,96%
DB - BANCO RENNER	291.149,25	0,00	0,00	293.655,75	2.706,50	0,93%	-	-
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	394.912,73	0,00	0,00	398.534,61	3.621,88	0,92%	0,52%	0,92%
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.673.015,05	0,00	0,00	2.695.658,83	22.643,78	0,85%	1,09%	0,85%
ME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.465.089,68	0,00	0,00	1.475.106,12	10.016,44	0,68%	1,12%	0,68%
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.680.937,37	0,00	0,00	4.708.713,78	27.776,41	0,59%	0,93%	0,59%
GR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	826.028,73	0,00	0,00	829.900,76	3.872,03	0,47%	-	-
IGRETI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	261.879,01	0,00	0,00	262.996,87	1.117,86	0,43%	0,13%	0,43%
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	403.655,76	0,00	0,00	405.280,12	1.624,36	0,40%	0,07%	0,40%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.389.264,55	0,00	0,00	6.414.655,04	25.390,49	0,40%	0,07%	0,40%
AU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	306.806,94	0,00	0,00	308.021,90	1.214,96	0,40%	0,07%	0,40%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	928.572,06	0,00	0,00	932.245,49	3.673,43	0,40%	0,07%	0,40%
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.706.915,88	0,00	0,00	3.720.845,18	13.929,30	0,38%	0,06%	0,38%
AIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	557.654,78	0,00	0,00	559.735,91	2.081,13	0,37%	0,05%	0,37%
AU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.094.103,38	0,00	0,00	2.101.301,70	7.198,32	0,34%	0,01%	0,34%
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.910.193,68	490.000,00	0,00	3.411.047,35	10.853,67	0,32%	0,01%	0,35%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	139.569,48	41.385,79	167.644,08	13.632,29	321,10	0,18%	0,01%	0,28%
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.341,66	10.392,07	20.263,32	2.472,12	1,71	0,01%	0,01%	0,05%



tomos dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	102.018,45	0,00	0,00	101.580,97	-437,48	-0,43%	-	-
ECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	430.137,32	0,00	0,00	395.591,83	-34.545,49	-8,03%	26,26%	-8,02%
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>342.262,15</b>		<b>0,69%</b>	<b>0,78%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VAR - Mês (%)	Instituição(%)
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	677.419,05	0,00	0,00	832.257,69	154.838,64	22,86%	37,24%	22,86%
EIA VALOR FII AÇÕES	1.095.949,54	0,00	0,00	1.229.505,40	133.555,86	12,19%	5,87%	12,19%
B AÇÕES VALOR FII AÇÕES	514.500,91	0,00	0,00	559.820,83	45.319,92	8,81%	4,04%	8,81%
AIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.028.875,20	0,00	0,00	1.050.370,25	21.495,05	2,09%	1,10%	2,09%
SASCO PROPERTIES FII	1.336.359,02	0,00	0,00	1.334.511,24	-1.847,78	-0,14%	-	0,00%
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATEGIA FIP	2.512.107,07	0,00	0,00	2.507.977,45	-4.129,62	-0,16%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>				<b>349.232,07</b>	<b>4,87%</b>	<b>11,34%</b>		



**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO**  
**CNPJ/MF N.º 11.902.276/0001-81.**

**FATO RELEVANTE**

Prezado(a) Cotista,

**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, 1º e 2º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.489.568/0001-95, autorizada pelo Ato Declaratório da CVM nº 13.646, de 05 de maio de 2014, para atuar como administradora de carteiras de valores mobiliários, instituição administradora ("Administradora") do **FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.902.276/0001-81 ("Fundo"), nos termos do artigo 60 da Instrução CVM nº 555/14, informa a seus cotistas ("Cotistas") e ao mercado:

Na Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 05 de julho de 2019, a Administradora apresentou aos Cotistas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2018.

Visto que nesta oportunidade, os Cotistas questionaram sobre (i) a precificação dos ativos contingentes objeto de ressalva nas demonstrações financeiras e (ii) a situação dos ativos que compõem a carteira do Fundo. A Administradora contratou, às suas próprias expensas e a seu critério, uma empresa especializada, para reavaliar os ativos integrantes da carteira do Fundo (a "Reavaliação").

Diante das fragilidades encontradas e das estratégias adotadas pela BRZ INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.888.152/0001-06 ("Gestora"), em vista à recuperação dos ativos do Fundo, a Administradora decidiu aplicar o deságio ainda maior sobre o valor de face do ativo, a fim de estabelecer um parâmetro seguro de avaliação, em observância ao princípio da prudência pregado pelas normas fundamentais de contabilidade, consubstanciado com o parecer do profissional contratado, para precificar os ativos e adequá-los ao que entende como o mais correto.

