

IPSMI

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo
C.N.P.J. nº. 04.704.773/0001-00**

1

REF: OFÍCIO Nº 019/2019/IPSMI

“EXTRATOS BANCÁRIOS JANEIRO/2019”



Extrato Consolidado

IPREM DE ITAQUAQUECETUBA
R EVANGELHO QUADRANGULAR, 134
08573030 VILA VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA(SP)

Extrato Mensal

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	20.279.576,86	24.579.243,03	37,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	39.204.611,98	40.903.900,58	62,46%
Total		59.484.188,84	65.483.143,61	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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	11,36628410	1.784.187,04500000	20.279.576,86	0,00	0,00	20.279.576,86
03/01/2019	Aplicação	11,37177320	31.189,67400000	354.681,90	0,00	0,00	354.681,90
17/01/2019	Aplicação	11,39931170	127.794,93700000	1.456.774,32	0,00	0,00	1.456.774,32
18/01/2019	Aplicação	11,40205890	353.561,75000000	4.031.331,90	0,00	0,00	4.031.331,90
21/01/2019	Aplicação	11,40482840	119.422,52800000	1.361.993,44	0,00	0,00	1.361.993,44
31/01/2019	Resgate	11,42692930	(265.163,10100000)	(3.030.000,00)	(0,00)	(0,00)	(3.030.000,00)
31/01/2019	Saldo Final	11,42692930	2.150.992,83300000	24.579.243,03	0,00	0,00	24.579.243,03
Rendimento Bruto				124.884,61			

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 INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	2,88527390	13.587.830,24805620	39.204.611,98	0,00	0,00	39.204.611,98
31/01/2019	Saldo Final	3,01033350	13.587.830,24805620	40.903.900,58	0,00	0,00	40.903.900,58
Rendimento Bruto				1.699.288,60			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2019 08:45:31

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



IPREM DE ITAQUAQUECETUBA
R EVANGELHO QUADRANGULAR, 134
08573030 VILA VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA(SP)

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,53%	0,49%	0,53%	6,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	4,33%	1,62%	4,33%	13,71%
CDI	0,54%	0,49%	0,54%	6,38%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,82%	(1,81%)	10,82%	14,70%
IBOVESPA MÉDIO	12,38%	(2,95%)	12,38%	14,47%
IPCA	0,15%	(0,21%)	0,15%	3,75%
PTAXV	(5,75%)	0,30%	(5,75%)	15,48%

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 - 0300 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

INST DE PREV SERV MUNICIP DE ITAQUAQUECETUBA
R EVANGELHO QUADRANGULAR 134
08573-030 - VILA VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA (SP)

Extrato de Investimentos
Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM	26.680.228/0001-63	1,518,224.74	1,536,511.52	7.07 %
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF	10.922.432/0001-03	4,217,407.65	4,282,364.58	19.72 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	14,155,330.63	15,898,891.92	73.21 %
Total		19,890,963.02	21,717,768.02	100.00 %

Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019

Administrador	C.N.P.J.
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP	

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	4.18964870	3,378,643.80496400	14,155,330.63	0.00	0.00	14,155,330.63
31/01/2019	Saldo Final	4.70570230	3,378,643.80496400	15,898,891.92	0.00	0.00	15,898,891.92
	Rendimento Bruto			1,743,561.29			

Mensagem

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.15495880	1,314,527.18166160	1,518,224.74	0.00	0.00	1,518,224.74
31/01/2019	Saldo Final	1.16887010	1,314,527.18166160	1,536,511.52	0.00	0.00	1,536,511.52
	Rendimento Bruto			18,286.78			

Mensagem

ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	2.95117560	1,429,060.21820390	4,217,407.65	0.00	0.00	4,217,407.65

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



INST DE PREV SERV MUNICIP DE ITAQUAQUECETUBA
R EVANGELHO QUADRANGULAR 134
08573-030 - VILA VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA (SP)

Extrato de Investimentos

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019

Administrador

C.N.P.J.