Em função desta Reavaliação, o patrimônio líquido do Fundo anteriormente avaliado em R\$ 142.876.266,20, passou, após a Reavaliação em 29 de novembro de 2019, a ser de R\$ 82.030.918,31.

Diante do acima exposto, serve o presente comunicado para informar os Cotistas e o mercado acerca da Reavaliação de todos os ativos integrantes da carteira do Fundo e a consequente





minoração do patrimônio líquido do Fundo em um montante equivalente a R\$ 60.845.347,89. Desta forma, o valor unitário de cada cota patrimonial antes do ajuste era de R\$ 1,078406, e passou, após a Reavaliação, a ser de R\$ 0,619155.

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 06 de dezembro de 2019

**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Administradora

**APURAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SANTO ANTÔNIO DE POSSE - 2019**

COMPET	BASE PREFEITURA GERAL	BASE CÂMARA	BASE APOSENTADOS	BASE UG	BASE PENSIONISTAS	TOTAL DAS BASES DE CÁLCULO
jan/19	R\$ 2.301.877,24	R\$ 102.376,39	R\$ 291.954,66	R\$ 3.436,45	R\$ 85.769,18	R\$ 2.785.413,92
fev/19	R\$ 2.496.862,17	R\$ 99.118,55	R\$ 294.131,53	R\$ 3.436,45	R\$ 85.769,18	R\$ 2.979.317,88
mar/19	R\$ 2.644.394,93	R\$ 100.495,70	R\$ 302.586,49	R\$ 3.349,19	R\$ 84.771,18	R\$ 3.135.597,49
abr/19	R\$ 2.607.174,21	R\$ 84.065,25	R\$ 306.751,06	R\$ 3.461,44	R\$ 87.972,12	R\$ 3.089.424,08
mai/19	R\$ 2.626.026,89	R\$ 101.480,55	R\$ 314.311,35	R\$ 3.639,69	R\$ 80.249,45	R\$ 3.125.707,93
jun/19	R\$ 2.710.463,55	R\$ 145.353,39	R\$ 317.775,40	R\$ 3.747,54	R\$ 81.304,06	R\$ 3.258.643,94
jul/19	R\$ 2.675.071,53	R\$ 111.031,97	R\$ 315.972,09	R\$ 2.885,60	R\$ 85.348,99	R\$ 3.190.310,18
ago/19	R\$ 2.713.901,83	R\$ 84.155,50	R\$ 339.947,07	R\$ 4.542,79	R\$ 84.437,20	R\$ 3.226.984,39
set/19	R\$ 2.671.536,25	R\$ 102.605,23	R\$ 353.703,25	R\$ 2.384,25	R\$ 82.451,12	R\$ 3.212.680,10
out/19	R\$ 2.692.645,04	R\$ 76.303,40	R\$ 358.834,26	R\$ 2.303,55	R\$ 81.386,59	R\$ 3.211.472,84
nov/19	R\$ 2.617.392,15	R\$ 71.654,91	R\$ 357.500,39	R\$ 2.419,05	R\$ 81.386,59	R\$ 3.130.353,09
dez/19	R\$ 2.715.564,55	R\$ 68.446,99	R\$ 361.258,99	R\$ 2.419,05	R\$ 80.887,59	R\$ 3.228.577,17
13º/19	R\$ 1.608.234,12	R\$ 39.839,13	R\$ 326.390,40	R\$ 3.038,67	R\$ 80.565,45	R\$ 2.058.067,77
<b>GERAL</b>	<b>R\$ 33.081.144,46</b>	<b>R\$ 1.186.926,96</b>	<b>R\$ 4.241.116,94</b>	<b>R\$ 41.063,72</b>	<b>R\$ 1.082.298,70</b>	<b>R\$ 39.632.550,78</b>

BASE DE CÁLCULO R\$ 39.632.550,78

TX ADM. (2%) R\$ 792.651,02

SOBRA 2019 R\$ 238.023,39  
TAXA DE ADM 2020 R\$ 792.651,02

OBS.: PARA O EXERCÍCIO DE 2020

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2019 R\$ 690.617,97

DESPESAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 213.106,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 33.268,66
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	R\$ 360,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 185.735,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	R\$ 1.356,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 11.967,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 452.594,58</b>