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Final	2.99662990	1,429,060.21820390	4,282,364.58	0.00	0.00	4,282,364.58
	Rendimento Bruto			64,956.93			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12.32 %	2.28 %	12.32 %	25.52 %
ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM	1.20 %	0.37 %	1.20 %	6.14 %
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF	1.54 %	1.38 %	1.54 %	10.07 %
CDI	0.54 %	0.49 %	0.54 %	6.38 %
IBOVESPA FECHAMENTO	10.82 %	(1.81 %)	10.82 %	14.70 %
IBOVESPA MÉDIO	12.38 %	(2.95 %)	12.38 %	14.47 %
IPCA	0.15 %	(0.21 %)	0.15 %	3.75 %
PTAXV	(5.75 %)	0.30 %	(5.75 %)	15.48 %

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAQUAQUECETUBA, SP	Código 0976	Operação 5993	Emissão 06/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,8309	No Ano(%) 2,8809	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8162	Cota em: 31/12/2018 1,219372	Cota em: 31/01/2019 1,254501
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 04.704.773/0001-00	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.762.327,12C	3.905.557,227533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137.198,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.899.525,45C	3.905.557,227533
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/porta/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061128475314012
06/02/2019 11:34:24

Cliente

Agência 6882-9
Conta 9477-3 INSTITUTO PREVIDENCIA MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IR P. ej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.103.047,32			246.801.968939		
08/01/2019	APLICAÇÃO	4.611,34			1.016.003183	4,538706250	247.817,972122
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.155.749,34			247.817,972122		247.817,972122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.047,32
APLICAÇÕES (+)	4.611,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.090,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.090,68
SALDO ATUAL =	1.155.749,34

Valor da Cota

31/12/2018	4,469361928
31/01/2019	4,663702691

Rentabilidade

No mês	4,3482
No ano	4,3482
Últimos 12 meses	13,9203

Transação efetuada com sucesso por: J4603678 JOVANA DE SOUZA CLARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 11/02/2019

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE PREV MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA - IPSMI	CNPJ: 04.704.773/0001-00
Período: 15/01/2019 à 31/01/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
14/01/2019	Saldo Anterior	1.738.456,77	0,00	0,00	0,00	1.738.456,77	1,34107049	1.296.320,20299270	1.296.320,20299270
31/01/2019	Saldo Final	1.748.219,25	0,00	0,00	0,00	1.748.219,25	1,34860141	1.296.320,20299270	1.296.320,20299270

Cota em 14/01/2019	1,34107049	Cota em 31/01/2019	1,34860141
PL em 14/01/2019	81.657.347,94	PL em 31/01/2019	82.115.903,36

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	1,31	1,31	0,86	(10,93)	(4,24)	9,57	(11,41)	1,95

Ag./Conta/Subconta 8859/24689-7/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI
CNPJ 25.306.703/0001-13

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.314.482,22658	29.406.547,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.314.482,22658	30.104.412,44
TOTAL LIVRE DE IOF	2.314.482,22658	30.104.412,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		30.104.412,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		697.864,99

* Valor já deduzido de I.C.F., quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/01/2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/18	SALDO ANTERIOR		12,7054540	2.314.482,22658		2.314.482,22658	29.406.547,45
31/01/19	SALDO FINAL		13,0069750	2.314.482,22658		2.314.482,22658	30.104.412,44
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						30.104.412,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/01/2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/04/2017	Cota Aplicação :	11,0655260	Qtde. de Cotas :	2.264.511,38609
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	29.454.442,98
Valor Rendimento :	1.108.365,09	Base Trib. I.R. :	1.108.365,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.454.442,98		
Data da Aplicação :	25/09/2017	Cota Aplicação :	11,6012550	Qtde. de Cotas :	49.932,12718
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	649.465,92
Valor Rendimento :	24.439,27	Base Trib. I.R. :	24.439,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	649.465,92		
Data da Aplicação :	26/09/2017	Cota Aplicação :	11,6239120	Qtde. de Cotas :	38,71331
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	503,54
Valor Rendimento :	18,94	Base Trib. I.R. :	18,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	503,54		

Emissão em 04/02/2019

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 8859/24689-7/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado 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	981.155,07095	15.364.017,14
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	981.155,07095	15.728.656,55
TOTAL LIVRE DE IOF	981.155,07095	15.728.656,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.728.656,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		364.639,41

* Valor já deduzido de ICF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/01/2019 já deduzido de IOF e IPI na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/18	SALDO ANTERIOR		15,6591120	981.155,07095		981.155,07095	15.364.017,14
31/01/19	SALDO FINAL		16,0307550	981.155,07095		981.155,07095	15.728.656,55
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						15.728.656,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/01/2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/05/2016	Cota Aplicação :	11,7665500	Qtde. de Cotas :	981.155,07095
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	15,4257180	Saldo Bruto :	15.728.656,55
Valor Rendimento :	593.635,12	Base Trib. I.R. :	593.635,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.728.656,55		

Emissão em 04/02/2019

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BRASIL PLURAL S.A. BANCO
MULTIPLO

CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão: 04/02/2019

FIDC TREND BANK - SENIOR 3	CNPJ: 08.927.488/0001-09
INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE ITAQUAQUECETUBA	CNPJ: 04.704.773/0001-00
rua vereador jose barbosa de araujo, 141	
vila virginia Itaquaquecetuba 08573-040	Período: 02/01/2019 à 31/01/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	5.602,54	0,00	0,00	0,00	5.602,54	57,43749590	97,54147611	97,54147611
31/01/2019	Saldo Final	5.181,58	0,00	0,00	0,00	5.181,58	53,12181178	97,54147611	97,54147611

Cota em 31/12/2018	57,43749590	Cota em 31/01/2019	53,12181178
PL em 31/12/2018	286.807,10	PL em 31/01/2019	265.257,26

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	(7,51)	(7,51)	(34,71)	(69,52)	(79,70)	(31,85)	(68,30)	-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061128475314015
06/02/2019 11:36:36

Cliente

Agência 6882-9
Conta 319-0 INSTITUTO DE P M DE IT
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA :

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20.912.169,74			8.679.793,298747		
15/01/2019	APLICAÇÃO	862.554,33			356.509,978127	2.419439519	9.036.303,276874
31/01/2019	SALDO ATUAL	22.035.696,49			9.036.303,276874		9.036.303,276874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.912.169,74
APLICAÇÕES (+)	862.554,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260.972,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260.972,42
SALDO ATUAL =	22.035.696,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	44.560.357,10			34.655.939,603731		
31/01/2019	SALDO ATUAL	45.455.196,89			34.655.939,603731		34.655.939,603731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.560.357,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	894.839,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894.839,79
SALDO ATUAL =	45.455.196,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4603678 JOVANA DE SOUZA CLARO.

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 ITAQUAQUECETUBA, SP	Código 0976	Operação 5825	Emissão 06/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 04.704.773/0001-00	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.247.087,13C	22.672.652,529150
Aplicações	54.211,37C	26.917,411167
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	573.011,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.874.309,97C	22.699.569,940318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	APLICACAO	54.211,37C	26.917,411167

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
R VEREADOR JOSE BARBOSA DE ARAUJO 141
08573040 VILA VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA(SP)

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.955.944,65	3.084.067,42	100,00%
Total		2.955.944,65	3.084.067,42	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 INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	2,88527390	1.024.493,60299500	2.955.944,65	0,00	0,00	2.955.944,65
31/01/2019	Saldo Final	3,01033350	1.024.493,60299500	3.084.067,42	0,00	0,00	3.084.067,42
	Rendimento Bruto			128.122,77			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	4,33%	1,62%	4,33%	13,71%
CDI	0,54%	0,49%	0,54%	6,38%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,82%	(1,81%)	10,82%	14,70%
IBOVESPA MÉDIO	12,38%	(2,95%)	12,38%	14,47%
IPCA	0,15%	(0,21%)	0,15%	3,75%
PTAXV	(5,75%)	0,30%	(5,75%)	15,48%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2019 08:45:28

(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.



Bradesco

Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
R VEREADOR JOSE BARBOSA DE ARAUJO 141
08573040 VILA VIRGINIA - ITAQUAQUECETUBA(SP)

Extrato Mensal

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2019 08:45:28

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAQUAQUECETUBA, SP		Código 0976	Operação 6274	Emissão 06/02/2019
Fundo CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	CNPJ do Fundo 14.386.860/0001-10	Início das Atividades do Fundo 17/01/2018		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5569	0,5569	8,2396	1,078532	1,084538

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 04.704.773/0001-00	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.227.703,48C	6.701.427,015935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.248,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.267.952,25C	6.701.427,015935
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


BNY MELLON

01/02/2019 14:58:27

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
30151254	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECET	31/12/2018	4.898,493.53	0.00	0.00	4.898,493.53	1.498,493.53	0.00
		31/01/2019	4.943,718.12	0.00	0.00	4.943,718.12	1.543,718.12	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES01-69	4.898,493.53	4.943,718.12	45,224.59	1,543,718.12	100.00
Total		4.898,493.53	4.943,718.12	45,224.59	1,543,718.12	100.00

Fundo: GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES

Data	Histórico	Data da Movimentação	Data da Cotização	Tipo Transfer.	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I R	I O F	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2018	Posição Inicial				3.400.000.00	3.400.000.00	3.400,000.000000000	31/12/2018	1.44073339	4.898,493.53	0.00	0.00	4.898,493.53	1.498,493.53	0.00	
31/12/2018	Posição Inicial - Nota 37203860	04/11/2011	04/11/2011	Nenhum	1.400.000.00	1.400.000.00	1,400,000.000000000	31/12/2018	1.44073339	2,017,026.75	0.00	0.00	2,017,026.75	617,026.75	0.00	2614
31/12/2018	Posição Inicial - Nota 37203862	21/11/2011	21/11/2011	Nenhum	2.000.000.00	2.000.000.00	2,000,000.000000000	31/12/2018	1.44073339	2,881,466.78	0.00	0.00	2,881,466.78	881,466.78	0.00	2597
31/01/2019	Posição Final				3.400.000.00	3.400.000.00	3.400,000.000000000	31/01/2019	1.45403474	4,943,718.12	0.00	0.00	4,943,718.12	1,543,718.12	0.00	
31/01/2019	Posição Final - Nota 37203860	04/11/2011	04/11/2011	Nenhum	1.400.000.00	1.400.000.00	1,400,000.000000000	31/01/2019	1.45403474	2,035,648.64	0.00	0.00	2,035,648.64	635,648.64	0.00	2645
31/01/2019	Posição Final - Nota 37203862	21/11/2011	21/11/2011	Nenhum	2.000.000.00	2.000.000.00	2,000,000.000000000	31/01/2019	1.45403474	2,908,069.48	0.00	0.00	2,908,069.48	908,069.48	0.00	2628

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

MARCAÇÃO A MERCADO - MaM (Negociação na BM&F BOVESPA, sob o código AQLL11)

FUNDO: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ Nº 13.555.918/0001-49

ADMINISTRADOR: FOCO DTVM - CNPJ Nº 00.329.598/0001-67

APORTES:

Data	Valor
06/02/2012	2.200.000,00
28/06/2012	500.000,00

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. De Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	1.009.137,64	0,00	0,00	1.009.137,64	390,02000000	2.587,39971590	2.587,39971590
31/01/2019	Saldo Atual	1.164.329,87	0,00	0,00	1.164.329,87	450,00000000	2.587,39971590	2.587,39971590

Rendimento bruto no período:	155.192,23
-------------------------------------	------------

Link para consulta do valor da cotação na BM&F BOVESPA=====>

<http://www.infomoney.com.br/aql11/cotacoes>

--

Notícias, ações e muito mais

Entrar
Identifique-se

Cadastro
É fácil, é grátis

últimas [mercados](#) [onde investir](#) [minhas finanças](#) [imóveis](#) [franquias](#) [negócios](#) [carreira](#) [infomoneyTV](#) [blogs](#)

AQLL11 - FII AQUILLA CI [Home](#) [AQLL11 - FII AQUILLA CI](#) [cotacoes](#)

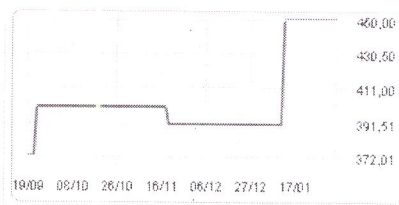
AQLL11 - TFR - Fundos Imobiliários

busque outro ativo ou índice



0,00%
AQLL11
R\$ 450,00

última atualização: 05/02



Indicadores

Min.	450,00	Dia	0,00%
Max.	450,00	Semana	0,00%
Abert.	450,00	Mês	0,00%
Fech.	450,00	2019	+15,38%

Alerta de Notícias

Ver tendência e análise completa com o #TeamClear

Atualizar cotações

Conteúdo patrocinado:



PETROBRAS

PETR4

Ver Análise

VALE

VALE3

Ver Análise

Bradesco

BBDC4

Ver Análise

Itaú **UNIBANCO**

ITUB4

Ver Análise

BANCO DO BRASIL

BBAS3

Ver Análise

Resumo

Notícias

Cotações

Gráficos

Proventos

Livro de ofertas

Acompanhe o histórico de cotações da AQLL11

Período: 1 Semana De: 01/12/2018 a: 31/01/2019

* data no formato dd/mm/aaaa, intervalo máximo de 2 anos

Data	Histórico	Fech.	Var. Dia(%)	Abertura	Mínimo	Médio	Máximo	Volume	Negócios
22/01/2019	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1,80K	1
14/01/2019	450,00	450,00	+15,37	450,00	450,00	450,00	450,00	1,80K	2
03/01/2019	390,06	390,06	+0,01	390,06	390,06	390,06	390,06	1,95K	1
07/12/2018	390,02	390,02	0,00	390,02	390,02	390,02	390,02	3,51K	1

Legenda: K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão