Ofício nº 136/GAB/2021 Sumidouro/RJ, 02 de julho de 2021.

Referência: Requerimento n.º 0033/2021
Ofício nº053/2021

Exmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos pelo presente solicitar a dilação do prazo para resposta do Requerimento n.º 0033/2021, em virtude da servidora responsável pelo levantamento das respostas/documentos solicitados ter sido afastada em virtude de ter sido testado positivo para o Covid-19.

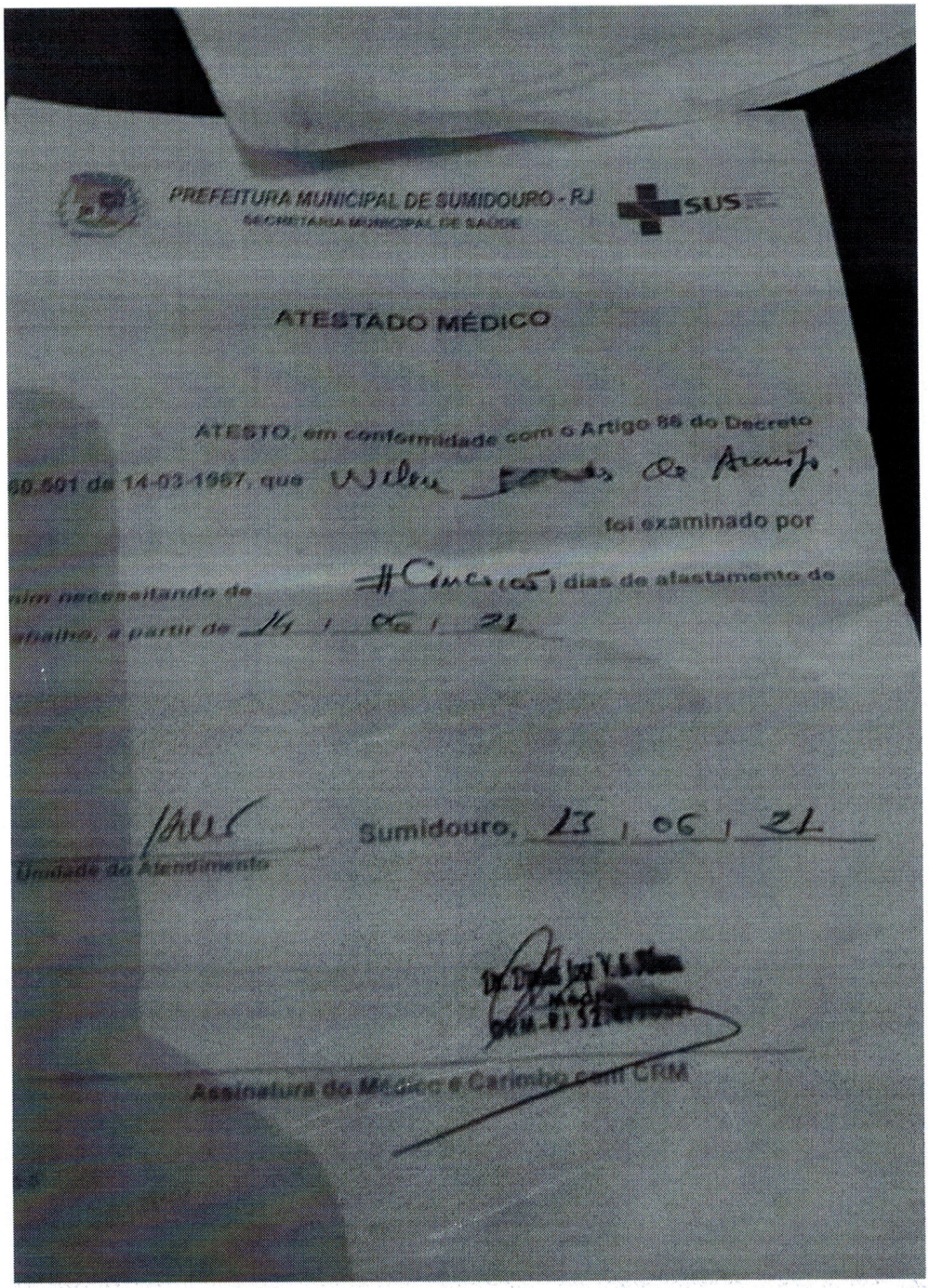
Renovamos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Eliésio Peres da Silva
Prefeito

14:35 06/07/2021 000202 - CAMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sumidouro.
Vereador José Amarildo Pimentel.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUS

ATESTADO MÉDICO

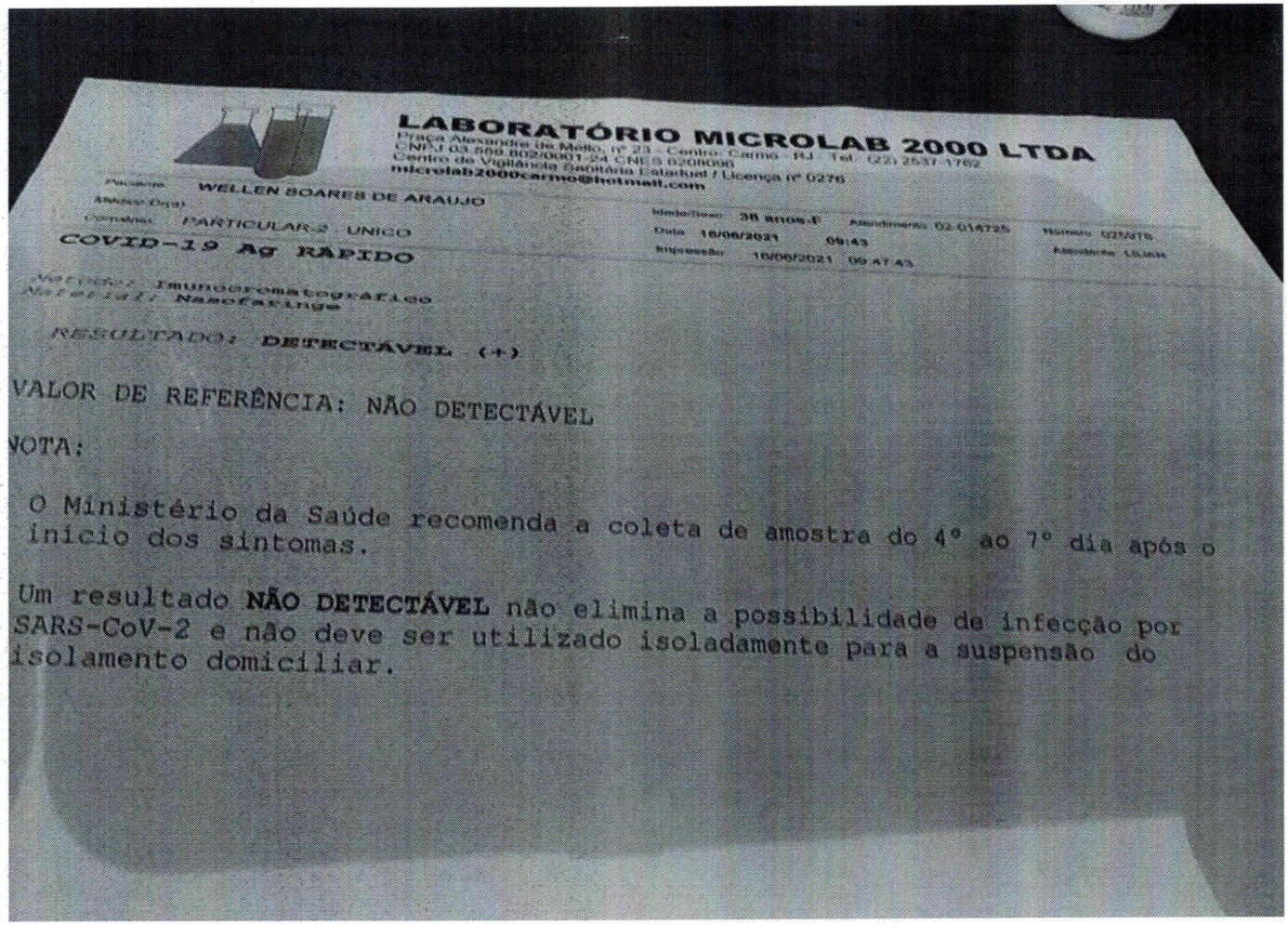
ATESTO, em conformidade com o Artigo 86 do Decreto 60.501 de 14-03-1967, que Wilen [illegible] de Araujo, foi examinado por mim necessitando de #Cinco (05) dias de afastamento de trabalho, a partir de 14 / 06 / 21

Sumidouro, 13 / 06 / 21

Unidade do Atendimento

Dr. [illegible]
Médico
CRM-RJ 52[illegible]

Assinatura do Médico e Carimbo com CRM



LABORATÓRIO MICROLAB 2000 LTDA

Praça Alexandre de Mello, nº 23 - Centro- Carmo - RJ - Tel: (22) 2537-1762
CNPJ 03.560.802/0001-24 CNES 0208096
Centro de Vigilância Sanitária Estadual / Licença nº 0276
microlab2000carmo@hotmail.com

Paciente: WELLEN SOARES DE ARAUJO
Médico Req.:
Convênio: PARTICULAR-2 - UNICO
Idade/Sexo: 38 anos-F Atendimento: 02-014725 Número: 025/015
Data: 15/06/2021 09:43 Atendente: LILIAN
Impressão: 15/06/2021 09:47:45

COVID-19 Ag RAPIDO

Método: Imunocromatográfico
Material: Nasofaringe

RESULTADO: DETECTÁVEL (+)

VALOR DE REFERÊNCIA: NÃO DETECTÁVEL

NOTA:

O Ministério da Saúde recomenda a coleta de amostra do 4º ao 7º dia após o início dos sintomas.

Um resultado **NÃO DETECTÁVEL** não elimina a possibilidade de infecção por SARS-CoV-2 e não deve ser utilizado isoladamente para a suspensão do isolamento domiciliar.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE ESCLARECIMENTO E NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO

imos por meio deste, informar que o (a) Sr (a) Wellen Soares de Araujo
cumento de identidade Nº 020287190-1, foi devidamente orientado e notificado, pelo
ente de vigilância epidemiológica abaixo identificado, sobre a obrigatoriedade do cumprimento da medida
itária de ISOLAMENTO, bem como as possíveis conseqüências da não realização do mesmo, com o objetivo
mpedir a disseminação e dispersão do vírus Sars Cov 2.
ade de Saúde/Motivo: C. T. covid-19
e/Matrícula/Identidade do agente de vigilância epidemiológica responsável pela orientação e
chimento deste termo: Ynagrid de O Mattos
lo Isolamento: 16 06 2021. Fim do Isolamento: 29 06 2021.
o cumprimento do Isolamento: Domicílio

Sumidouro, 16 06 2021, (Horário) Ynagrid de Oliveira Mattos
COREN-RJ [illegible]-ENF

Assinatura Notificado ou Responsável Legal e Nº de Identidade

Assinatura e Carimbo do Agente de Vigilância Responsável pelo preenchimento

Nesta data junto ao presente processo a resposta encaminhada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal.
Por oportuno, informo que a mesma foi remetida tempestivamente.

Sumidouro, 06 de agosto de 2021.

LARA DE SOUZA SOARES
SECRETÁRIA GERAL

Ofício n.º 041/IAPS/2021. Sumidouro, 30 de junho de 2021.

Assunto: Encaminha Documentos e presta esclarecimentos.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atendimento ao constante do Requerimento n.º 033/2021, objeto do expediente Ofício nº 053/021, apresento a seguir os esclarecimentos solicitados e encaminho em anexo os documentos requeridos:

1- *"O IAPS possui superávit, ou seja, há dinheiro "sobrando" em seu orçamento? Caso sim, quanto possui em caixa?"*

RESPOSTA: Sim o IAPS possui superávit financeiro, pois arrecada mais do gasta. No exercício de 2020, arrecadou R$ 9.234.861,89 e gastou R$ 8.538.021,78, tendo um superávit de R$ 696.840,11. Finalizou o ano de 2020, entre dinheiro em conta corrente e em investimentos, com o total de R$ 101.188.308,54 referente ao ativo circulante, uma evolução de R$ 6.431.464,44 de 2019 para 2020, mesmo durante a pandemia que assola o mundo.

2- *"Atualmente o IAPS possui algum tipo de investimento/aplicação desse valor? Se sim explique como funciona."*

RESPOSTA: Atualmente a gestão financeira do Instituto está baseada no sistema de capitalização, desta forma toda receita excedente é investida em fundos de investimentos segundo as normas presentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN n.º 3.992 de 25 de novembro de 2010. Possuímos contrato com a empresa de consultoria de investimentos MAIS VALIA, que acompanha a carteira de investimento do Instituto, apresentando relatórios mensais, trimestrais e anuais, onde verificamos todas as informações necessárias e exigidas pela legislação em

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PROCESSO 2056/2021
FLS

Ofício n.º 041/IAPS/2021. Sumidouro, 30 de junho de 2021.

vigor, auxiliando assim o gestor, o conselho administrativo e o comitê de investimento na tomada de decisões sobre a gestão da carteira de investimentos.

3- *"Quais os critérios usados na hora de fazer a aplicação financeira? Quem decide em qual instituição investir? Há critérios objetivos a fim de se evitar fraudes, prejuízos ou benefícios a determinada instituição financeira? Indique quais?"*

RESPOSTA: Os critérios utilizados pelo gestor/Presidente do Instituto juntamente com o comitê de investimentos são aqueles presentes na Resolução CMN n.º 3.992 combinados com as diretrizes e metas previstas na Politica Anual de Investimento – PAI, aprovada anualmente pelo Conselho Administrativo. Os recursos do IAPS são investidos em fundos que possuem personalidade jurídica própria com CNPJ e os devidos registros, distintos das *"instituições"* que "comercializam" suas cotas. Os fundos presentes na carteira foram escolhidos segundo parâmetros estabelecidos nas legislações em vigor, após minuciosa e criteriosa análise dos ativos presente na carteira do fundo onde investimos, realizada por especialistas presentes na empresa de consultoria de investimento contratada para esta finalidade. Conforme disse não investimos em "*determinada Instituição´* e sim em fundos de investimentos que conforme disse possuem personalidade jurídica própria distinta da "instituição" que comercializa seus papeis que, no caso do IAPS, estão concentrados em Fundos cuja carteira possua Títulos emitidos pelo tesouro nacional. Finalmente, todas os procedimentos referentes a gestão do patrimônio financeiro investido estão presentes na Politica Anual de Investimento.

4- *"Nos últimos 10 anos foram feitas aplicações pelo IAPS"?*

RESPOSTA: Sim.

Ofício n.º 041/IAPS/2021. Sumidouro, 30 de junho de 2021.

5- *"Em alguma aplicação houve prejuízo à Autarquia?"*

RESPOSTA: Em resposta a este questionamento cumpre-nos esclarecer que a realização de lucro ou de prejuízo de um investimento deve ser apurado no momento da realização de resgates de cotas investidas. Sendo assim, nenhuma "aplicação" gerou "prejuízo à Autarquia" nos últimos exercícios.

6- *"Envie os documentos dos últimos 10 anos relativos a essas aplicações financeiras realizadas".*

RESPOSTA: Segue em anexo os documentos solicitados.

Documento anexos:

1º - Politicas de Investimentos utilizadas referentes aos exercícios de 2020 e 2021.

2º - Contrato de Prestação de serviços de Consultoria de Investimentos.

3º - Resolução CMN nº 3.922/2010.

4º - Balancetes e anexos de balanço utilizados para responder o item 1.

5º - Relatório contendo a performance do exercício 2020.

6º - Extratos contendo as informações solicitadas pelo item 6.

Sendo o solicitado, oportunamente, apresento protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Dilermando de Souza Mattos.
Presidente – IAPS

Dilermando de Souza Mattos
Instituto de Aposentadoria e Pensões
do Município de Sumidouro
PRESIDENTE
Mat. 85.04.0252

Exmo. Sr.
Eliésio Perez da Silva
Prefeito Municipal de Sumidouro

Sumidouro, 16 de JULHO de 2021

1731/2021

A Procuradoria

Para Prosseguimento.

MUNICIPIO DE SUMIDOURO
Janaica Gallo Carvalho do Canto
Chefe de Gabinete
Matr. 21.01.4442/

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

IAPS

Relatório do 4º Trimestre e do ano de 2020

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Este relatório objetiva apresentar a evolução patrimonial e os principais aspectos dos investimentos dos recursos financeiros do **IAPS**, no 4º trimestre de 2020 sendo concluído como **Relatório Anual - 2020**, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão, e a vigência do contrato de consultoria de investimentos firmado com a **MAIS VALIA Consultoria** e apresentado a seguir.

1. **POSIÇÃO DE ATIVOS:** Em 31/12/2020 a carteira de investimentos do **IAPS** alcançou o valor de R$ 100.905.555,43 apresentando assim um crescimento nominal de 6,79% em relação a carteira de R$ 94.492.063,51 em 31/12/2019. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 3.922/10 atualizada.

2. **ALOCAÇÕES POR ESTRATÉGIA E GESTOR:** No tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o **IAPS** vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 6 gestores, implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação de gestores, e índices de referência dos investimentos realizados.

3. **RENTABILIDADES DA CARTEIRA:** A rentabilidade nominal do ano de 2020 foi de 6,37% (negativa em relação a meta atuarial em 5,26%), refletindo assim os impactos decorrentes da Pandemia do COVID 19 que é, o que a teoria e literatura denominam de "Risco Sistemático ou Conjuntural". Este resultado insatisfatório tem que ser observado tendo como pano de fundo o cenário que descrevemos a seguir. Ao fim deste ano de 2020, a Pandemia tem dois aspectos, um positivo e outro negativo; O positivo é representado por pelo menos 4 vacinas, elaboradas por equipes de diferentes países, bem como metodologias e abordagens científicas diferentes e de resultados entre o bom e o ótimo. O negativo vem das mutações do vírus, seu maior poder de contágio e a necessidade de novos fechamentos de atividades civis e empresarias, notadamente de médio e pequeno porte que empregam muitos colaboradores e colaboradoras, e o emprego de recursos públicos para auxílios emergenciais. Diante de tal cenário, com indesejadas e inconclusivas respostas da medicina para um satisfatório planejamento mundial para a imunização da população terrestre, e enxergarmos o fim da pandemia, bem como da desorganização imposta aos mercados, que ainda está em curso, temos muito mais dúvidas do que certezas, o que leva a uma enorme dificuldade de um dos pilares para o bom funcionamento destes: clareza de regras, acontecimento e previsibilidade. Com dificuldade de estabelecimento de expectativas confiáveis, os prêmios de risco tendem a crescer e os mercados ficam com fortes volatilidades.

No Brasil, nos preocupa, principalmente os seguintes aspectos com forte influência sobre os mercados: a situação das contas públicas, as disputas políticas "veladas", porém antecipadas mirando a sucessão presidencial apenas em 2022, a retirada de auxílios emergenciais, o crescimento da inflação e a postura de autoridade monetária do Banco Central. Com este pano de fundo, tanto no cenário interno como no externo, que embasaram nossas sugestões de estratégias alvo para a política de investimentos do **IAPS** a ser executada em 2021, e que pautaremos nossas ações de consultoria de investimentos.

4. **ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA:** Os riscos da carteira de investimentos do **IAPS,** neste trimestre, permanecem elevados na medida em que segue o cenário de fortes oscilações das cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados. Dessa forma, a volatilidade da carteira (risco de mercado) foi de 10,35%; No tocante ao risco de crédito na medida em que há uma concentração dos recursos investidos em fundos com carteiras formadas exclusivamente por títulos públicos federais (74% no fechamento do ano), também podemos afirmar que este fator de risco foi bem gerenciado. Nos demais fundos, com eventual presença de títulos de emissores privados, os gestores selecionados têm severos critérios de avaliação para a sua inclusão ou exclusão na carteira de investimentos dos fundos investidos pelo **IAPS** notadamente neste momento de elevação das incertezas e desempenho das empresas emissoras, diante dos desafios que elas enfrentarão no cenário prospectivo da presença dos efeitos do coronavírus.

5. **ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA:** A situação ao término do ano 2020 evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2020.

6. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

A rentabilidade insatisfatória que o **IAPS** apresentou em relação a sua meta atuarial no ano de 2020, nos parece bastante desafiadora para ser recuperada em 2021, mas ressaltamos que este foi um ano em que o mundo todo foi atingido por uma crise de saúde, sem precedente histórico, e assim o curso normal dos investimentos também foi fortemente prejudicado. Entretanto, convocamos os gestores do **IAPS** que olhem para um período maior, no tocante a sua meta atuarial, pois assim ela tem de ser buscada: no longo prazo. Ressaltamos a maior necessidade de diversificação dos investimentos em 2021 diante de uma Taxa SELIC hoje no patamar de 2%, e que ainda deve permanecer por poucos meses de 2021, diante da ultima ata do COPOM. Propusemos uma política de investimentos para o ano de 2021, visando exatamente enfrentar este desafio, e chegarmos ao final do ano de 2021 com um resultado, no mínimo, satisfatório, utilizando todas as alternativas de investimentos hoje previstas na Resolução 3.922/10.

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cabe relembrar também, que deve ser observada a continuidade da expansão do conhecimento, inclusive em obediência a legislação em vigor, que vai exigir certificação de conselheiros e membros da diretoria, além das exigências já existentes, neste momento, para membros do comitê de investimentos. Importante também que o **IAPS** busque maior agilidade de decisão para o aproveitamento de oportunidades de investimentos que devem surgir nos mercados diante da evolução e solução dos efeitos da pandemia.

Continuamos a disposição para participarmos de reuniões online e ao vivo, com dirigentes e conselheiros para análises e esclarecimentos, bastando apenas o seu agendamento conosco.

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2021.

Ronaldo Borges da Fonseca
Economista – CORECON 1639 -1 – 19ª Região
Consultor de Valores Mobiliários – CVM

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R$) (31/12/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,08%	1,96%	6,40%	D0/D+1	2.148.158,83	2,13%	100%	8.554.614.280,00	0,03%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI	0,57%	0,34%	3,48%	D0/D0	1.580.469,36	1,57%	100%	249.647.805,06	0,63%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,99%	1,81%	7,78%	D0/D+1	1.761.865,75	1,75%	100%	4.987.516.426,31	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,55%	0,28%	3,63%	D0/D0	1.658.875,50	1,64%	100%	16.753.976.831,37	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,02%	1,82%	7,75%	D0/D0	5.574.213,82	5,52%	100%	20.761.505.098,56	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,20%	1,53%	7,92%	D0/D+1	2.704.146,60	2,68%	100%	8.476.640.995,31	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	19,80%	7,56%	5,23%	D0/D0	16.504.465,87	16,36%	100%	1.733.830.686,04	0,95%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	9,03%	3,04%	8,22%	D0/D0	18.263.838,39	18,10%	100%	2.814.559.159,07	0,65%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,06%	1,96%	6,43%	D0/D0	10.845.294,82	10,75%	100%	3.566.953.490,56	0,30%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI	12,69%	4,83%	6,11%	D0/D+1	4.467.174,22	4,43%	100%	407.903.215,85	1,10%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC	6,05%	1,93%	6,46%	D0/D0	4.871.629,38	4,83%	100%	144.846.038,36	3,36%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,57%	0,31%	3,47%	D0/D0	267.246,03	0,26%	100%	8.522.749.810,66	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	12,80%	4,84%	6,06%	D0/D0	4.334.975,86	4,30%	100%	6.193.173.925,17	0,07%	15%
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN					**74.982.354,44**	**74,31%**				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,72%	4,85%	6,05%	D0/D0	8.161.883,47	8,09%	20%	2.989.829.287,39	0,27%	15%
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"					**8.161.883,47**	**8,09%**				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,75%	4,81%	5,91%	D0/D+1	7.589.229,33	7,52%	20%	1.391.144.513,85	0,55%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,37%	0,36%	2,42%	D0/D0	3.469.484,22	3,44%	20%	4.230.515.183,84	0,08%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	0,23%	0,19%	2,53%	D0/D0	106.140,04	0,11%	20%	921.038.410,32	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06%	0,09%	1,90%	D0/D0	289.193,59	0,29%	20%	910.358.895,05	0,03%	15%
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral					**11.454.047,19**	**11,35%**				
PETRA CAPITAL	FINAXIS Corretora	FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR	11,24%	-0,15%	-4,83%	D0/D0	628.940,26	0,62%	5%	81.652.404,48	0,77%	5%
BRPP Gestão Prod Estrut	GERAÇÃO FUTURO Corret	FIDC MULTISETORIAL MASTER III SEN	0,00%	-8,25%	31,40%	D0/D0	4.305,02	0,00%	5%	2.228.890,28	0,19%	5%
VILA RICA Gest Rec	BRL TRUST DTVM	FIDC MULTISET ITÁLIA COTA SEN	0,00%	0,19%	965,70%	D0/D0	239.361,23	0,24%	5%	41.677.967,17	0,57%	5%

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R$) (31/12/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior					**872.606,51**	**0,86%**				
						Sub-total Renda Fixa	**95.470.891,61**	**94,61%**				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	46,06%	9,07%	1,51%	D+1/D+1	5.434.663,82	5,39%	30%	1.155.616.982,05	0,47%	15%
		Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações					**5.434.663,82**	**5,39%**				
						Sub-total Renda Variável	**5.434.663,82**	**5,39%**				
Total							**100.905.555,43**	**100%**				

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	74.982.354,44	74,31%	**58,50%**	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	8.161.883,47	8,09%	**8,00%**	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.454.047,19	11,35%	**8,00%**	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	872.606,51	0,86%	**0,50%**	5,00%
	Total Renda Fixa	**95.470.891,61**	**94,61%**		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	5.434.663,82	5,39%	**5,00%**	30,00%
	Total Renda Variável	**5.434.663,82**	**5,39%**		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	3,63	6,59	6,59	24,04
% do CDI	2.210,1	237,9	237,9	270,1
Artigo 7º III, Alínea a	4,85	6,05	6,05	29,87
% do CDI	2.951,6	218,6	218,6	335,6
Artigo 7º IV, Alínea a	3,17	4,59	4,59	18,68
% do CDI	1.929,9	165,9	165,9	209,9
Artigo 7º VII, Alínea a	0,17	31,26	31,26	27,27
% do CDI	105,5	1.129,5	1.129,5	306,4
Artigo 8º I, Alínea a	9,07	1,51	1,51	31,39
% do CDI	5.514,6	54,4	54,4	352,7

Ganhos Financeiros

Estratégia	Ganho Bruto (R$)
Artigo 7º I, Alínea b	2.629.649,85
Artigo 7º III, Alínea a	377.819,52
Artigo 7º IV, Alínea a	362.423,35
Artigo 7º VII, Alínea a	1.347,26
Artigo 8º I, Alínea a	451.872,49
Total	**3.823.112,47**

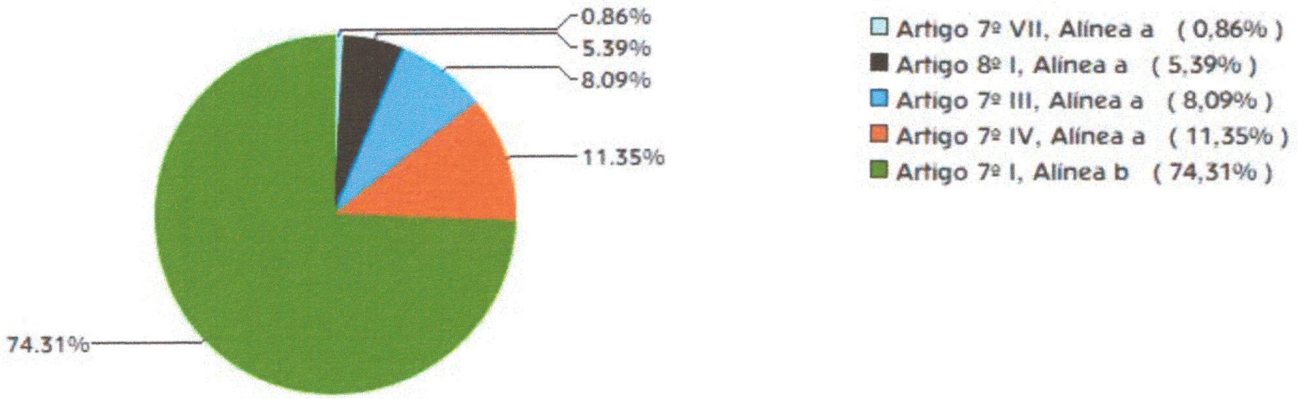
Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

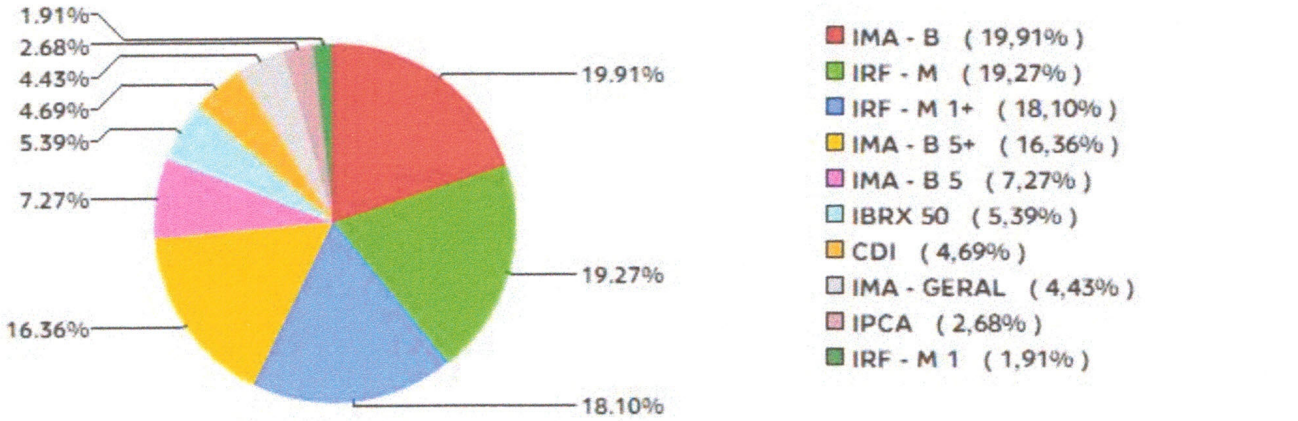
Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Indexadores



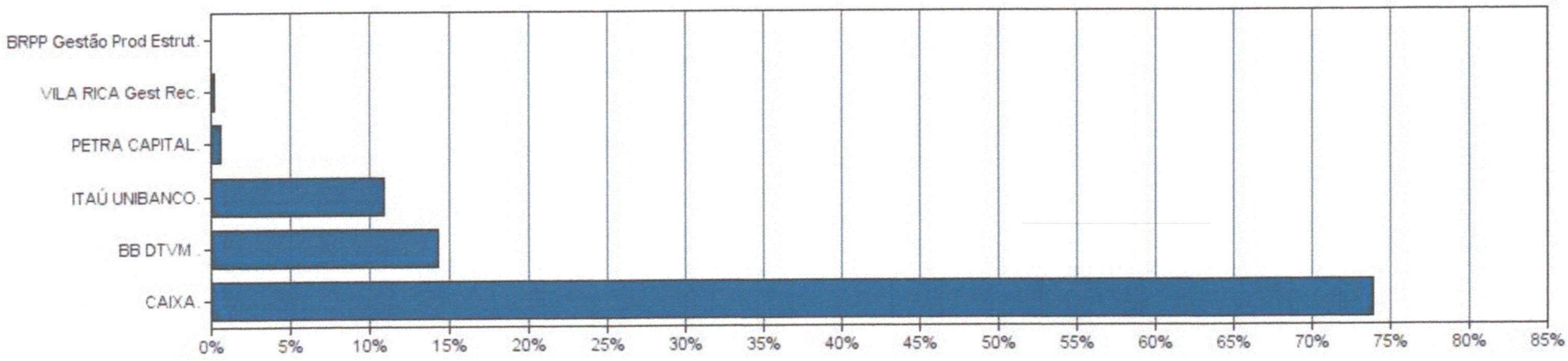
Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

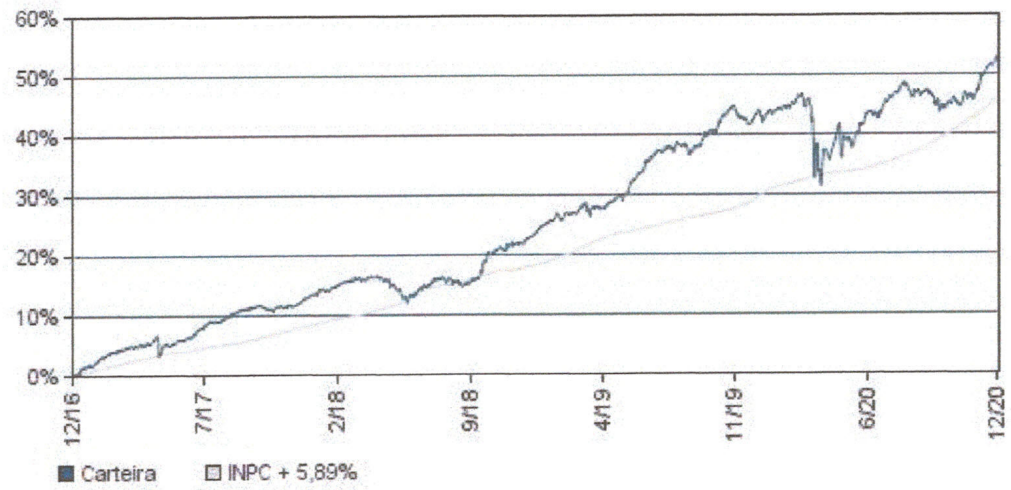
Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

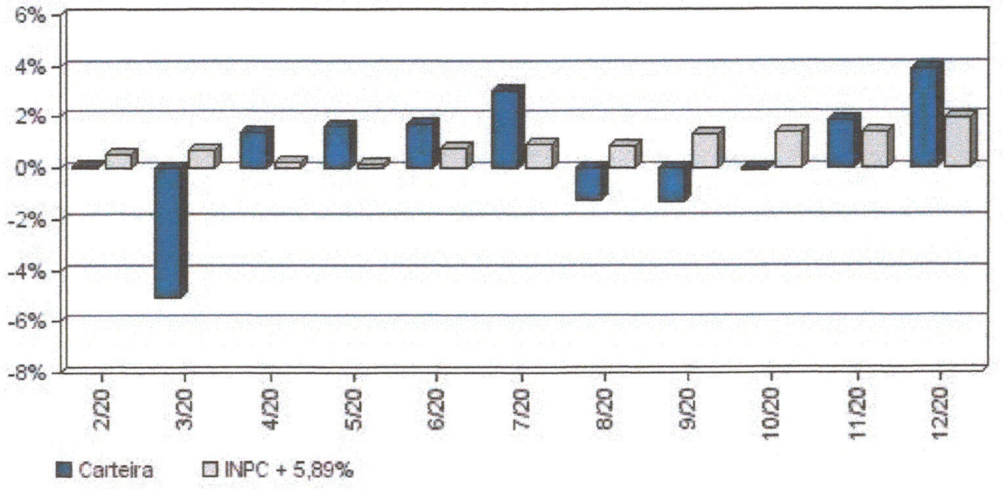
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,75	1,96	1,07	0,38	0,11	0,84	2,14	1,13	1,24	0,14	-0,00	1,02	12,39
INPC + 5,89%	0,92	0,65	0,85	0,49	0,86	0,18	0,65	0,49	0,44	0,85	0,64	0,72	8,01
p.p. Indx	0,82	1,31	0,22	-0,11	-0,76	0,66	1,49	0,64	0,80	-0,71	-0,64	0,30	4,38
2018	1,69	0,73	0,91	0,22	-1,99	-0,13	1,68	-0,53	0,61	4,25	0,85	1,24	9,84
INPC + 5,89%	0,73	0,59	0,55	0,69	0,91	1,91	0,75	0,52	0,73	0,90	0,20	0,60	9,48
p.p. Indx	0,96	0,14	0,36	-0,47	-2,90	-2,04	0,93	-1,05	-0,13	3,35	0,64	0,65	0,37
2019	2,45	0,37	0,51	0,97	2,51	3,01	1,14	-0,22	2,33	2,75	-1,78	1,50	16,57
INPC + 5,89%	0,86	1,00	1,21	1,08	0,65	0,44	0,62	0,62	0,43	0,56	1,00	1,70	10,66
p.p. Indx	1,59	-0,63	-0,70	-0,11	1,86	2,57	0,51	-0,84	1,91	2,18	-2,78	-0,20	5,91
2020	0,40	0,10	-5,03	1,44	1,66	1,72	3,02	-1,25	-1,28	-0,07	1,86	3,92	6,37
INPC + 5,89%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,63
p.p. Indx	-0,30	-0,48	-5,71	1,22	1,46	0,94	2,06	-2,09	-2,63	-1,44	0,45	1,96	-5,26

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses **acima** do Benchmark	27	56,3%
Meses **abaixo** do Benchmark	21	43,8%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,25%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-5,03%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 5,89%	p.p. Indx.	
03 meses	5,79	4,82	1,0	4,146
06 meses	6,24	8,17	-1,9	4,870
12 meses	6,37	11,63	-5,3	10,353
24 meses	24,00	23,53	0,5	7,744
36 meses	36,21	35,24	1,0	6,631
Desde o início	53,08	46,07	7,0	6,066

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / *Indexador*	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,96 0,01	6,40 -0,30	1,99 0,00	1,64 -0,11	6,40 -0,30	18,94 -0,59	31,47 -0,89
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1 FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,34 -1,61	3,48 -3,22	0,65 -1,34	1,00 -0,75	3,48 -3,22	10,23 -9,30	17,64 -14,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	1,81 -0,02	7,78 -0,26	3,34 -0,05	4,56 -0,16	7,78 -0,26	21,67 -0,58	33,42 -0,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,28 -0,03	3,63 -0,21	0,64 -0,06	1,12 -0,09	3,63 -0,21	10,42 -0,44	17,94 -0,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,82 -0,01	7,75 -0,29	3,32 -0,06	4,57 -0,15	7,75 -0,29	21,60 -0,65	33,35 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	1,53 0,18	7,92 3,40	3,22 0,09	4,89 0,48	7,92 3,40	20,01 10,99	31,07 17,97
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	7,56 0,05	5,23 -0,26	10,56 0,03	11,28 -0,08	5,23 -0,26	36,52 -1,01	56,97 -1,75
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	3,04 -0,01	8,22 -0,24	2,90 0,01	2,21 -0,08	8,22 -0,24	23,25 -0,65	38,41 -0,69

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / *Indexador*	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,96 0,01	6,43 -0,26	1,93 -0,06	1,62 -0,12	6,43 -0,26	18,87 -0,67	31,59 -0,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	4,83 2,81	6,11 0,77	7,08 4,22	8,03 4,63	6,11 0,77	30,06 11,21	46,26 15,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,93 -0,03	6,46 -0,23	1,92 -0,07	1,64 -0,10	6,46 -0,23	18,94 -0,59	31,14 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,31 0,00	3,47 -0,37	0,63 -0,08	0,99 -0,22	3,47 -0,37	10,19 -0,67	17,63 -0,96
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,84 -0,01	6,06 -0,34	7,13 -0,04	8,09 -0,12	6,06 -0,34	30,02 -0,81	46,71 -1,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,85 0,00	6,05 -0,36	7,10 -0,07	8,06 -0,15	6,05 -0,36	29,87 -0,95	46,68 -1,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	4,81 -0,05	5,91 -0,49	7,04 -0,14	8,01 -0,19	5,91 -0,49	29,81 -1,01	46,46 -1,45
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,36 220,56	2,42 87,27	0,64 135,47	1,03 104,61	2,42 87,27	8,27 92,90	15,01 94,46
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI % do CDI	0,19 116,02	2,53 91,34	0,49 103,97	1,02 103,19	2,53 91,34	8,43 94,76	15,24 95,87
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,09 54,67	1,90 68,69	0,26 54,99	0,55 56,14	1,90 68,69	7,07 79,45	13,01 81,85
FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR % do CDI	-0,15 -89,20	-4,83 -174,50	-0,46 -96,72	-3,33 -337,09	-4,83 -174,50	-13,52 -151,88	-19,45 -122,38
FIDC MULTISETORIAL MASTER III SEN % do CDI	-8,25 -5.014,44	31,40 1.134,62	-8,94 -1.896,56	130,39 13.209,52	31,40 1.134,62	227,77 2.559,00	-91,82 -577,61
FIDC MULTISET ITÁLIA COTA SEN % do CDI	0,19 117,85	965,70 34.891,80	35,99 7.630,14	1.224,14 124.013,15	965,70 34.891,80	6.706,16 75.344,11	129,99 817,75
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 Var. do IBRX 50 p.p.	9,07 -0,35	1,51 -2,12	25,08 -1,39	24,45 -1,55	1,51 -2,12	31,39 31,39	47,69 -5,59
CDI	*0,16*	*2,77*	*0,47*	*0,99*	*2,77*	*8,90*	*15,90*

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / *Indexador*	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IMA - B	*4,85*	*6,41*	*7,18*	*8,21*	*6,41*	*30,83*	*47,91*
IMA - B 5	*1,83*	*8,04*	*3,38*	*4,72*	*8,04*	*22,25*	*34,31*
IMA - B 5+	*7,51*	*5,50*	*10,53*	*11,36*	*5,50*	*37,54*	*58,72*
IMA - GERAL	*2,02*	*5,34*	*2,86*	*3,40*	*5,34*	*18,84*	*30,77*
IRF - M	*1,95*	*6,69*	*1,99*	*1,75*	*6,69*	*19,53*	*32,36*
IRF - M 1	*0,31*	*3,84*	*0,70*	*1,21*	*3,84*	*10,86*	*18,59*
IRF - M 1+	*3,05*	*8,45*	*2,90*	*2,29*	*8,45*	*23,90*	*39,09*
IBOVESPA	*9,30*	*2,92*	*25,81*	*25,21*	*2,92*	*35,42*	*55,78*
IFIX	*2,19*	*-10,24*	*2,69*	*2,28*	*-10,24*	*22,05*	*28,94*
SMALL CAP	*7,52*	*-0,65*	*22,54*	*25,33*	*-0,65*	*--*	*69,94*
IPCA + 4,61%	*1,75*	*9,32*	*4,30*	*6,83*	*9,32*	*19,30*	*29,43*
IPCA + 4,81%	*1,77*	*9,52*	*4,35*	*6,94*	*9,52*	*19,76*	*30,17*
IPCA + 5,06%	*1,79*	*9,78*	*4,41*	*7,07*	*9,78*	*20,33*	*31,10*
IPCA + 5,27%	*1,81*	*10,00*	*4,46*	*7,17*	*10,00*	*20,81*	*31,89*
IPCA + 5,43%	*1,82*	*10,17*	*4,50*	*7,26*	*10,17*	*21,18*	*32,49*

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / *Indexador*	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,5%	*1,82*	*10,24*	*4,52*	*7,29*	*10,24*	*21,34*	*32,75*
IPCA + 5,54%	*1,83*	*10,28*	*4,53*	*7,31*	*10,28*	*21,43*	*32,90*
IPCA + 5,61%	*1,83*	*10,36*	*4,55*	*7,35*	*10,36*	*21,59*	*33,17*
IPCA + 5,67%	*1,84*	*10,42*	*4,56*	*7,38*	*10,42*	*21,73*	*33,39*
IPCA + 5,71%	*1,84*	*10,46*	*4,57*	*7,40*	*10,46*	*21,82*	*33,54*
IPCA + 5,74%	*1,85*	*10,49*	*4,58*	*7,42*	*10,49*	*21,89*	*33,66*
IPCA + 5,77%	*1,85*	*10,52*	*4,59*	*7,43*	*10,52*	*21,96*	*33,77*
IPCA + 5,78%	*1,85*	*10,53*	*4,59*	*7,44*	*10,53*	*21,98*	*33,81*
IPCA + 5,80%	*1,85*	*10,55*	*4,60*	*7,45*	*10,55*	*22,03*	*33,88*
IPCA + 5,81%	*1,85*	*10,57*	*4,60*	*7,45*	*10,57*	*22,05*	*33,92*
IPCA + 5,82%	*1,85*	*10,58*	*4,60*	*7,46*	*10,58*	*22,08*	*33,96*
IPCA + 5,83%	*1,85*	*10,59*	*4,60*	*7,46*	*10,59*	*22,10*	*34,00*
IPCA + 5,84%	*1,85*	*10,60*	*4,61*	*7,47*	*10,60*	*22,12*	*34,04*
IPCA + 5,85%	*1,85*	*10,61*	*4,61*	*7,47*	*10,61*	*22,15*	*34,07*
IPCA + 5,86%	*1,86*	*10,62*	*4,61*	*7,48*	*10,62*	*22,17*	*34,11*

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / *Indexador*	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,87%	*1,86*	*10,63*	*4,61*	*7,48*	*10,63*	*22,19*	*34,15*
IPCA + 5,88%	*1,86*	*10,64*	*4,62*	*7,49*	*10,64*	*22,22*	*34,19*
IPCA + 5,89%	*1,86*	*10,65*	*4,62*	*7,49*	*10,65*	*22,24*	*34,23*
IPCA + 6%	*1,87*	*10,76*	*4,64*	*7,55*	*10,76*	*22,49*	*34,64*
INPC + 4,61%	*1,86*	*10,29*	*4,51*	*7,50*	*10,29*	*20,57*	*30,41*
INPC + 4,81%	*1,88*	*10,50*	*4,56*	*7,61*	*10,50*	*21,03*	*31,15*
INPC + 5,06%	*1,90*	*10,76*	*4,62*	*7,74*	*10,76*	*21,60*	*32,09*
INPC + 5,27%	*1,92*	*10,98*	*4,67*	*7,85*	*10,98*	*22,09*	*32,88*
INPC + 5,43%	*1,93*	*11,15*	*4,71*	*7,93*	*11,15*	*22,46*	*33,49*
INPC + 5,54%	*1,94*	*11,27*	*4,74*	*7,99*	*11,27*	*22,72*	*33,91*
INPC + 5,61%	*1,94*	*11,34*	*4,76*	*8,02*	*11,34*	*22,88*	*34,17*
INPC + 5,67%	*1,95*	*11,40*	*4,77*	*8,05*	*11,40*	*23,02*	*34,40*
INPC + 5,71%	*1,95*	*11,44*	*4,78*	*8,08*	*11,44*	*23,11*	*34,55*
INPC + 5,74%	*1,96*	*11,48*	*4,79*	*8,09*	*11,48*	*23,18*	*34,67*
INPC + 5,77%	*1,96*	*11,51*	*4,79*	*8,11*	*11,51*	*23,25*	*34,78*

Mais Valia
Consultoria de Investimentos

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/12/2020
Índice de comparação: INPC + 5,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / *Indexador*	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 5,78%	*1,96*	*11,52*	*4,80*	*8,11*	*11,52*	*23,28*	*34,82*
INPC + 5,80%	*1,96*	*11,54*	*4,80*	*8,12*	*11,54*	*23,32*	*34,90*
INPC + 5,81%	*1,96*	*11,55*	*4,80*	*8,13*	*11,55*	*23,35*	*34,93*
INPC + 5,82%	*1,96*	*11,56*	*4,81*	*8,13*	*11,56*	*23,37*	*34,97*
INPC + 5,83%	*1,96*	*11,57*	*4,81*	*8,14*	*11,57*	*23,39*	*35,01*
INPC + 5,84%	*1,96*	*11,58*	*4,81*	*8,14*	*11,58*	*23,42*	*35,05*
INPC + 5,85%	*1,96*	*11,59*	*4,81*	*8,15*	*11,59*	*23,44*	*35,09*
INPC + 5,86%	*1,97*	*11,60*	*4,82*	*8,15*	*11,60*	*23,46*	*35,13*
INPC + 5,87%	*1,97*	*11,61*	*4,82*	*8,16*	*11,61*	*23,49*	*35,16*
INPC + 5,88%	*1,97*	*11,62*	*4,82*	*8,16*	*11,62*	*23,51*	*35,20*
INPC + 5,89%	*1,97*	*11,63*	*4,82*	*8,17*	*11,63*	*23,53*	*35,24*
INPC + 6%	*1,98*	*11,75*	*4,85*	*8,23*	*11,75*	*23,79*	*35,66*

BANCO CENTRAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO Nº 3.922, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010

(Publicada no D.O.U. de 29/11/2010)

Atualizada até 30/11/2018

Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o **Conselho Monetário Nacional**, em sessão realizada em 25 de novembro de 2010, com base no parágrafo único do art. 1º e no inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolveu:

Art. 1º Os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta Resolução. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Art. 1º Fica estabelecido que os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta Resolução, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.*

§ 1º Na aplicação dos recursos de que trata esta Resolução, os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social devem: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

I - observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

II - exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

III - zelar por elevados padrões éticos; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

IV - adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *IV - adotar práticas que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando, inclusive, a política de investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

V - realizar com diligência a seleção, o acompanhamento e a avaliação de prestadores de serviços contratados; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

VI - realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições escolhidas para receber as aplicações, observados os parâmetros estabelecidos de acordo com o inciso IV. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 2º Para assegurar o cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução, os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social e os demais participantes do processo decisório dos investimentos deverão comprovar experiência profissional e conhecimento técnico conforme requisitos estabelecidos nas normas gerais desses regimes. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 3º Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso VI do § 1º deverão contemplar, entre outros, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 4º Entende-se por responsáveis pela gestão, para fins desta resolução, as pessoas que participam do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social e os participantes do mercado de títulos e valores mobiliários no que se refere à distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 5º Incluem-se no rol de pessoas previstas no § 4º, na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 6º O regime próprio de previdência social deve definir claramente a separação de responsabilidades de todos os agentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada instância. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 7º O regime próprio de previdência social deverá manter registro, por meio digital, de todos os documentos que suportem a tomada de decisão na aplicação de recursos. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Seção I
DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Subseção I
Da Alocação dos Recursos

Art. 2º Observadas as limitações e condições estabelecidas nesta Resolução, os recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser alocados nos seguintes segmentos de aplicação:

I - renda fixa; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *I - renda fixa; e (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

Original: *I - renda fixa;*

II - renda variável e investimentos estruturados; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *II - renda variável e investimentos estruturados. (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

Original: *II - renda variável; e*

III - ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *III - imóveis.*

IV - investimentos no exterior. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 1º Para efeito desta Resolução, são considerados investimentos estruturados: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, são considerados investimentos estruturados: (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

I - fundos de investimento classificados como multimercado; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *I - fundos de investimento classificados como multimercado; e (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

II - fundos de investimento em participações (FIP); e ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *II - fundo de investimento em participações (FIP). (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

III - fundos de investimento classificados como "Ações - Mercado de Acesso". ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 2º Os fundos de investimento objeto de aplicação por parte dos regimes próprios de previdência social devem ser registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os investimentos por eles realizados, inclusive por meio de cotas de fundos de investimento, devem observar os requisitos dos ativos financeiros estabelecidos nesta Resolução. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 3º Os regimes próprios de previdência social devem avaliar os custos decorrentes das aplicações, inclusive daquelas efetuadas por meio de fundos de investimento e divulgar as despesas com as aplicações e com a contratação de prestadores de serviços. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Art. 3º Para efeito desta Resolução, são considerados recursos:

I - as disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital;

II - os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social;

III - as aplicações financeiras;

IV - os títulos e os valores mobiliários;

V - os ativos vinculados por lei ao regime próprio de previdência social; e

VI - demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária do regime próprio de previdência social.

Subseção II
Da Política de Investimentos

Art. 4º Os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social, antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação dos recursos de forma a contemplar, no mínimo:

I - o modelo de gestão a ser adotado e, se for o caso, os critérios para a contratação de pessoas jurídicas autorizadas nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

II - a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos;

III - os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do

equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Original: *III - os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução; e*

IV - os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Original: *IV - os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica.*

V - a metodologia, os critérios e as fontes de referência a serem adotados para precificação dos ativos de que trata o art. 3º; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *V - a metodologia, os critérios e as fontes de referência adotados para precificação dos ativos de que trata o art. 3º e para avaliação dos riscos. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

VI - a metodologia e os critérios a serem adotados para análise prévia dos riscos dos investimentos, bem como as diretrizes para o seu controle e monitoramento; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

VII - a metodologia e os critérios a serem adotados para avaliação e acompanhamento do retorno esperado dos investimentos; e ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

VIII - o plano de contingência, a ser aplicado no exercício seguinte, com as medidas a serem adotadas em caso de descumprimento dos limites e requisitos previstos nesta Resolução e dos parâmetros estabelecidos nas normas gerais dos regimes próprios de previdência social, de excessiva exposição a riscos ou de potenciais perdas dos recursos. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 1º Justificadamente, a política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação.

§ 2º As pessoas naturais contratadas pelas pessoas jurídicas previstas no inciso I deste artigo e que desempenham atividade de avaliação de investimento em valores mobiliários, em caráter profissional, com a finalidade de produzir recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos, que auxiliem no processo de tomada de decisão de investimento deverão estar registradas na Comissão de Valores Mobiliários.

§ 3º A elaboração, a revisão e as informações constantes na política de investimentos devem observar os parâmetros de que trata o inciso IV do §1º do art. 1º. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Art. 5º A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e suas revisões deverão ser aprovadas pelo órgão superior competente, antes de sua implementação.

Seção II
DOS SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E DOS LIMITES

Art. 6º Para fins de cômputo dos limites definidos nesta Resolução, são consideradas as aplicações de recursos de que tratam os incisos I, II, III e IV do art. 3º desta Resolução, excluídos os recursos de que tratam os incisos V e VI daquele artigo, as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e as cotas de fundos de investimento imobiliário de que trata o § 8º do art. 8º. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Art. 6º Para fins de cômputo dos limites definidos nesta Resolução, não são consideradas as aplicações no segmento de imóveis.*

§ 1º As aplicações e a continuidade dos investimentos nos ativos de que trata o art. 3º deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras do regime próprio de previdência social, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do regime. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *Parágrafo único. As aplicações e a continuidade dos investimentos nos ativos de que trata o art. 3º deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do regime próprio de previdência social. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

§ 2º Para garantir a compatibilidade de que trata o § 1º, os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social devem: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

I - manter procedimentos e controles internos formalizados para a gestão do risco de liquidez das aplicações de forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento dos benefícios e demais obrigações do regime; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

II - realizar o acompanhamento dos fluxos de pagamentos dos ativos, assegurando o cumprimento dos prazos e dos montantes das obrigações do regime, independentemente de tratar-se de gestão própria ou por entidade autorizada e credenciada de que trata o art. 15. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Subseção I
Segmento de Renda Fixa

Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

I - até 100% (cem por cento) em:

a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC);

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio aberto, que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos, e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de renda fixa); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "referenciado", conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio aberto, que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos, e cuja política de investimento assegure que o patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de renda fixa); (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

Original: *b) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;*

c) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, ou compromissadas lastreadas nesses títulos, que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa não atrelados à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de índice de renda fixa); ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

II - até 5% (cinco por cento) diretamente em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I;*

III - até 60% (sessenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *III - até 80% (oitenta por cento) em: (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

Original: *III - até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimento*

classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;

a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "referenciado", conforme regulamentação estabelecida pela CVM, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assegure que o patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia (fundos de renda fixa); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa cuja carteira teórica seja composta por títulos não atrelados à taxa de juros de um dia, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *b) cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

IV - até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *IV - até 30% (trinta por cento) em: (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

Original: *IV - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto;*

a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *b) cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

V - até 20% (vinte por cento) em: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)***

Original: *V - até 20% (vinte por cento) em depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;*

a) ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *a) depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

b) em Letras Imobiliárias Garantidas (LIG); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *b) Letras Imobiliárias Garantidas; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

VI - até 15% (quinze por cento), limitado ao montante garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), nos seguintes instrumentos financeiros: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

Original: *VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto;*

a) Certificado de Depósito Bancário (CDB); ou ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

b) depósito de poupança. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

VII - até 5% (cinco por cento) em:

a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FDIC); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios,*

constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)

Original: *a) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou*

b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "crédito privado" constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado".*

c) cotas de fundo de investimento de que trata art. 3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, que disponha em seu regulamento que 85% (oitenta e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo seja aplicado em debêntures de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 2011, observadas as normas da CVM. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 1º As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso I deste artigo deverão ser realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas.

§ 2º As aplicações previstas nos incisos III e IV deste artigo subordinam-se a que a respectiva denominação não contenha a expressão "crédito privado".

§ 3º As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento do fundo determine:

I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *I - que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; e*

II - que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

§ 4º As aplicações previstas na alínea "a" do inciso VII deste artigo subordinam-se a: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *§ 4º As aplicações previstas no inciso VI e alínea "a" do inciso VII deste*

artigo subordinam-se a:

I - que a série ou classe de cotas do fundo de investimento seja considerada de baixo risco de crédito, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *I - que a série ou classe de cotas do fundo seja considerada de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País;*

II - que o regulamento do fundo determine que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

III - que seja comprovado que o gestor do fundo de investimento já realizou, pelo menos, dez ofertas públicas de cotas seniores de fundo de investimento em direitos creditórios encerradas e integralmente liquidadas; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

IV - que o total das aplicações de regimes próprios de previdência social represente, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total de cotas seniores de um mesmo fundo de investimento em direitos creditórios. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *IV - que o total das aplicações de regimes próprios de previdência social represente, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total de cotas seniores de um mesmo fundo de investimento em direitos creditórios; e (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

V - ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *V - que o regulamento do fundo de investimento em direitos creditórios determine que o devedor ou coobrigado do direito creditório tenha suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

§ 5º ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *§ 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% (quinze por cento).*

§ 6º Os responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento de que trata este artigo e os respectivos emissores são considerados de baixo risco de crédito. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 7º ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *§ 7º Os fundos de investimento de que trata este artigo não poderão manter em seu patrimônio aplicações em ativos financeiros no exterior, assim*

definidos pela CVM em regulamentação específica. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

§ 8º Os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras dos fundos de investimento de que tratam a alínea "a" do inciso III, a alínea "a" do inciso IV e as alíneas "b" e "c" do inciso VII deste artigo devem: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

I - ser emitidos por instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *I - ser emitidos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;* *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

II - ser emitidos por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

III - ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios classificado como de baixo risco de crédito por agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia; ou ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

IV - ser cotas de fundos de investimento cujos ativos investidos observem as condições do inciso I ou do inciso II deste parágrafo. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 9º Ressalvadas as regras expressamente previstas nesta Resolução, aplicam-se aos fundos de investimento de que trata este artigo os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro e demais critérios definidos pela CVM em regulamentação específica. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 10. Os regimes próprios de previdência social que comprovarem a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, conforme 4 (quatro) níveis crescentes de aderência na forma por ela estabelecidos, terão os limites para aplicação dos recursos nos ativos de que tratam os incisos do **caput** deste artigo elevados da seguinte forma: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

I - quanto aos ativos de que tratam os incisos III, IV e a alínea "b" do inciso VII, um acréscimo de 5 (cinco) pontos percentuais a cada nível de governança comprovado; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

II - quanto aos ativos de que tratam as alíneas "a" e "c" do inciso VII, um acréscimo de 5 (cinco) pontos percentuais a cada nível de governança comprovado, iniciando-se no segundo nível; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

III - quanto aos ativos de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso VII, os limites acrescidos ficarão sujeitos a um limite global de 20% (vinte por cento) para o primeiro nível, 25% (vinte e cinco por cento) para o segundo nível, 30% (trinta por cento) para o terceiro nível e 35% (trinta e cinco por cento) para o quarto nível de governança comprovado. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 11. Os regimes próprios de previdência social que não alcançarem os níveis de governança previstos no § 10 subordinam-se aos limites de que tratam os incisos do **caput** deste artigo. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Subseção II
Do Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados
(Denominação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)

Art. 8º No segmento de renda variável e investimentos estruturados, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Art. 8º No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:*

I - até 30% (trinta por cento) em: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;*

a) cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *a) cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);* *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável); ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

II - até 20% (vinte por cento) em: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50;*

a) cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável); ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável); ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

III - até 10% (dez por cento) em cotas de Fundos de Investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem (fundos de renda variável); ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo;*

IV - até 5% (cinco por cento) em: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem;*

a) cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

b) cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *b) cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

c) cotas de fundos de investimento classificados como "Ações - Mercado de Acesso", observada a regulamentação estabelecida pela CVM. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

V - ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado;*

VI - ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores.*

§ 1º As aplicações previstas neste artigo limitar-se-ão, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Parágrafo único. As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários.*

§ 2º ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *§ 2º Os fundos de investimento de que tratam os incisos II e III deste artigo poderão manter em seu patrimônio aplicações em ativos financeiros no exterior, observado o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo e os limites definidos pela CVM para os fundos destinados ao público em geral, em regulamentação específica. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

§ 3º Os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras dos fundos de investimento de que tratam a alínea "a" do inciso I, a alínea "a" do inciso II, o inciso III e o inciso IV deste artigo devem: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

I - ser emitidos por instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *I - ser emitidos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

II - ser emitidos por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

III - ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios, classificado como de baixo risco de crédito por agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia; ou ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

IV - ser cotas de fundos de investimento cujos ativos investidos observem as condições do inciso I ou do inciso II deste parágrafo. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo, não são considerados ativos financeiros as ações, os bônus ou recibos de subscrição, os certificados de depósito de ações, as cotas de fundos de ações e as cotas dos fundos de índice de ações negociados nos pregões de bolsa de valores. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo, não são considerados ativos financeiros as ações, os bônus ou recibos de subscrição, os certificados de depósito de ações, as cotas de fundos de ações e as cotas dos fundos de índice de ações. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

§ 5º As aplicações previstas na alínea "a" do inciso IV deste artigo subordinam-se a: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

I - que o fundo de investimento seja qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

II - que o regulamento do fundo determine que: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

a) o valor justo dos ativos investidos pelo fundo, inclusive os que forem objeto de integralização de cotas, deve estar respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

b) ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *b) o valor justo dos ativos emitidos, direta ou indiretamente, por cada uma das companhias ou sociedades investidas pelo fundo corresponda a, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do total do capital subscrito do fundo; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

c) que a cobrança de taxa de performance pelo fundo seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado no fundo, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

d) que o gestor do fundo de investimento, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantenham a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital subscrito do fundo, sendo vedada cláusula que estabeleça preferência, privilégio ou tratamento diferenciado de qualquer natureza em relação aos demais cotistas; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

e) que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

III - que seja comprovado que o gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, três sociedades investidas no Brasil por meio de fundo de investimento em participações ou fundo mútuo de investimento em empresas emergentes geridos pelo gestor e que referido desinvestimento tenha resultado em recebimento, pelo fundo, da totalidade do capital integralizado pelo fundo nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 6º Os limites e condições de que trata o § 5º não se aplicam a fundos de investimento em cotas de fundo de investimento desde que as aplicações do fundo de investimento em participações observem tais limites. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 7º Ressalvadas as regras expressamente previstas nesta Resolução, aplicam-se aos fundos de investimento de que trata este artigo os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro e demais critérios definidos pela CVM em regulamentação específica. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 8º Os limites previstos na alínea "b" do inciso IV deste artigo e no art. 14 desta Resolução não se aplicam às cotas de fundos de investimento imobiliário que forem admitidas à negociação no mercado secundário, conforme regulamentação da CVM, e que sejam integralizadas por imóveis legalmente vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 9º Os regimes próprios de previdência social que comprovarem a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, conforme 4 (quatro) níveis crescentes de aderência na forma por ela estabelecidos, terão os limites para aplicação dos recursos nos ativos de que tratam este artigo elevados da seguinte forma: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

I - quanto aos ativos de que tratam os incisos I e II do **caput** e o limite de que trata o § 1º deste artigo, um acréscimo de 5 (cinco) pontos percentuais a cada nível de governança comprovado; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

II - quanto aos ativos de que trata o inciso III do **caput**, um acréscimo de 5 (cinco) pontos percentuais para os que comprovarem o quarto nível de governança; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

III - quanto aos ativos de que tratam as alíneas "a" e "c" do inciso IV do **caput**, um acréscimo de 5 (cinco) pontos percentuais a cada nível de governança comprovado, iniciando-se no terceiro nível; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

IV - quanto ao ativo de que trata a alínea "b" do inciso IV do **caput**, um acréscimo de 5 (cinco) pontos percentuais a cada nível de governança comprovado, iniciando-se no segundo nível; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

V - quanto aos ativos de que tratam o inciso III e as alíneas "a" e "c" do inciso IV do **caput**, os limites acrescidos ficarão sujeitos a um limite global de 20% (vinte por cento) para o terceiro e quarto níveis de governança comprovados. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 10. Os regimes próprios de previdência social que não alcançarem os níveis de governança previstos no § 9º subordinam-se aos limites de que tratam os incisos do **caput** deste artigo. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Subseção III
Segmento de Imóveis
(REVOGADA pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)

Art. 9º ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Art. 9º As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social.*

Parágrafo único. ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Parágrafo único. Os imóveis de que trata o caput poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores.*

Subseção IV
Segmento de Investimentos no Exterior
(Incluída pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)

Art. 9º-A. No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez por cento) no conjunto de: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

I - cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

II - cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

III - cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível I", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Parágrafo único. O regime próprio de previdência social deve assegurar que: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

I - os gestores dos fundos de investimentos constituídos no exterior estejam em atividade há mais de cinco anos e administrem montante de recursos de terceiros superior a US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos Estados Unidos da América) na data do investimento; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

II - os fundos de investimento constituídos no exterior possuam histórico de **performance** superior a doze meses. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Seção III
DOS LIMITES GERAIS E DA GESTÃO

Subseção I
Dos Limites Gerais

Art. 10. Para verificação do cumprimento dos limites, requisitos e vedações estabelecidos nesta Resolução, as aplicações dos recursos realizadas diretamente pelos regimes próprios de previdência social, ou indiretamente por meio de fundos de investimento ou de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, devem

ser consolidadas com as posições das carteiras próprias e carteiras administradas. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Art. 10. Para cumprimento integral dos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução, equiparam-se às aplicações dos recursos realizadas diretamente pelos regimes próprios aquelas efetuadas por meio de fundos de investimento ou de carteiras administradas.*

Parágrafo único. ***(REVOGADO pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Parágrafo único. As cotas de fundos de investimento dos segmentos de renda fixa e renda variável podem ser consideradas ativos finais desde que os prospectos dos respectivos fundos contemplem previsão de envio das informações das respectivas carteiras de aplicações para o Ministério da Previdência Social na forma e periodicidade por ele estabelecidas.*

Art. 11. As aplicações dos recursos referidas nos incisos V e VI do art. 7º ficam igualmente condicionadas a que a instituição financeira não tenha o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, por Estado ou pelo Distrito Federal. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *Art. 11. As aplicações dos recursos referidas no art. 7º, incisos V e VI, ficam igualmente condicionadas a que a instituição financeira não tenha o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, por Estado. (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

Original: *Art. 11. As aplicações dos recursos referidas no art. 7º, inciso V, ficam igualmente condicionadas a que a instituição financeira não tenha o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, por Estado.*

Art. 12. As aplicações dos regimes próprios de previdência social em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento serão admitidas desde que seja possível identificar e demonstrar que os respectivos fundos mantenham as composições, limites e garantias exigidas para os fundos de investimento de que trata esta Resolução.

Art. 12-A. A aplicação de recursos pelos regimes próprios de previdência social em fundos de investimentos ou em carteiras administradas, quando os regulamentos ou contratos contenham cláusulas que tratem de taxa de **performance**, está condicionada a que o pagamento da referida taxa atenda cumulativamente às seguintes condições: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

I - rentabilidade do investimento superior à valorização de, no mínimo, 100% (cem por cento) do índice de referência; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

II - montante final do investimento superior ao capital inicial da aplicação ou ao valor do investimento na data do último pagamento; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

III - periodicidade, no mínimo, semestral; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

IV - conformidade com as demais regras aplicáveis a investidores que não sejam considerados qualificados, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Parágrafo único. As condições previstas nos incisos III e IV do **caput** não se aplicam aos fundos de investimento cujos regulamentos estabeleçam que a taxa de **performance** será paga somente após a devolução aos cotistas da totalidade de seu capital integralizado no fundo, devidamente atualizado pelo índice de referência e pela taxa de retorno neles previstos. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice não podem, direta ou indiretamente, exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice, a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

Original: *Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de fundos de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.*

Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 12. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.*

§ 1º O limite de que trata o caput será de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido dos fundos de investimento de que tratam os incisos VII do art. 7º, III e IV do art. 8º. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Alteração: *§ 1º A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das atividades do fundo. (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

Original: *Parágrafo único. A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das atividades do fundo.*

§ 2º Para aplicações em fundos de investimento em direitos creditórios, a serem efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2015, o limite estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de cotas de classe sênior e não do total de cotas do fundo. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)***

§ 3º Em caso de os limites de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serem ultrapassados em decorrência de resgate de cotas do fundo por outros cotistas, o regime próprio de previdência social deverá adequar-se em até 120 dias. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Art. 14-A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Subseção II
Da Gestão

Art. 15. A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade autorizada e credenciada ou mista.

§ 1º Para fins desta Resolução, considera-se:

I - gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social;

II - gestão por entidade autorizada e credenciada, quando as aplicações são realizadas por intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras; e

III - gestão mista, quando as aplicações são realizadas, parte por gestão própria e parte por gestão por entidade autorizada e credenciada, observados os critérios definidos no inciso II.

§ 2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *§ 2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos em carteira administrada ou em cotas de fundo de investimento geridos por instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco registrada ou reconhecida pela CVM, como: (Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

Original: *§ 2º Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar recursos em carteira administrada ou em cotas de fundo de investimento geridos por instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País, como:*

I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Original: *I - de baixo risco de crédito; ou*

II - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Original: *II - de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.*

III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1º do art. 1º, e sejam considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

§ 3º As aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social por meio de entidades autorizadas e credenciadas deverão observar os limites, condições e vedações estabelecidos nesta Resolução e deverão ser consolidadas na forma do art. 10 para verificação do cumprimento desta Resolução. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 4º A gestão dos recursos dos regimes próprios de previdência social por entidade autorizada e credenciada deverá observar os critérios estabelecidos no § 2º deste artigo e no art. 18, e aqueles definidos na forma do inciso IV do § 1º do art. 1º desta Resolução. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *§ 4º A gestão dos recursos dos regimes próprios de previdência social por entidade autorizada e credenciada deverá observar os requisitos estabelecidos nas normas gerais desses regimes. (Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

§ 5º A entidade autorizada e credenciada de que trata o § 4º deverá comprovar: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

I - a adoção de política de gerenciamento de riscos: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

a) consistente e passível de verificação; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

b) que fundamente efetivamente o processo decisório de investimentos; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

c) compatível com a política de investimentos do regime próprio de previdência social; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

d) que considere, sempre que possível, os aspectos relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança dos investimentos; *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

II - o cumprimento dos limites e requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes; *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

III - que possui recursos humanos, computacionais e estrutura adequados e suficientes para prestação dos serviços contratados. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

§ 6º Aplica-se o previsto no inciso III do § 2º deste artigo às instituições financeiras com obrigação ou coobrigação relacionadas aos ativos de que tratam a alínea "b" do inciso V do art. 7º. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

§ 7º Os requisitos previstos no inciso I do § 2º somente se aplicam aos gestores ou administradores que receberam diretamente as aplicações do regime próprio de previdência social. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

§ 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 2º deste artigo, admite-se que o gestor ou administrador esteja no escopo de atuação de comitê de auditoria e de comitê de riscos constituídos obrigatoriamente, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, por outra instituição autorizada integrante do mesmo conglomerado prudencial. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

§ 9º Os requisitos de que tratam os §§ 2º e 8º deste artigo devem ser observados apenas quando da aplicação dos recursos pelo regime próprio de previdência social. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

Art. 16. Na aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social em títulos e valores mobiliários, conforme disposto nos incisos I e III do § 1º do art. 15, o responsável pela gestão, além da consulta à instituição financeira, à instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou às pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira, deverá observar as informações divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação.

Seção IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Subseção I
Do Custodiante
(Denominação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)

Art. 17. A atividade de custodiante e responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimentos relativos às operações realizadas no âmbito dos segmentos de renda fixa e

de renda variável e investimentos estruturados deverá observar a regulamentação específica da CVM. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Art. 17. Salvo para as aplicações realizadas por meio de fundos de investimento, a atividade de agente custodiante e responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimentos relativos às operações realizadas no âmbito dos segmentos de renda fixa e de renda variável deve ser exercida por pessoas jurídicas registradas na Comissão de Valores Mobiliários.*

Parágrafo único. Em caso de contratação de serviços de custódia pelo regime próprio de previdência social, além do prévio credenciamento de que trata o inciso VI do § 1º do art. 1º, deverão ser observados os requisitos estabelecidos no art. 18 e aqueles definidos na forma do inciso IV do § 1º do art. 1º desta Resolução. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Subseção II
Das Outras Contratações

Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços relacionados à gestão dos recursos do regime próprio de previdência social: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria com vistas ao cumprimento desta Resolução, esta deverá recair sobre pessoas jurídicas registradas na CVM ou credenciadas por entidade autorizada para tanto pela CVM.*

I - a contratação deverá recair sobre pessoas jurídicas; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

II - a regulamentação específica da CVM para os prestadores de serviço por esta regulados deverá ser observada; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

III - a contratação sujeitará o prestador e as partes a ele relacionadas, direta ou indiretamente, em relação às aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social, a fim de que: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

a) não recebam qualquer remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

b) não figurem como emissores dos ativos ou atuem na originação e estruturação dos produtos de investimento. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

§ 1º O regime próprio de previdência social deverá manter política de contratação e monitoramento periódico dos prestadores de serviço, de forma a verificar, no mínimo, que os prestadores cumprem, satisfatoriamente: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

I - os requisitos e condições estabelecidos na legislação aplicável; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

II - as condições, exigências e finalidades estabelecidas no contrato. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

§ 2º O regime próprio de previdência social deve avaliar a capacidade técnica e potenciais conflitos de interesse de seus prestadores de serviços e das pessoas que participam do processo decisório, inclusive por meio de assessoramento. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

§ 3º O conflito de interesse será configurado em quaisquer situações em que possam ser identificadas ações que não estejam alinhadas aos objetivos do regime próprio de previdência social independentemente de obtenção de vantagem para si ou para outrem, da qual resulte ou não prejuízo. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

Subseção III
Do Registro dos Títulos e Valores Mobiliários

Art. 19. Os títulos e valores mobiliários integrantes dos diversos segmentos de aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou mantidos em conta de depósito individualizada em instituição ou entidade autorizada à prestação desse serviço pela Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Os registros devem permitir a identificação do comitente final, com a consequente segregação do patrimônio do regime próprio de previdência social do patrimônio do custodiante e liquidante. *(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

Original: *Parágrafo único. Os registros devem permitir a identificação do comitente final, com a consequente segregação do patrimônio do regime próprio de previdência social, do patrimônio do agente custodiante e liquidante.*

Subseção IV
Do Controle das Disponibilidades Financeiras

Art. 20. Os recursos dos regimes próprios de previdência social, representados por disponibilidades financeiras, devem ser depositados em contas próprias, em instituições financeiras bancárias devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, controlados e contabilizados de forma segregada dos recursos do ente federativo.

Subseção V
Dos Enquadramentos

Art. 21. Os regimes próprios de previdência social que, em decorrência da entrada em vigor desta Resolução ou de suas alterações, passem a apresentar aplicações em desacordo com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira por até 180 dias. *(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)*

Original: *Art. 21. Os regimes próprios de previdência social que possuírem, na data da entrada em vigor desta Resolução, aplicações em desacordo com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira até o correspondente vencimento ou, na inexistência deste, por até 180 (cento e oitenta) dias.*

§ 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Original: *Parágrafo único. Até o respectivo enquadramento nos limites e condições estabelecidos nesta Resolução, ficam os regimes próprios de previdência social impedidos de efetuar novas aplicações que onerem os excessos porventura verificados, relativamente aos limites ora estabelecidos.*

§ 2º Até o enquadramento nos limites e condições estabelecidos nesta Resolução, ficam os regimes próprios de previdência social impedidos de efetuar novas aplicações que onerem os excessos porventura verificados, relativamente aos limites ora estabelecidos. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Art. 22. Não serão considerados como infringência dos limites de aplicações estabelecidos nesta Resolução os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros: ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014***

Original: *Art. 22. Não serão considerados como infringência dos limites de aplicações estabelecidos nesta Resolução os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da ocorrência.*

I - que não excedam 25% (vinte e cinco por cento) do limite definido no inciso VII do art. 7º e nos incisos III e IV do art. 8º; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)***

Alteração: *I - que não excedam 25% (vinte e cinco por cento) do limite definido nos incisos VI e VII e § 5º do art. 7º e nos incisos IV, V e VI do art. 8º; (Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)*

II - pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, no caso dos demais limites. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)***

Parágrafo único. Enquanto perdurar os excessos em relação aos limites estabelecidos nos arts. 7º e 8º, o regime próprio de previdência social ficará impedido de efetuar novas aplicações que onerem os excessos verificados, relativamente aos limites excedidos. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)***

Subseção VI
Das Vedações

Art. 23. É vedado aos regimes próprios de previdência social:

I - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido;

II - aplicar recursos, diretamente ou por meio de cotas de fundo de investimento, em títulos ou outros ativos financeiros nos quais ente federativo figure como emissor, devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

> **Original:** *II - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma;*

III - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados;

IV - praticar diretamente as operações denominadas daytrade, independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social; ***(Redação dada pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

> **Original:** *IV - praticar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social; e*

V - atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos nesta Resolução.

VI - negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.392, de 19/12/2014)***

VII - aplicar direta ou indiretamente recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, quando não atendidos os critérios estabelecidos em regulamentação específica; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

VIII - remunerar quaisquer prestadores de serviço relacionados direta ou indiretamente aos fundos de investimento em que foram aplicados seus recursos, de forma distinta das seguintes: ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

a) taxas de administração, performance, ingresso ou saída previstas em regulamento; ou ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

b) encargos do fundo, nos termos da regulamentação da CVM; ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

IX - aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujos prestadores de serviço, ou partes a eles relacionadas, direta ou indiretamente, figurem como emissores dos ativos das carteiras, salvo as hipóteses previstas na regulamentação da CVM. ***(Incluído pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017)***

Art. 23-A. A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e a CVM poderão editar regulamentações procedimentais necessárias ao cumprimento do disposto nesta Resolução, observadas as respectivas competências legais. *(Incluído pela Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018)*

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Fica revogada a Resolução nº 3.790, de 24 de setembro de 2009.

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – 003/21

Por este instrumento particular e na melhor forma de Direito, de um lado o **INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICIPIO DE SUMIDOURO - IAPS**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.834.293/0001-75, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Dilermando de Souza Mattos, portador da cédula de identidade 057677346 e do CPF nº 694.397.707-59 doravante denominada como **CONTRATANTE**; e de outro lado a **MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.687.467/0001-94, neste ato representada por seu Diretor, o Sr. Ronaldo Borges da Fonseca, portador da cédula de identidade RG nº 52.300.279-8 SSP/SP e do CPF nº. 548.286.357-34, doravante denominada como **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado que o presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, e pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

1.1. Constitui-se objeto do presente contrato a prestação, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, dos serviços de consultoria técnica, que estão especificados no Anexo, que passa a ser parte integrante deste contrato.

1.2. O modo de transferência das informações e de fornecimento dos serviços definidos no Anexo, somente poderá ser alterado mediante a assinatura de termo aditivo ao presente contrato e de prévio aviso com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Regime de Execução

2.1. A **CONTRATADA** prestará os serviços objeto aqui descritos de forma direta, e pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Preço e Condições de Pagamento

3.1. O valor global do presente contrato é de **R$ 8.202,72 (oito mil, duzentos e dois e setenta e dois centavos**) que serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas de **R$ 683,56 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos**), através de boleto bancário a ser enviado por e-mail acompanhado da respectiva Nota Fiscal de Serviços devidamente atestada pela **CONTRATANTE**, sendo que a primeira parcela vencerá 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato.

3.2. Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer razão, a remuneração relativa aquele serviço será proporcional ao período em que o mesmo foi prestado.

3.3. Na hipótese de atraso no pagamento, total ou parcial, dos valores devidos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, aos montantes em atraso deverão ser acrescidos juros compensatórios de 1 % (um por

cento) ao mês sobre os valores corrigidos pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, bem como multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total em atraso.

3.4. O presente contrato será reajustado pelo **IPC-A:**

CLÁUSULA QUARTA: Da vigência

4.1. O presente contrato tem o prazo de 1 (um) ano, com início em **01 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021**, contado da data da assinatura e poderá, na forma da lei 8666/93, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 5 (cinco) anos.

4.2. No caso de renovação da prestação dos serviços previstos no Anexo 1 deste contrato, o preço definido na Cláusula Terceira será reajustado com base na variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, anualmente ou no menor período que vier a ser permitido em legislação, ser aplicado em valor percentual do referido índice ou não ser aplicado, exclusivamente, por decisão autônoma da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA: Das obrigações e direitos das partes

5.1. As partes obrigam-se a manter sigilo sobre qualquer informação confidencial de titularidade da outra parte que venha a receber em decorrência da prestação de serviços realizados na abrangência deste contrato, são elas:

a) "Informação Confidencial" inclui todas as informações identificadas por legendas como sendo privadas ou confidenciais, ou identificadas oralmente pela parte divulgante como privadas ou confidenciais e confirmadas por escrito dentro de 30 (trinta) dias da comunicação;

b) Também são consideradas informações confidenciais, para todos os efeitos do presente contrato, as informações assim definidas pela legislação relacionadas às atividades da **CONTRATANTE** e aquelas constantes de documentos referentes à carteira de investimentos da **CONTRATANTE**, especialmente quando demonstrarem a composição da referida carteira ou os objetivos ou planos de investimento da **CONTRATANTE**.

5.2. Para a execução dos serviços ora contratados, as informações confidenciais poderão ser disponibilizadas a empregados, prepostos, consultores ou pesquisadores das partes, respondendo cada parte perante a outra pelos atos destas pessoas no que tange ao dever de sigilo.

5.3. Não serão consideradas como informações confidenciais aquelas:

a) Já disponíveis ao público sem quebra deste contrato;

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – 003/21

b) Devidamente recebidas por terceiros não envolvidos na prestação de serviço previsto neste contrato sem descumprimento de quaisquer das presentes obrigações de confidencialidade;

c) Independentemente desenvolvidas por pessoas ou agentes de uma parte sem acesso às Informações confidenciais da outra;

d) Já comprovadamente conhecidas do recebedor no momento da divulgação; ou

e) Que, por ordem judicial ou de autoridade competente, devam ser divulgadas, hipótese na qual a parte a quem for dirigida a ordem, deve comunicar, imediatamente, à outra parte sobre a existência da determinação e as informações a ela relacionadas.

5.4. Todas as comunicações relacionadas aos serviços prestados sob o âmbito do presente contrato deverão ser obrigatoriamente encaminhadas pela **CONTRATANTE** aos seguintes endereços eletrônicos de e-mails, e/ou telefones especificados abaixo, endereçadas às seguintes pessoas:

5.5. Aspectos Técnicos: Sr. Fernando Alvite; e-mail: atendimento@maisvaliaconsultoria.com.br; fones nº (21) 3599-4009 / (21) 99614-6774.

5.6. Aspectos Comerciais: Sr Ronaldo Borges da Fonseca, e-mail ronaldo@maisvaliaconsultoria.com.br, fones nº (21) 3599-4009 / (21) 99614-6774

5.7. São obrigações da **CONTRATANTE**:

a) Fornecer à **CONTRATADA** as informações necessárias à realização das análises e confecção dos relatórios.

b) Enviar à **CONTRATADA** as informações previstas no Anexo, por meio eletrônico, ou em comunicações que lhe forem enviadas pela **CONTRATADA,** inclusive no que respeita as datas para o envio de tais informações.

c) Escolher e responsabilizar-se pelos seus técnicos designados para encaminhamento das informações à **CONTRATADA** e análise dos relatórios por ela gerados;

d) Observar os termos deste Contrato e do Anexo; e manter os padrões de qualidade e metodologia especificadas, adequando-se às alterações que devem ser introduzidas, por razões de ordem técnica ("*up grade*"), de mercado ou derivada de nova regulamentação do setor;

5.8. São obrigações da **CONTRATADA**:

a) Envidar seus melhores esforços na prestação de serviços;

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – 003/21

b) Efetuar as análises solicitadas pela **CONTRATANTE** de acordo com este contrato conforme especificado no Anexo;

c) Manter os padrões de qualidade e metodologia especificadas, informando previamente qualquer alteração que deva ser introduzida por razão de ordem técnica, de mercado ou derivada de nova regulamentação do setor;

d) Na hipótese de alteração das metodologias utilizadas, oferecer, caso seja necessário, material para treinamento adicional do pessoal técnico da **CONTRATANTE**;

e) Utilizar sistemas de comunicação e processamento de informações seguros, que preservem a confidencialidade das informações individuais recebidas e processadas, com base em padrões normalmente aceitos no mercado ou pelas partes;

f) Suspender a prestação de serviços que estejam comprometidas ou que, em sua opinião, possam vir a ser comprometidas por problemas ou falhas descritos na Cláusula 6ª, subitem 6.4., até que tais falhas ou problemas sejam sanados;

g) Suspender definitivamente e a qualquer tempo quaisquer dos serviços que sejam comprometidos por falhas ou problemas ou que, possam vir a ser comprometidos por problemas ou falhas descritos na Cláusula 6ª, subitem 6.4., quando tais falhas ou problemas não possam ser sanados.

h) Iniciar imediatamente os estudos e procedimentos a contornar qualquer problema detectado na prestação dos serviços; e

i) Utilizar metodologias e critérios baseados em series de desempenho histórico dos ativos e/ou das instituições analisadas.

5.9. Os direitos e obrigações decorrentes deste contrato não poderão ser cedidos por qualquer das partes sem a autorização prévia e expressa da outra.

5.10. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, de todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições deste contrato, tal fato não poderá ser considerado novação nem liberará, desonerará, ou de qualquer forma, afetará ou prejudicará essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA SEXTA: Das Garantias e Responsabilidade

6.1. A **CONTRATADA** garante que buscará, em regime de melhor esforço, na execução dos serviços ora contratados, fornecer informações à **CONTRATANTE** que a auxiliem na gestão de risco e na administração de carteiras de investimentos, próprias ou terceirizadas, afim de que a **CONTRATANTE**

avalie, clara e objetivamente, o desempenho de suas carteiras objetivando o melhor desempenho de seus investimentos definidos por sua equipe.

6.2. A **CONTRATADA** garante que as metodologias e critérios utilizados na prestação dos serviços atendam aos requisitos regulamentares e técnicos usualmente utilizados no mercado e recomendados pelos órgãos oficiais competentes.

6.3. A **CONTRATADA** não garante a obtenção de resultados positivos ou vantagens pela **CONTRATANTE** em decorrência da contratação dos seus serviços.

6.4. Tendo em vista que as metodologias e critérios adotados pela **CONTRATADA** são baseados em séries de desempenho histórico dos ativos e/ou das instituições analisadas, os produtos e serviços da Mais Valia Consultoria, inclusive os relatórios que forem fornecidos pela **CONTRATADA** não poderão ser utilizados ou entendidos pela **CONTRATANTE** como garantia do comportamento futuro ou de desempenho dos ativos e/ou instituições analisadas.

6.5. A **CONTRATADA** deverá manter os dados dos produtos da carteira de investimento do **CONTRATANTE** pelo período de 5 anos objetivando assegurar a alta qualidade e confiabilidade dos serviços prestados.

6.6. Tendo em vista que os serviços fornecidos pela **CONTRATADA** são baseados em indicadores, coeficientes, metodologias de construção, análise e fórmulas matemáticas ou estatísticas desenvolvidas pela **CONTRATADA**, as quais estão em constante aprimoramento de acordo com o atual Estado de Arte e as possibilidades da ciência, as partes estão cientes de que poderão ser a qualquer momento durante a execução dos serviços prestados sob o âmbito do presente contrato, detectados erros, imperfeições ou falhas no cálculo, processamento ou tecnologia adotada, cujo Estado de Ciência quando a elaboração da metodologia adotada não permitia identificar, problemas estes que poderão comprometer a prestação dos serviços ora contratados.

6.7. Na hipótese de identificação de problemas previstos nesta Cláusula, a **CONTRATADA** deverá suspender a prestação dos serviços, hipótese que nenhuma indenização será devida pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** pela interrupção, provisória ou definitiva, dos serviços e/ou pelos serviços prestados até o momento em que referidos problemas forem identificados.

6.8. O lançamento de serviço de melhor qualidade não significa que tenham sido detectados os problemas mencionados nesta cláusula, nem invalidam os serviços já prestados.

6.9. A **CONTRATADA** responderá por danos decorrentes de dolo ou má fé na prestação dos serviços ora contratados.

6.10. As partes acordam que a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, sob os serviços contratados através do presente contrato, em qualquer hipótese, fica limitada aos montantes efetivamente recebidos por ela da **CONTRATANTE** prejudicada.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – 003/21

6.11. A **CONTRATADA** não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, por danos decorrentes de casos fortuitos ou eventos de força maior.

6.12. A **CONTRATANTE** se declara ciente de que nenhum índice, coeficiente ou produto do processamento gerado pela **CONTRATADA**, inclusive os relatórios que lhe forem fornecidos, poderá ser considerado recomendação de compra ou alienação de ativos ou realização de investimentos, nem como garantia do comportamento futuro dos ativos ou instituições analisadas, devendo ser qualificados tão somente como instrumentos de informação, quando esses indicadores permitam ou estabeleçam ordenações sequenciais (ranking) de fundos de investimento, gestores ou ativos, já que esta forma apenas reflete uma organização conveniente de informações e não pode ser entendida como recomendação de compra ou de venda.

6.13. As decisões acerca dos investimentos são de única e exclusiva responsabilidade da **CONTRATANTE**, tenham estas decisões sido ou não tomadas com base em informações obtidas por meio da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SÉTIMA: Dos Casos de Rescisão

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a. O não cumprimento, ou o cumprimento irregular, das cláusulas deste contrato, bem como a lentidão ou o atraso injustificado, que venha a prejudicar os prazos do contrato.

b. A paralisação do serviço contratado, exceto as previstas neste contrato, sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**.

c. A subcontratação total ou parcial do objeto ora contratado.

d. A associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial de seus controle, bem como a fusão, cisão ou incorporação, após comunicação formal a **CONTRATANTE**.

e. O desatendimento das determinações regulares do fiscalizador do **CONTRATANTE** ou o cometimento reiterado de faltas.

f. A decretação de falência, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA** que prejudique a regular execução do presente contrato, após comunicação formas a **CONTRATANTE**.

e) Razões de relevante interesse público, justificadas e determinadas pelo **CONTRATANTE**.

f) Supressão, por parte do **CONTRATANTE**, que venha acarretar modificação do valor inicial além dos limites legais.

g) O atraso superior a 60 (sessenta) dias do pagamento devido pela **CONTRATANTE**, assegura à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

h) O impedimento injustificado do acesso às informações necessárias à regular execução do objeto do presente contrato.

i) Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso dado à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

7.2. Em qualquer hipótese de encerramento da prestação dos serviços, inclusive quando pelo normal decurso do prazo contratado, permanecerão válidas e vinculantes as obrigações de confidencialidade (cláusula 5.1 a 5.3), as garantias e responsabilidades assumidas pelas partes (cláusula sexta) e outras obrigações que, em decorrência de sua própria natureza, tenham caráter perene.

CLÁUSULA OITAVA: Das Penalidades

8.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a **CONTRATANTE** poderá, garantindo a ampla defesa e o contraditório, aplicar à **CONTRATADA**, as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 2 (dois) anos;

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA: Das Disposições Finais

9.1. A **CONTRATADA** não se responsabiliza por atrasos, interrupções, erros, falhas, danos ou prejuízos na prestação dos serviços oriundos do não recebimento, do recebimento em atraso ou do recebimento com falhas ou defeitos de conteúdo das informações fornecidas pela **CONTRATANTE**, ainda que a responsabilidade pelo encaminhamento das informações da **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** tenha sido transferida a terceiros.

9.2. Na hipótese de qualquer cláusula, termo ou disposição deste instrumento ser declarada nula ou inexeqüível, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará quaisquer outras cláusulas, termos ou disposições aqui contidas, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito, a menos que o termo ou disposição tido como nulo ou inexeqüível afete significativamente o equilíbrio deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA: Do Foro

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – 003/21

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca da **CONTRATANTE**, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que possa ser para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

10.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias de idêntico teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Sumidouro, 01 de Janeiro de 2021.

CONTRATADA
Nome: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP
Representante: Ronaldo Borges da Fonseca
R.G.: 52.300.279-8 - SSP/SP
C.P.F.: 548.286.357-34

CONTRATANTE
Nome: INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SUMIDOURO
Representante: Dilermando de Souza Mattos
R.G.: 05767734-6 – IFP/RJ
C.P.F.: 694.397.707-59

Testemunhas:

1.
Nome: Julio César Francisco
R.G.: 083 234 590
C.P.F. 005 933 917-75

2.
Nome:
R.G.:
C.P.F.: 553 040 607-68

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – 003/21

ANEXO

A **CONTRATADA** fornecerá os seguintes serviços para a **CONTRATANTE**:

1. Disponibilização de login e senha para acesso via web através do site www.maisvaliaconsultoria.com.br, aos seguintes sistemas on line:

1.1 **Sistema de acompanhamento de ativos**: de caráter exclusivamente gerencial, atualizado diáriamente com base nas cotações de ativos disponíveis nos bancos de dados da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, e CVM Comissão de Valores Mobiliários, contendo informações e relatórios diários sobre os investimentos e riscos da carteira de investimentos do CLIENTE contemplando:

1. Posição atualizada e enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução 3922/10 - 4392/14; com eventuais alertas de desenquadramento, sempre que ocorrerem, quer em relação a normatização legal, quer em relação política de investimentos;
2. Rentabilidade da carteira após as movimentações, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial, bem como por artigos da Resolução 3922/10, ambas comparativas aos principais benchmarks (índices de referência e/ou a meta atuarial) com indicadores de risco x retorno de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório;
3. Análises individuais dos Fundos de Investimentos e Ativos que compõem a Carteira, com respectivas marcações a mercado, incluindo os Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda;
4. Geração automática das Autorizações de Aplicações e Resgate (APRs) a cada movimentação;
5. Fornecimento dos dados necessários ao preenchimento do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos (DAIR);
6. Concentração dos investimentos por instituição financeira;
7. Textos sugeridos para credenciamento de ativos e fundos de investimentos, e suas instituições gestoras, administradoras e distribuidoras;

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – 003/21

1.2 **Sistema de Informações Gerenciais**: que disponibiliza o seguinte conjunto de informações:

1. Relatório trimestral de conformidade, riscos e rentabilidade dos investimentos, em atendimento a portaria MPAS número 519 de 24 de Agosto de 2011 e alterações posteriores;
2. Carta Econômica Mensal de análise de conjuntura econômica e investimentos;
3. Relatório eventual de indicações de oportunidades de investimentos;
4. Relatório eventual de alterações do mercado e de sua legislação normativa;
5. Relatório eventual de análises conclusivas de investimentos em fundos ou outros ativos ofertados ao CONTRATANTE;
6. Relatório anual de elaboração / alteração da política de investimentos;
7. Sugestões de respostas aos órgãos de controle interno e externo, em situações pertinentes a carteira de investimentos.

2. Disponibilização de atendimento: telefônico (imediato ou em até 48 horas do chamado), via Skype e/ou outro meio de reuniões remotas pela web ou presencial na sede do IAPS (desde que agendados previamente).

3. Apoio na manutenção e geração para envio dos arquivos xml referentes ao DAIR e DPIN, a partir dos últimos arquivos xml enviados pelo CONTRATANTE pelo CADPREV WEB e processados com sucesso.

1. *Introdução e Objetivos*

Na busca do equilíbrio atuarial e financeiro, de boas práticas de governança corporativa e a legislação em vigor, especialmente a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e alterações posteriores, o Comitê de Investimentos do **IAPS**, como órgão auxiliar na formulação e execução da sua **Política Anual de Investimentos para o exercício de 2021**,a submete à aprovação do seu órgão superior competente.

Na aplicação dos recursos de que trata esta Política de Investimentos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem:

a) Observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

b) Exercer suas atividades com motivação, boa fé, lealdade e diligência;

c) Zelar por elevados padrões éticos;

d) Adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda - SPREV;

e) Realizar com diligência a seleção, o acompanhamento e a avaliação de prestadores de serviços contratados;

f) Realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições escolhidas para receber as aplicações, observados os parâmetros estabelecidos nas regras e controles internos. Ressaltando que o credenciamento recairá sobre o universo de instituições financeiras, em lista tempestiva, bem como sobre as diretrizes estabelecidas e ambas contidas no Ofício Circular Conjunto 2/18 CVM/SIN/SPREV.

g) Para assegurar o cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidos, os responsáveis pela gestão do RPPS e os demais participantes do processo decisório dos investimentos deverão comprovar experiência profissional e conhecimento técnico conforme requisitos estabelecidos nas normas gerais desses regimes.

Segundo a Legislação vigente, entende-se pelos "responsáveis pela gestão dos recursos" como os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos deste RPPS, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e

os agentes que participam da distribuição, intermediação, gestão e administração dos ativos aplicados por esses regimes.

Entendemos o processo decisório de investimento, desde a elaboração da política anual de investimentos, e das respectivas responsabilidades das instâncias de decisão, citadas na Legislação e aqui, conforme figura abaixo:



Os fundamentos desta Política de Investimentos estão baseados na legislação em vigor, em boas práticas na gestão de recursos financeiros previdenciários, e na pré análise das alternativas de investimentos, oferecidas e disponíveis no mercado financeiro nacional e internacional, sob a ótica dos seus riscos, de seus retornos passados, de retornos futuros possíveis, e de liquidez, além da avaliação da experiência e capacidade técnica de seus prestadores de serviço, visando sempre a

solvência necessária ao pagamento dos benefícios previdenciários já existentes, e os futuros, objetivando um permanente equilíbrio atuarial e financeiro do **IAPS**.

2. Cenário Econômico para o Exercício de 2021

2.1 Nacional

Quanto aos demais indicadores econômicos balizadores para os investimentos usaremos os dados do Relatório FOCUS de 13/11/2020. Relembrando que esse Relatório, resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Ele é divulgado toda segunda-feira. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores.

Expectativas de Mercado — 13 de novembro de 2020

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado	2020						2021						2022						2023					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **
IPCA (%)	2,65	3,20	3,25	▲	(14)	122	3,02	3,17	3,22	▲	(4)	119	3,50	3,50	3,50	=	(68)	102	3,25	3,25	3,25	=	(18)	91
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	2,76	3,27	3,39	▲	(6)	41	3,10	3,27	3,38	▲	(1)	41	3,50	3,50	3,50	=	(2)	33	3,25	3,25	3,25	=	(11)	29
PIB (% de crescimento)	-5,00	-4,00	-4,66	▲	(2)	79	3,47	3,31	3,31	=	(1)	78	2,50	2,50	2,50	=	(134)	59	2,50	2,50	2,50	=	(89)	57
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$)	5,35	5,45	5,41	▼	(1)	102	5,10	5,20	5,20	=	(3)	95	4,90	5,00	5,00	=	(3)	76	4,90	4,94	4,88	▼	(1)	70
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	2,00	2,00	2,00	=	(20)	106	2,50	2,75	2,75	=	(3)	106	4,50	4,50	4,50	=	(12)	92	5,50	6,00	6,00	=	(3)	80
IGP-M (%)	17,15	20,47	21,21	▲	(18)	74	4,30	4,34	4,34	=	(2)	67	4,00	4,00	4,00	=	(17)	50	3,71	3,67	3,69	▲	(1)	46
Preços Administrados (%)	0,96	0,00	0,00	=	(3)	34	3,90	4,07	4,04	▼	(1)	34	3,63	3,50	3,50	=	(1)	31	3,50	3,50	3,50	=	(46)	23
Produção Industrial (% de crescimento)	-5,98	-5,49	-5,34	▲	(6)	14	4,27	4,00	3,72	▼	(2)	13	2,50	2,50	2,40	▼	(2)	11	3,00	3,00	3,00	=	(9)	9
Conta Corrente (US$ bilhões)	-6,71	-4,00	-3,60	▲	(1)	23	-17,00	-19,20	-17,75	▲	(1)	22	-28,22	-35,00	-36,00	▼	(1)	13	-32,19	-32,00	-32,10	▼	(1)	14
Balança Comercial (US$ bilhões)	57,56	57,90	57,73	▼	(2)	24	55,00	55,00	55,10	▲	(1)	23	50,00	48,00	49,00	▲	(1)	12	35,50	45,00	41,25	▼	(1)	10
Investimento Direto no País (US$ bilhões)	50,00	50,00	50,00	=	(5)	24	65,00	65,00	60,00	▼	(1)	23	72,00	70,00	70,00	=	(1)	16	75,00	77,50	75,00	▼	(1)	15
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	67,40	67,74	67,00	▼	(1)	23	70,00	70,00	69,60	▼	(1)	22	72,10	72,50	71,30	▼	(1)	19	73,70	74,45	73,50	▼	(1)	16
Resultado Primário (% do PIB)	-12,00	-11,90	-12,00	▼	(1)	25	-3,00	-3,00	-3,00	=	(2)	24	2,00	1,85	2,01	▲	(1)	21	-1,25	-1,50	-1,50	=	(1)	17
Resultado Nominal (% do PIB)	-15,00	-15,70	-15,56	▲	(1)	22	-6,87	-6,75	-6,60	▲	(1)	21	-6,90	-6,80	-6,80	=	(1)	14	-6,55	-6,90	-6,20	▲	(1)	15

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** número de respostas na amostra mais recente

2020 — 2021 — 2022 — 2023 —

Taxa SELIC

A Taxa SELIC está com em um dígito e registra o valor de2,00%aa.Tal valor representa seu menor nível histórico e, com base na política monetária adotada atualmente, deve permanecer neste patamar até o final do ano de 2020 e início de 2021, quando deverá evoluir para 2,75% aa.

Inflação

Ainda tendo por base a tabela acima, para o ano de 2021, as expectativas são de que a inflação (IPCA) continue ancorada abaixo da meta de 4,25% aa. As projeções de mercado apontam para 3,38% aa em 2021.

Crescimento Econômico – PIB

Ainda tendo por base a tabela acima, para o ano de 2021, as expectativas indicam um crescimento do PIB da ordem de 3,31% aa.

Desemprego

Este índice continuará em2021 em percentuais indesejáveis, com difícil previsibilidade notadamente diante das alterações das relações de trabalho e tecnologia evidenciadas durante e na sequência da pandemia do COVID 19. Porém, ressaltamos ser variável com elevada correlação ao crescimento expresso no PIB

2.2 Internacional

Principais economias com taxas de juros negativos, baixo crescimento e instabilidades políticas localizadas. A chamada guerra comercial entre os EUA e a China deve ser reduzida ou mais presente nas mesas de negociações em diplomacia saudável com a vitória do Parido Democrata nos EUA. Mesmo assim, acreditamos que o Brasil possa colher bons índices de troca com estas duas nações e a ampliação e consolidação como seus maiores parceiros comerciais.

3 - Distribuição dos Recursos Financeiros Previdenciários

A Carteira do **IAPS** em 30/10/2020 que serviu de base para as projeções, fechou em R$95.858.682,45 apresentando a seguinte distribuição e estrutura legal:

Artigo	Classe	Valor(R$)	% Carteira
Renda Fixa			
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	71.536.670,35	74,63%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	7.635.386,91	7,97%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.503.116,27	12,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	876.413,90	0,91%
	Total Renda Fixa	**91.551.587,43**	**95,51%**
Renda Variável			
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	4.307.095,02	4,49%
	Total Renda Variável	**4.307.095,02**	**4,49%**

A análise realizada, visa apresentar a melhor combinação de ativos, e os limites legais de aplicações estabelecidos pelos órgãos reguladores, a fim de indicar a mais adequada estratégia e composição para a carteira de ativos nos próximos anos. Dessa forma, recomendamos a seguinte distribuição dos recursos financeiros para o ano de 2021 conforme a tabela abaixo, estando nossas atenções voltadas para o cumprimento de alocação na coluna **Estratégia Alvo**:

Segmento	Tipo de Ativo	Limites Res 3922				Estratégias de Alocação - PI 2021				
		Artigo	% Carteira	% Carteira no PL Fundo	% Carteira por Fundo	Lim Inf %	Estr Alv %	Lim Sup %	Resumo da Estratégia	Índice de Referência
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional	7 I a	100,00	NA	NA	0,00	1,00	100,00	aloc inicial	INPC
	FI 100% Títulos TN	7 I b		15,00	20,00	0,00	50,00	100,00	redução	INPC
	ETF 100% Títulos Públicos	7 I c		15,00	20,00	0,00	1,00	100,00	aloc inicial	INPC
	Operações Compromissadas com Títulos do TN	7 II	5,00	NA	NA	0,00	0,00	5,00	xxx	xxx
	FI Renda Fixa "Referenciados"	7 III a	60,00	15,00	20,00	0,00	8,00	60,00	manutenção	CDI
	ETF Renda Fixa "Referenciados"	7 III b		15,00	20,00	0,00	1,00	60,00	aloc inicial	CDI
	FI Renda Fixa - Geral	7 IV a	40,00	15,00	20,00	0,00	15,00	40,00	redução	CDI
	ETF Demais Indicadores de RF	7 IV b		15,00	20,00	0,00	1,00	40,00	aloc inicial	CDI
	Letras Imobiliárias Garantidas	7 V b	20,00	NA	NA	0,00	1,00	20,00	aloc inicial	CDI
	CDB Certificados de Depósito Bancários	7 VI a	15,00	NA	NA	0,00	1,00	15,00	aloc inicial	CDI
	Poupança	7 VI b		NA	NA	0,00	0,00	15,00	xxx	xxx
	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	7 VII a	5,00	5,00	15,00	0,00	1,00	5,00	manutenção	CDI
	FI Renda Fixa - Crédito Privado	7 VII b	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	aumento	CDI
	FI Debêntures de Infraestrutura	7 VII c	5,00	5,00	15,00	0,00	1,00	5,00	aloc inicial	CDI
	Total						82,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/no mínimo 50 ações	8 I a	30,00	15,00	20,00	0,00	6,00	30,00	manutenção	IBOVESPA
	ETF - Índices de Ações (c/ no mínimo 50 ações)	8 I b		15,00	20,00	0,00	1,00	30,00	aloc inicial	IBOVESPA
	FI de Ações - Geral	8 II a	20,00	15,00	20,00	0,00	5,00	20,00	aumento	IBOVESPA
	ETF - Demais Índices de Ações	8 II b		15,00	20,00	0,00	1,00	20,00	aloc inicial	IBOVESPA
	FI Multimercado - Aberto	8 III	10,00	5,00	20,00	0,00	1,00	10,00	aloc inicial	CDI / IHFA
	FI em Participações	8 IV a	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	aloc inicial	CDI
	FI Imobiliários	8 IV b	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	aloc inicial	IFIX
	FI Ações - Mercado de Acesso	8 IV c	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00	5,00	aloc inicial	IBOVESPA
	Total						17,00			
Investimentos no Exterior	Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa	9 A I	10,00	15,00	10,00	0,00	0,00	10,00		dolar
	Fundo de Investimentos - Sufixo Investimento no Exterior	9 A II		15,00	10,00	0,00	0,00	10,00		MSCI
	Fundo de Ações BDR Nível 1	9 A III		15,00	10,00	0,00	1,00	10,00	aloc inicial	BDRX
	Total						1,00			
							100,00			

Restrições Gerais:
I - As aplicações em CDB (Art 7 VI a) estão limitadas ao montante garantido pelo FGC.
II - As aplicações em fundos de investimentos de um mesmo gestor, estão limitadas a no máximo 5% do volume total da carteira.
III - As aplicações em Renda Variável e Investimentos Estruturados (Art 8) estão limitados a 30% do volume total da carteira.

Cabe ressaltar que diante deste cenário para 2021 onde as projeções de mercado indicam juros reais no campo negativo, novas alternativas de investimentos, que não estão contempladas na estratégia alvo podem surgir e, neste caso, serão analisadas e havendo decisão pelo investimento esta política de investimento será alterada, conforme previsão existente na legislação vigente.

São as seguintes premissas básicas que devem nortear os investimentos:

a) O modelo de gestão a ser adotado será o de gestão própria;

b) A estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação respeitará fielmente os limites definidos na tabela acima;

c) Os parâmetros de rentabilidade perseguidos, deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos na legislação em vigor;

d) Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica serão rigorosamente iguais aos definidos em legislação vigente a cada momento dos investimentos;

e) A metodologia, os critérios e as fontes de referências adotadas para precificação e para avaliação dos riscos dos ativos que compõem, ou vierem a compor a carteira de

f) investimentos do **IAPS** serão aqueles aceitos e praticados amplamente pelas instituições gestoras de recursos e aprovados por entidades de classe do segmento, empresas de auditoria e a CVM, além da utilização de valores dos ativos ("MaM") em fontes de ampla divulgação e credibilidade no mercado financeiro;

g) Os responsáveis pela gestão de recursos do **IAPS** deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento de que trata esta Política de Investimentos e os respectivos emissores, são considerados de baixo risco de crédito.

h) Os ativos financeiros de emissores privados das carteiras dos fundos de investimento de enquadrados nos segmentos de renda fixa, renda variável, a serem investidos pelo **IAPS** devem obedecer às seguintes condições:

   i. Emissão por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em operações finais e/ou compromissadas;

   ii. Emissão por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na Comissão de Valores Mobiliários;

   iii. Devem ser observados que os investimentos em cotas de outros fundos de investimento acatem as duas condições anteriores (i e ii).

i) Para fins de cômputo dos limites definidos nesta Política de Investimentos são consideradas como aplicações de recursos financeiros previdenciários do **IAPS**:

   i. As disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital;

   ii. Os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social;

   iii. As aplicações financeiras;

   iv. Os títulos e os valores mobiliários.

j) Não entram no cálculo do patrimônio líquido do **IAPS**, para efeito de enquadramento nos limites da legislação em vigor, referente aos investimentos:

   i. Ativos vinculados por lei ao RPPS;

ii. Demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária do RPPS;

iii. As disponibilidades financeiras (valores em conta corrente);

iv. As cotas de fundos de investimento imobiliário com os imóveis que venham a ser vinculados por lei ao **IAPS**.

k) Ressalvadas as regras expressamente previstas nesta Política de Investimentos, aplicam-se aos fundos de investimento de que trata este perfil os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro e demais critérios definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, em regulamentação específica.

3.1 Segmento de Renda Fixa

Seguindo as diretrizes da atual Resolução CMN n° 3922/2010, sugerimos a estratégia alvo definida no quadro do item 3 acima. Dentro deste objetivo observaremos principalmente:

a) Aplicações de recursos na aquisição direta de títulos públicos federais, sempre que apresentarem boas perspectivas de retorno;

b) Aplicações em fundos de investimentos com carteiras formadas, exclusivamente, de títulos públicos federais em complementação ou alternativamente a uma carteira própria de títulos públicos federais;

c) Avaliar a oportunidade de aplicações financeiras que impliquem em exposição a risco de crédito privado de emissão, apenas, de empresas de capital aberto e instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central;

d) Possibilidade de atribuição de limite para fundos de crédito privado e, no caso dos FIDCs abertos e fechados, somente praticar investimentos em suas cotas denominadas de *"seniors"*;

e) Que as aplicações indexadas ao CDI sejam utilizadas para o pagamento de despesas correntes e administrativas e estratégias para a redução de volatilidades adotando assim gestão assertivamente conservadora;

f) Até 60% (sessenta por cento) no somatório dos recursos financeiros investidos em fundos de investimentos que se enquadrem no Artigo 7º, Inciso III;

g) Até 40% (quarenta por cento) no somatório dos recursos financeiros investidos em fundos de investimentos que se enquadrem no Artigo 7º, Inciso IV;

h) Que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos investidos, ou os respectivos emissores, enquadrados nos incisos III e IV do Artigo 7º, sejam considerados de baixo risco de crédito com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco registrada ou reconhecida pela Comissão de Valores Mobiliários;

i) Que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras ou os respectivos emissores, de FIDCs, sejam considerados de baixo risco de crédito com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agências classificadoras de risco registrada ou reconhecida pela Comissão de Valores Mobiliários;

j) Que o total das aplicações de regimes próprios de previdência social represente, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total de cotas seniores de um mesmo fundo de investimento em direitos creditórios;

k) Que o regulamento do fundo de investimento em direitos creditórios determine que o devedor ou coobrigado do direito creditório tenha suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente.

l) Estão vedados investimentos de recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados.

m) Os fundos de investimento enquadrados neste segmento, poderão manter em seu patrimônio aplicações em ativos financeiros no exterior, assim definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, em regulamentação específica;

n) Até 20%, no máximo, dos recursos do em um mesmo fundo de investimentos, exceto naqueles enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, alínea b.

3.2 Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados

Seguindo as diretrizes da atual Resolução CMN n° 3922/2010, sugerimos a estratégia alvo definida no quadro do item3 acima. Dentro deste objetivo observaremos principalmente:

a) Aumentar em frequência e valor as aplicações no segmento, visando se aproximar do teto máximo fixado em legislação pertinente;

b) Dar preferência a fundos enquadrados nos Artigos 8º, Incisos I e II;

c) Disponibilizar o limite legal para fundos multimercado (Artigo 8º, Inciso III);

d) Disponibilizar, muito seletivamente, acatando todos critérios da redação da Resolução 3.922, o limite da estratégia alvo de aplicação para os fundos enquadrados no Artigo 8º, IV incisos a e b que são os FIPs – fundos de investimentos em participações e os FIIs – fundos de investimentos imobiliários, respectivamente;

e) As aplicações em cotas de fundos de investimento imobiliário - FII devem atender ao critério de diversificação de setores e presença nos pregões de negociação em mercados regulamentados de bolsas de valores.

f) Os limites previstos para fundos de investimentos imobiliários – FIIs não se aplicam às cotas de fundos de investimento imobiliário que forem admitidas à negociação no mercado secundário, conforme regulamentação da CVM, e que sejam integralizadas por imóveis legalmente vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.

g) Em atendimento a atual Resolução CMN nº 3.922/2010, os investimentos diretos no segmento de imóveis estão vedados e então, ainda de acordo com a referida Resolução, estes só serão efetuadas, exclusivamente, com os imóveis vinculados por lei ao RPPS.

h) Ocorrendo tal vinculação, os imóveis repassados deverão estar devidamente registrados em Cartório de Registro de Imóveis, livres de quaisquer ônus ou gravame, e possuir as certidões negativas de tributos, em especial o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ou o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

i) Os fundos de investimento em ações, e os fundos multimercado poderão manter em seu patrimônio aplicações em ativos financeiros no exterior, observados os limites definidos pela Comissão de Valores Mobiliários para os fundos destinados ao público em geral, em regulamentação específica;

j) Os ativos financeiros de emissores privados das carteiras dos fundos de investimentos do Artigo 8º da atual Resolução 3.922/2010, enquadrados nos incisos I, a; II, a; III e IV, que forem alvo de credenciamento junto ao RPPS, devem obedecer às seguintes condições:

   i. Emissão por instituição financeira bancaria autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em operações finais e/ou compromissadas condicionadas a que a que tais instituições não tenham o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, por Estados da Federação ou Distrito Federal; ou

   ii. Emissão por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na Comissão de Valores Mobiliários; ou

   iii. Cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), constituídos sob a forma de condomínio fechado, classificado como de baixo risco de Crédito e assim considerados por, pelo menos, duas agências classificadoras de risco, registradas ou reconhecidas pela Comissão de Valores Mobiliários; ou

   iv. Cotas de fundos de investimento que observem as condições dos incisos I e II acima.

k) Os recursos destinados a investimentos em fundos desse segmento de renda variável e investimentos estruturados deverão respeitar o limite máximo de 30% dos recursos totais do RPPS.

3.3 Segmento de Investimentos no Exterior

Seguindo as diretrizes da atual Resolução CMN n° 3922/2010, sugerimos a estratégia alvo definida no quadro do item 3 acima, visando a maior diversificação da carteira com aproveitamento de valorização das cotações de empresas estrangeiras negociadas em bolsas de valores sediadas no exterior (EUA, Europa e Ásia), que compõem as carteiras de ações dos fundos deste segmento, bem como a valorização do Dólar norte americano frente ao Real, que também se refletem nas cotas dos fundos deste segmento nos Incisos II e III.

4. Limites gerais para os segmentos de investimentos

a) Os títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de pessoa jurídica não podem exceder a 20% dos recursos do RPPS.

b) As instituições financeiras bancárias emissoras de CDBs e recebedoras de depósitos em poupança, não tenham controle societário detido pelos Estados ou pelo Distrito Federal.

5. Meta de Rentabilidade dos Investimentos

A taxa de retorno esperada para os investimentos do **IAPS** conforme definido nesta política de investimentos também deverá servir de parâmetro para a meta atuarial utilizada na avaliação atuarial. Fica estipulada então a meta de retorno dos investimentos igual a meta atuarial, correspondente a variação do **INPC+ 5,47% aa para o ano de 2021.**

6. Objetivo da Gestão

O modelo de gestão adotado é o de gestão própria. A meta de rentabilidade que será perseguida, para o conjunto de todos os investimentos, será de, no mínimo, igual a meta atuarial conforme estabelecido no item 5 acima. A tolerância a riscos, notadamente aos de crédito privado estará

reduzida na medida em que, para todos os fundos de investimentos que podem ter estes ativos na composição de suas carteiras, estes deverão ser de emissão de empresas ativas e de capital aberto.

No tocante ao risco de liquidez este será sempre avaliado tendo por base o não comprometimento dos pagamentos futuros dos benefícios previdenciários. O risco de mercado, inerentes aos segmentos de renda fixa e de renda variável e de menor poder de gestão e mitigação, por parte dos

gestores e do Comitê de Investimentos, serão controlados e acompanhados sistematicamente e deverão ser esclarecidos e compreendidos em casos de significativas volatilidades, positivas e negativas, junto com a Consultoria de Investimentos eventualmente contratada.

As metas para os custos administrativos decorrentes dessas decisões serão verificadas e acompanhadas devendo guardar correlação com a média praticada pelo mercado para cada modalidade de investimento.

Considerando a alteração promovida no Artigo 15 da Portaria MPS 402/2008, pela Portaria SEPRT Nº 19.451/2020 os entes federativos deverão adequar a legislação local aos novos parâmetros da Taxa de Administração durante o exercício de 2021. Para aqueles que não adequarem, continua prevalecendo a antiga regra de até 2% da folha de ativos e inativos do ano anterior, ou outro limite definido em legislação local.

Será permitida, conforme este recente ordenamento legal quanto ao percentual para a manutenção ou contratação de consultorias de investimentos para auxiliar na definição dos investimentos e obrigações legais, desde que a consultoria seja credenciada e devidamente autorizada a funcionar pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, além de apresentar todas as certidões atualizadas e de que, mediante pesquisa, fique assegurado que esta manutenção, ou contratação, observa os melhores princípios da boa administração pública e elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro.

7. Estratégia de Formação de Preços – Investimentos e Desinvestimentos

Os critérios e metodologias adotadas nas análises que orientem as decisões de investimentos em ativos passarão pelas seguintes etapas:

a) Recebimento de representantes das instituições ofertantes e prestadoras de serviços dos fundos de investimentos;

b) Credenciamento dos veículos de investimentos, bem como de seus prestadores de serviços, com base na legislação em vigor, notadamente o prescrito na Resolução 3.922/10 e Portaria MPS 519, e suas respectivas revisões e alterações, no caso de manifestação de interesse de investimento, por parte do comitê de investimentos;

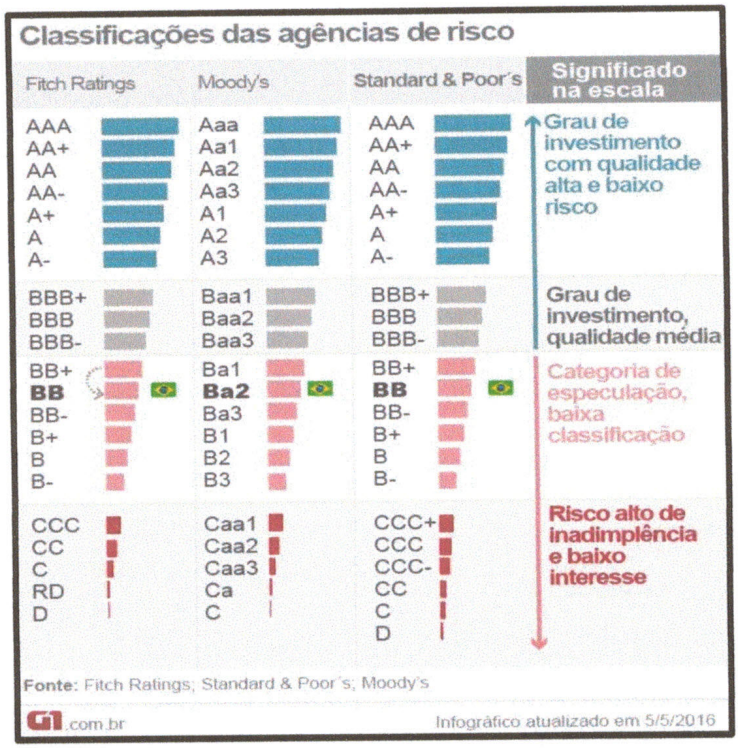
c) Solicitação de relatório a Consultoria de Investimentos;

d) Reunião do Comitê de Investimentos e o Conselho Administrativo para votação de seus membros quanto a oportunidade de aplicação de parcela dos recursos financeiros;

e) Registo em ata.

No caso de investimentos que exijam a presença de classificação de risco de crédito desenvolvida por agencia classificadora de risco (*rating),*registradas, reconhecidas pela CVM e atuantes no Brasil, serão considerados, como de baixo risco de crédito aquelas alternativas e prestadores de serviços que tenham, como nível mínimo de avaliação, as mesmas notas atribuídos aos títulos públicos representativos da dívida pública soberana brasileira e, inicialmente atribuídos somente pelas seguintes agências: **Standard & Poors, Moody's** e **Fitch Rating.**

Abaixo segue quadro com detalhamento do *rating* soberano do Brasil:



Os critérios e metodologias adotadas nas análises que orientem as decisões de <u>desinvestimento</u> (resgates) de ativos passarão pelas seguintes etapas:

a) Identificação de aplicações com rentabilidade insatisfatória em relação ao seu benchmark e/ou a meta atuarial;

b) Nos relatórios trimestrais a Consultoria de Investimentos destacará os investimentos que se enquadram nestes aspectos;

c) Em reunião do Comitê de Investimentos estes aspectos serão analisados para serem decididos, por votação, a manutenção ou resgate parcial / total do investimento.

8. Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos e demais hierarquias, deverão estar formados de acordo com a normatização expressa nas **Portarias 519 de 24/08/2011, 440 de 09/01/2023 e 9907 de 14/04/2020.**

O **IAPS** deve sempre atentar para a certificação dos membros e datas de vencimento das certificações, pois se não houver a maioria de membros certificados, impactará a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

Antes de quaisquer aplicações, o Comitê de Investimentos do **IAPS** deverá ter aprovado o credenciamento do veículo financeiro e de seus prestadores de serviços, verificando aspectos como: enquadramento do produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, busca de informações em diferentes canais, avaliação de todos os riscos, e perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo e demais parâmetros definidos em legislação.

Na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições escolhi das para receber as aplicações tenham sido objeto de credenciamento.

Para o credenciamento referido deverão ser observados formalmente o pertencimento a lista tempestiva emitida pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia das instituições financeiras gestoras e/ou administradores que estejam obrigadas a manter comitê de risco e de auditoria, contendo, em formulários específicos disponibilizados pela SPREV, ou no Questionário de *Due Diligence* (QDD) preenchido por estas instituições e envio a ANBIMA, no mínimo:

a) Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central ou CVM Comissão de Valores Mobiliários, ou órgão competente;

b) Observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado finan ceiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central, da CVM Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes, desaconselhem relacionamento seguro;

c) Regularidade fiscal e previdenciária.

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento deverá abranger também a figura do do gestor e do administrador do fundo, contemplando, no mínimo:

a) A análise do histórico e experiência de atuação do gestor e do administrador do fundo de investimentos e de seus controladores;

b) A análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração, bem comoa quali ficação do corpo técnico e segregação de atividades;

c) A avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assu- midos pelos fundos de investimentos sob sua gestão eadministração, no período mínimo de dois(2)anos anteriores ao credenciamento.

d) Observação rigorosa quanto aos critérios estabelecidos na atual Resolução 3.922/10.

Em caso de presença de Distribuidor de Produtos Financeiros e/ou Agente Autônomo de Investimentos este(s) deverá(ão) ser credenciado(s) e apresentar(em) seu contrato de distribuição firmado com a Administradora, em caso de fundos de investimentos.

O Comitê de Investimentos sempre verificará a comparação dos investimentos com sua meta atuarial para identificar os investimentos com rentabilidade insatisfatória, ou inadequadas ao cenário econômico, visando possíveis indicações de solicitação de resgate.

Compete ao Comitê de Investimentos, em função auxiliar a Diretoria Executiva, a formulação, proposição, alterações e execução desta Política de Investimentos 2021 do **IAPS**.

No tocante a operacionalidade de credenciamento e seleção de prestadores de serviços, o Comitê de Investimentos deverá observar todos os aspectos determinados pela Portaria MPS 519 alterada pelas Portarias 170 e 440/13. Adicionalmente, observar a nova redação da Resolução CMN 3.922/10 dada pela Resolução CMN 4.695/18.

Ainda dentro de suas atribuições destacam-se:

a) Garantir o cumprimento da legislação e desta política de investimentos;

b) Avaliar a conveniência e adequação dos investimentos;

c) Monitorar o grau de risco exigidos em alternativas de investimentos da Legislação em vigor;

d) Observar, comparar e avaliar regularmente a rentabilidade dos recursos;

e) Garantir a gestão ética, legal e transparente dos recursos financeiros previdenciários;

f) Manter relacionamento próximo a Consultoria de Investimentos contratada.

Sua atuação será baseada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas e relatórios da Consultoria de Investimentos.

Esses relatórios serão elaborados trimestralmente e terão como objetivo principal acompanhar as aplicações de seus recursos. Ainda a nível de acompanhamento diário e mensal estará disponibilizado, pela Consultoria de Investimentos um sistema eletrônico *online* para tal finalidade.

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição, sempre que solicitados, para a Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e demais órgãos fiscalizadores.

Deverão estar certificados os responsáveis pelos investimentos do **IAPS** e a maioria dos integrantes do Comitê de Investimentos através de exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 de agosto de 2011.

9. *Vedações e Considerações finais*

As vedações desta política de investimentos são aquelas previstas para todos os RPPS na Resolução CMN nº.: 3.922/2010 e suas alterações, assim definidas:

a) Está vedado aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma.

b) Estão proibidos todos os tipos de operações com derivativos, a não ser aquelas para proteção da carteira de fundos de investimentos, ainda assim limitadas a uma vez o patrimônio líquido do fundo.

c) Praticar diretamente as operações denominadas *day-trade*, independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social;

d) Estão vedados os investimentos em Fundos de Investimentos em gestoras ou administradoras que não se disponham a fornecer a carteira aberta dos fundos de investimentos, em período máximo defasado de cinco dias úteis da data do fechamento do mês, ou da data do investimento, ou ainda da data da solicitação.

e) Está proibida a atuação em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos na Resolução CMN nº. 3922/2010.

f) Os RPPS somente poderão aplicar recursos em carteira administrada ou em cotas de fundo de investimento geridos por instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País, como:

   i. De baixo risco de crédito; ou

   ii. De boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.

g) Na aplicação dos recursos dos RPPS em títulos e valores mobiliários, conforme disposto nos incisos I e III do § 1º do art. 15, o responsável pela gestão, além da consulta à instituição financeira, à instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central ou às pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira, deverá observar as informações divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação;

h) Os RPPS somente poderão aplicar direta ou indiretamente recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, quando atendidos todos os critérios estabelecidos em regulamentação específica

i) Os RPPS não estão autorizados a remunerar quaisquer prestadores de serviço relacionados direta ou indiretamente aos fundos de investimento em que foram aplicados os recursos, de forma distinta das seguintes:

   i. Taxas de administração, performance, ingresso ou saída previstas em regulamento;

   ii. Encargos do fundo, nos termos da regulamentação da CVM;

j) Para verificação do cumprimento dos limites, requisitos e vedações estabelecidos nesta Resolução, as aplicações dos recursos realizadas diretamente pelos RPPS, ou indiretamente por meio de fundos de investimento ou de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, devem ser consolidadas com as posições das carteiras próprias e carteiras administradas;

k) As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser disponibilizadas aos interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos pela Secretaria da Previdência Social.

l) Diante da exigência contida na Portaria MPS 519 no seu art. 3º, inciso VIII, a Política de Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, Diário Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, ou em outros canais oficiais de comunicação com os assistidos e a sociedade municipal;

m) Diante da exigência contida, na mesma Portaria MPS 519 no seu art. 4º, incisos I, II, III e IV, parágrafo primeiro e segundo e ainda, Artigo 5º da Resolução CMN nº 3.922/2010,a presente Política de Investimentos poderá ser revisada durante sua vigência (ano de 2019), caso seja necessária a alteração de limites ora estabelecidos ou adequação a legislação, a contar da data de sua aprovação, sempre provocada pelo Comitê de Investimentos a posteriormente levada a apreciação do órgão superior competente do RPPS.

n) Complementa esta Política de Investimentos, a ata da reunião do órgão superior competente que a aprovará estando assinada por todos os seus membros presentes.

o) Conforme Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, este documento também deverá ser assinado:

   i. Pelo representante do ente federativo;

   ii. Pelo representante da unidade gestora do RPPS;

   iii. Pelos responsáveis envolvidos pela elaboração, aprovação e execução desta Política de Investimento e assim dos consequentes investimentos.

Este documento entra em vigor em 01/01/2021 e será disponibilizado por meio do site do **IAPS**, na rede mundial de computadores – internet- com acesso a todos os servidores, participantes e interessados.

Sumidouro, 11 de dezembro de 2020.

1. Introdução, Objetivos e Ressalvas

Na busca do equilíbrio atuarial e financeiro, de boas práticas de governança corporativa e a legislação em vigor, especialmente a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e alterações posteriores, o Comitê de Investimentos do **IAPS**, como órgão auxiliar na formulação e execução da sua **Política Anual de Investimentos para o exercício de 2020**, a submete à aprovação do seu órgão superior competente.

Na aplicação dos recursos de que trata esta Política de Investimentos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem:

a) Observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

b) Exercer suas atividades com motivação, boa fé, lealdade e diligência;

c) Zelar por elevados padrões éticos;

d) Adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda - SPREV;

e) Realizar com diligência a seleção, o acompanhamento e a avaliação de prestadores de serviços contratados;

f) Realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições escolhidas para receberem as aplicações, observados os parâmetros estabelecidos nas regras e controles internos. Ressaltando que o credenciamento recairá sobre o universo de instituições financeiras, em lista tempestiva, bem como sobre as diretrizes estabelecidas e ambas contidas no **Ofício Circular Conjunto 2/18 CVM/SIN/SPREV.**

Segundo a Legislação vigente, entende-se pelos "responsáveis pela gestão dos recursos" como os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos deste RPPS, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação, gestão e administração dos ativos aplicados por esses regimes

Entendemos o processo decisório de investimento, desde a elaboração da política anual de investimentos, e das respectivas responsabilidades das instâncias de decisão, citadas na Legislação e aqui, conforme figura abaixo:



Os fundamentos desta Política de Investimentos estão baseados na legislação em vigor, em boas práticas na gestão de recursos financeiros previdenciários, com embasamento técnico e pré-análise das

alternativas de investimentos, oferecidas e disponíveis no mercado financeiro nacional, sob a ótica dos seus riscos, de seus retornos passados, de retornos futuros possíveis, e de liquidez, além da avaliação da experiência e capacidade técnica de seus prestadores de serviço, visando sempre a solvência necessária ao pagamento dos benefícios previdenciários já existentes, e os futuros, objetivando um permanente equilíbrio atuarial e financeiro do **IAPS**.

2. Cenário Econômico para o Exercício de 2020

2.1 Nacional

Quanto aos demais indicadores econômicos balizadores para os investimentos usaremos os dados do Boletim FOCUS de 22/11/2019. Vamos observar as observações e o quadro abaixo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL | Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado — 22 de novembro de 2019

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado	2019					2020					2021					2022				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (%)	3,29	3,33	3,46	▲ (3)	127	3,60	3,60	3,60	= (4)	122	3,75	3,75	3,75	= (50)	105	3,50	3,50	3,50	= (17)	95
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	3,29	3,35	3,50	▲ (1)	100	3,59	3,58	3,57	▼ (2)	98	3,75	3,75	3,75	= (45)	83	3,50	3,50	3,50	= (17)	76
PIB (% de crescimento)	0,91	0,92	0,99	▲ (1)	73	2,00	2,17	2,20	▲ (3)	73	2,50	2,50	2,50	= (141)	57	2,50	2,50	2,50	= (83)	52
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$)	4,00	4,00	4,10	▲ (1)	111	4,00	4,00	4,00	= (5)	104	3,95	4,00	4,00	= (1)	84	4,00	4,00	4,01	▲ (1)	78
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	4,50	4,50	4,50	= (5)	114	4,50	4,25	4,50	▲ (1)	110	6,38	6,00	6,00	= (3)	91	6,50	6,50	6,50	= (4)	82
IGP-M (%)	5,51	5,45	5,41	▼ (3)	71	4,07	4,07	4,08	▲ (1)	68	4,00	4,00	4,00	= (123)	49	3,75	3,80	3,75	▼ (1)	43
Preços Administrados (%)	4,50	4,75	5,05	▲ (6)	35	4,10	4,05	4,00	▼ (2)	35	4,00	4,00	4,00	= (121)	28	3,75	3,75	3,75	= (33)	25
Produção Industrial (% de crescimento)	-0,73	-0,68	-0,70	▼ (1)	16	2,10	2,30	2,30	= (1)	15	2,50	2,50	2,50	= (10)	12	2,50	2,50	2,50	= (10)	12
Conta Corrente (US$ bilhões)	-33,16	-35,00	-36,75	▼ (11)	28	-38,00	-38,00	-38,00	= (1)	28	-42,90	-42,90	-43,22	▼ (1)	20	-43,00	-43,00	-47,00	▼ (1)	17
B[illegible] Comercial (US$ bilhões)	47,50	46,40	44,60	▼ (3)	28	43,00	42,50	41,00	▼ (3)	27	43,40	43,00	40,00	▼ (1)	19	45,00	45,00	39,80	▼ (1)	16
Investimento Direto no País (US$ bilhões)	80,35	80,00	77,00	▼ (1)	28	80,00	80,00	80,00	= (5)	26	83,20	81,80	81,80	= (1)	21	81,40	80,79	81,40	▲ (1)	18
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	56,30	56,15	56,70	▲ (2)	25	58,00	58,30	58,30	= (2)	25	60,80	60,75	60,75	= (1)	22	61,10	61,00	61,50	▲ (1)	20
Resultado Primário (% do PIB)	-1,34	-1,20	-1,20	= (2)	28	-1,05	-1,10	-1,10	= (2)	27	-0,55	-0,50	-0,55	▼ (1)	24	0,10	0,10	-0,15	▼ (1)	22
Resultado Nominal (% do PIB)	-6,30	-6,20	-6,10	▲ (2)	22	-5,80	-5,94	-5,94	= (1)	22	-5,60	-5,55	-5,50	▲ (1)	18	-5,35	-5,20	-5,20	= (2)	16

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** número de respostas na amostra mais recente

Taxa SELIC

A Taxa SELIC está com em um dígito e registra o valor de 5%. Tal valor representa seu menor nível histórico e, com base na política monetária adotada atualmente, deve permanecer neste patamar no ano de 2020.

Inflação

Ainda tendo por base a tabela acima, para o ano de 2020, as expectativas são de que a inflação continue ancorada e abaixo da meta de 4,25% no ano.

Crescimento Econômico – PIB

Ainda tendo por base a tabela acima, para o ano de 2020, as expectativas indicam um crescimento de 2,2%.

Desemprego

Este índice continuará em 2020 em percentuais indesejáveis, porém com viés de queda diante de um esperado e maior crescimento do PIB brasileiro.

2.2 Internacional

Principais economias com taxas de juros negativos, baixo crescimento e instabilidades políticas localizadas. A chamada guerra comercial entre os EUA e a China continuarão a ter suas volatilidades de humor e resultados pouco significativos, embora alguns resultados positivos podem vir a ser absorvidos pelo Brasil.
O mais importante é que acreditamos que as principais nações continuarão a direcionar fluxos de capitais para o Brasil em função de sua diferenciação em relação aos países sul-americanos, sermos a 8º economia do planeta, termos um robusto programa de privatizações e ser o único país emergente a estar implementando reformas significativas em seu quadro fiscal e econômico.

3 - *Distribuição dos Recursos Financeiros Previdenciários*

Nesta data, a proposta de distribuição dos recursos financeiros previdenciários para o ano de 2020 segue a tabela abaixo estando nossas atenções voltadas para o cumprimento de alocação na coluna "estratégia alvo"

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITES RES 4695				ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PI 2020		
		ARTIGO	% Carteira	% Carteira no PL	% Carteira por Fundo	LIM INF (%)	EST ALV (%)	LIM SUP (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional	7 I a		NA	NA	0,00		100,00
	FI 100% Títulos TN	7 I b	100,00	15,00	20,00	0,00	58,50	100,00
	ETF 100% Títulos Públicos	7 I c		15,00	20,00	0,00		100,00
	Operações Compromissadas com Títulos do TN	7 II	5,00	NA	NA	0,00		5,00
	FI Renda Fixa "Referenciados"	7 III a	60,00	15,00	20,00	0,00	8,00	60,00
	ETF Renda Fixa "Referenciados"	7 III b		15,00	20,00	0,00		60,00
	FI Renda Fixa - Geral	7 IV a	40,00	15,00	20,00	0,00	8,00	40,00
	ETF Demais Indicadores de RF	7 IV b		15,00	20,00	0,00		40,00
	Letras Imobiliárias Garantidas	7 V b	20,00	NA	NA	0,00		20,00
	CDB Certificados de Depósito Bancários	7 VI a	15,00	NA	NA	0,00		15,00
	Poupança	7 VI b		NA	NA	0,00		15,00
	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	7 VII a	5,00	5,00	15,00	0,00	0,50	5,00
	FI Renda Fixa - Crédito Privado	7 VII b	5,00	5,00	5,00	0,00		5,00
	FI Debêntures de Infraestrutura	7 VII c	5,00	5,00	15,00	0,00		5,00
	Total						**75,00**	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/no mínimo 50 ações	8 I a	30,00	15,00	20,00	0,00	5,00	30,00
	ETF - Índices de Ações (c/ no mínimo 50 ações)	8 I b		15,00	20,00	0,00		30,00
	FI de Ações - Geral	8 II a	20,00	15,00	20,00	0,00	19,00	20,00
	ETF - Demais Índices de Ações	8 II b		15,00	20,00	0,00		20,00
	FI Multimercado - Aberto	8 III	10,00	5,00	20,00	0,00	1,00	10,00
	FI em Participações	8 IV a	5,00	5,00	5,00	0,00		5,00
	FI Imobiliários	8 IV b	5,00	5,00	5,00	0,00		5,00
	FI Ações - Mercado de Acesso	8 IV c	5,00	5,00	5,00	0,00		5,00
	Total						**25,00**	
Investimentos no Exterior	Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa	9 A I	10,00	15,00	10,00	0,00		10,00
	Fundo de Investimentos - Sufixo Investimento no Exterior	9 A II		15,00	10,00	0,00		10,00
	Fundo de Ações BDR Nível 1	9 A III		15,00	10,00	0,00		10,00
	Total						**0,00**	
							100,00	

Restrições Gerais:
I - As aplicações em CDB (Art 7 VI a) estão limitadas ao montante garantido pelo FGC.
II - As aplicações em fundos de investimentos de um mesmo gestor, estão limitadas a no máximo 5% do volume total da carteira.
III - As aplicações em Renda Variável e Investimentos Estruturados (Art 8) estão limitados a 30% do volume total da carteira.

Cabe ressaltar que diante deste novo cenário para 2020 onde, os juros reais se situam em torno de 1 a 1,5% ao ano, novas alternativas de investimentos, que não estão contempladas na estratégia alvo

podem surgir e, neste caso, serão analisadas e havendo decisão pelo investimento esta política de investimento será alterada, conforme previsão existente na legislação vigente.

São as seguintes premissas básicas que devem nortear os investimentos:

a) O modelo de gestão a ser adotado será o de gestão própria;

b) A estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação deverá respeitar os limites definidos na tabela acima;

c) Os parâmetros de rentabilidade perseguidos, deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos na legislação em vigor;

d) Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica deverão ser iguais aos definidos em legislação vigente a cada momento dos investimentos;

e) A metodologia, os critérios e as fontes de referência adotados para precificação e para avaliação dos riscos dos ativos que compõem, ou vierem a compor a carteira de investimentos do **IAPS** serão aqueles aceitos e praticados amplamente pelas instituições gestoras de recursos e aprovados por entidades de classe do segmento, empresas de auditoria e a CVM, além da utilização de valores dos ativos ("MaM") em fontes de ampla divulgação e credibilidade no mercado financeiro;

f) Os responsáveis pela gestão de recursos do **IAPS** deverão certificar-se de que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento de que trata esta Política de Investimentos e os respectivos emissores, são considerados de baixo risco de crédito.

g) Os ativos financeiros de emissores privados das carteiras dos fundos de investimento enquadrados nos segmentos de renda fixa, renda variável, a serem investidos pelo **IAPS** devem obedecer às seguintes condições:

   i. Emissão por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em operações finais e/ou compromissadas;

   ii. Emissão por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na Comissão de Valores Mobiliários;

   iii. Devem ser observados que os investimentos em cotas de outros fundos de investimento acatem as duas condições anteriores (i e ii).

h) Para fins de cômputo dos limites definidos nesta Política de Investimentos são consideradas como aplicações de recursos financeiros previdenciários do **IAPS**:

   i. As disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital;

   ii. Os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social;

   iii. As aplicações financeiras;

   iv. Os títulos e os valores mobiliários.

i) Não entram no cálculo do patrimônio líquido do **IAPS**, para efeito de enquadramento nos limites da legislação em vigor, referente aos investimentos:

   i. Ativos vinculados por lei ao RPPS;

   ii. Demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária do RPPS;

   iii. As disponibilidades financeiras (valores em conta corrente);

   iv. As cotas de fundos de investimento imobiliário com os imóveis que venham a ser vinculados por lei ao **IAPS**.

j) Ressalvadas as regras expressamente previstas nesta Política de Investimentos, aplicam-se aos fundos de investimento de que trata este artigo os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro e demais critérios definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, em regulamentação específica.

3.1 Segmento de Renda Fixa

Seguindo as diretrizes da atual Resolução CMN n° 3922/2010, sugerimos a estratégia alvo definida no quadro do ítem 3 acima. Dentro deste objetivo observaremos principalmente:

a) Aplicações de recursos na aquisição direta de títulos públicos federais, sempre que apresentarem boas perspectivas de retorno;

b) Aplicações, preferencialmente, em fundos de investimentos com carteiras formadas, exclusivamente, de títulos públicos federais;

c) Avaliar a oportunidade de aplicações financeiras que impliquem em exposição a risco de crédito privado de emissão, apenas, de empresas de capital aberto e instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central;

d) Possibilidade de atribuição de limite para fundos de crédito privado e, no caso dos FIDC's abertos e fechados, somente praticar investimentos em suas cotas denominadas de "*seniors*";

e) Que as aplicações indexadas ao CDI sejam utilizadas para o pagamento de despesas correntes e administrativas e para a redução de volatilidades e estratégias conservadoras de gestão;

f) Até 60% (sessenta por cento) no somatório dos recursos financeiros investidos em fundos de investimentos que se enquadrem no Artigo 7º, Inciso III;

g) Até 40% (quarenta por cento) no somatório dos recursos financeiros investidos em fundos de investimentos que se enquadrem no Artigo 7º, Inciso IV;

h) Que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos investidos, ou os respectivos emissores, enquadrados nos incisos III e IV do Artigo 7º, sejam considerados de baixo risco de crédito com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco registrada ou reconhecida pela Comissão de Valores Mobiliários;

i) Que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras ou os respectivos emissores, de FIDCs, sejam considerados de baixo risco de crédito com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agências classificadoras de risco registrada ou reconhecida pela Comissão de Valores Mobiliários;

j) Que o total das aplicações de regimes próprios de previdência social represente, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total de cotas seniores de um mesmo fundo de investimento em direitos creditórios;

k) Que o regulamento do fundo de investimento em direitos creditórios determine que o devedor ou coobrigado do direito creditório tenha suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente.

l) Estão vedados investimentos de recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados.

m) Os fundos de investimento enquadrados neste segmento, poderão manter em seu patrimônio aplicações em ativos financeiros no exterior, assim definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, em regulamentação específica;

n) Até 20%, no máximo, dos recursos do em um mesmo fundo de investimentos, exceto naqueles enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, alínea b.

3.2 Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados

Seguindo as diretrizes da atual Resolução CMN n° 3922/2010, sugerimos a estratégia alvo definida no quadro do ítem 3 acima. Dentro deste objetivo observaremos principalmente:

a) Aumentar em frequência e valor das aplicações no segmento;

b) Dar preferência a fundos enquadrados nos Artigos 8º, Incisos I e II;

c) Disponibilizar o limite máximo legal para fundos multimercado (Artigo 8º, Inciso III);

d) Disponibilizar, muito seletivamente, acatando todos critérios da redação da Resolução 3.922, o limite máximo de aplicação para os fundos enquadrados no Artigo 8º, IV incisos a e b que são os FIPs – fundos de investimentos em participações e os FIIs – fundos de investimentos imobiliários, respectivamente;

e) As aplicações em cotas de fundos de investimento imobiliário - FII devem atender ao critério de presença nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários.

f) Os limites previstos para fundos de investimentos imobiliários – FIIs não se aplicam às cotas de fundos de investimento imobiliário que forem admitidas à negociação no mercado secundário, conforme regulamentação da CVM, e que sejam integralizadas por imóveis legalmente vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.

g) Em atendimento a atual Resolução CMN nº 3.922/2010, os investimentos diretos no segmento de imóveis estão vedados e então, ainda de acordo com a referida Resolução, estes só serão efetuadas, exclusivamente, com os imóveis vinculados por lei ao RPPS.

h) Ocorrendo tal vinculação, os imóveis repassados deverão estar devidamente registrados em Cartório de Registro de Imóveis, livres de quaisquer ônus ou gravame, e possuir as certidões negativas de tributos, em especial o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ou o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

i) Os fundos de investimento em ações, e os fundos multimercado poderão manter em seu patrimônio aplicações em ativos financeiros no exterior, observados os limites definidos pela Comissão de Valores Mobiliários para os fundos destinados ao público em geral, em regulamentação específica;

j) Os ativos financeiros de emissores privados das carteiras dos fundos de investimentos do Artigo 8º da atual Resolução 3.922/2010, enquadrados nos incisos I, a; II, a; III e IV, que forem alvo de credenciamento junto ao RPPS, devem obedecer às seguintes condições:

   i. Emissão por instituição financeira bancaria autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em operações finais e/ou compromissadas condicionadas a que a que tais

instituições não tenham o respectivo controle societário detido, direta ou indiretamente, por Estados da Federação ou Distrito Federal; ou

ii. Emissão por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na Comissão de Valores Mobiliários; ou

iii. Cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), constituídos sob a forma de condomínio fechado, classificado como de baixo risco de crédito e assim considerados por, pelo menos, duas agências classificadoras de risco, registradas ou reconhecidas pela Comissão de Valores Mobiliários; ou

iv. Cotas de fundos de investimento que observem as condições dos incisos i e ii acima.

k) Os recursos destinados a investimentos em fundos desse segmento de renda variável e investimentos estruturados deverão respeitar o limite máximo de 30% dos recursos totais do RPPS.

4. Limites gerais para os segmentos de investimentos

a) Os títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de pessoa jurídica não podem exceder a 20% dos recursos do RPPS.

b) As instituições financeiras bancárias emissoras de CDBs e recebedoras de depósitos em poupança, não tenham controle societário detido pelos Estados ou pelo Distrito Federal.

5. Meta de Rentabilidade dos Investimentos

A taxa de retorno esperada para os investimentos do **IAPS** conforme definido nesta política de investimentos também deverá servir de parâmetro para a meta atuarial utilizada na avaliação atuarial. Fica estipulada então a meta de retorno dos investimentos igual a meta atuarial, correspondente a variação do **INPC + 5,89% ao ano, para o ano de 2020,** em consonância com a Portaria SPS 464/19.

6. Objetivo da Gestão

O modelo de gestão adotado é o de gestão própria. A meta de rentabilidade que será perseguida, para o conjunto de todos os investimentos, será de, no mínimo, igual a meta atuarial conforme estabelecido no ítem 5 acima. A tolerância a riscos, notadamente aos de crédito privado estará reduzida na medida em que, para todos os fundos de investimentos que podem ter estes ativos na composição de suas carteiras, estes deverão ser de emissão de empresas ativa e de capital aberto.

No tocante ao risco de liquidez este será sempre avaliado tendo por base o não comprometimento dos pagamentos futuros dos benefícios previdenciários. O risco de mercado, inerentes aos segmentos de renda fixa e de renda variável e de menor poder de gestão e mitigação, por parte dos gestores e do Comitê de Investimentos, serão controlados e acompanhados sistematicamente e deverão ser esclarecidos e compreendidos em casos de significativas volatilidades, positivas e negativas, junto com a Consultoria de Investimentos eventualmente contratada.

As metas para os custos administrativos decorrentes dessas decisões serão verificadas e acompanhadas devendo guardar correlação com a média praticada pelo mercado para cada modalidade de investimento.

O custo administrativo do **IAPS** ficará restrito ao definido em sua Lei de Criação que é de 2% aa (dois por cento ao ano), sobre o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao **IAPS**, do ano anterior.

Será permitida a manutenção ou contratação de consultorias de investimentos para auxiliar na definição dos investimentos e obrigações legais, desde que a consultoria seja credenciada e devidamente autorizada a funcionar pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, além de apresentar todas as certidões atualizadas e de que, mediante pesquisa, fique assegurado que esta manutenção, ou contratação, observa os melhores princípios da boa administração pública e elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro.

7. Estratégia de Formação de Preços – Investimentos e Desinvestimentos

Os critérios e metodologias adotadas nas análises que orientem as decisões de investimentos em ativos passarão pelas seguintes etapas:

a) Contato com os representantes das instituições ofertantes e prestadoras de serviços dos fundos de investimentos;

b) Credenciamento dos veículos de investimentos, com base na legislação em vigor, notadamente o prescrito na Resolução 3.922/10 e Portaria MPS 519, e suas respectivas revisões e alterações, no caso de manifestação de interesse de investimento, por parte do comitê de investimentos;

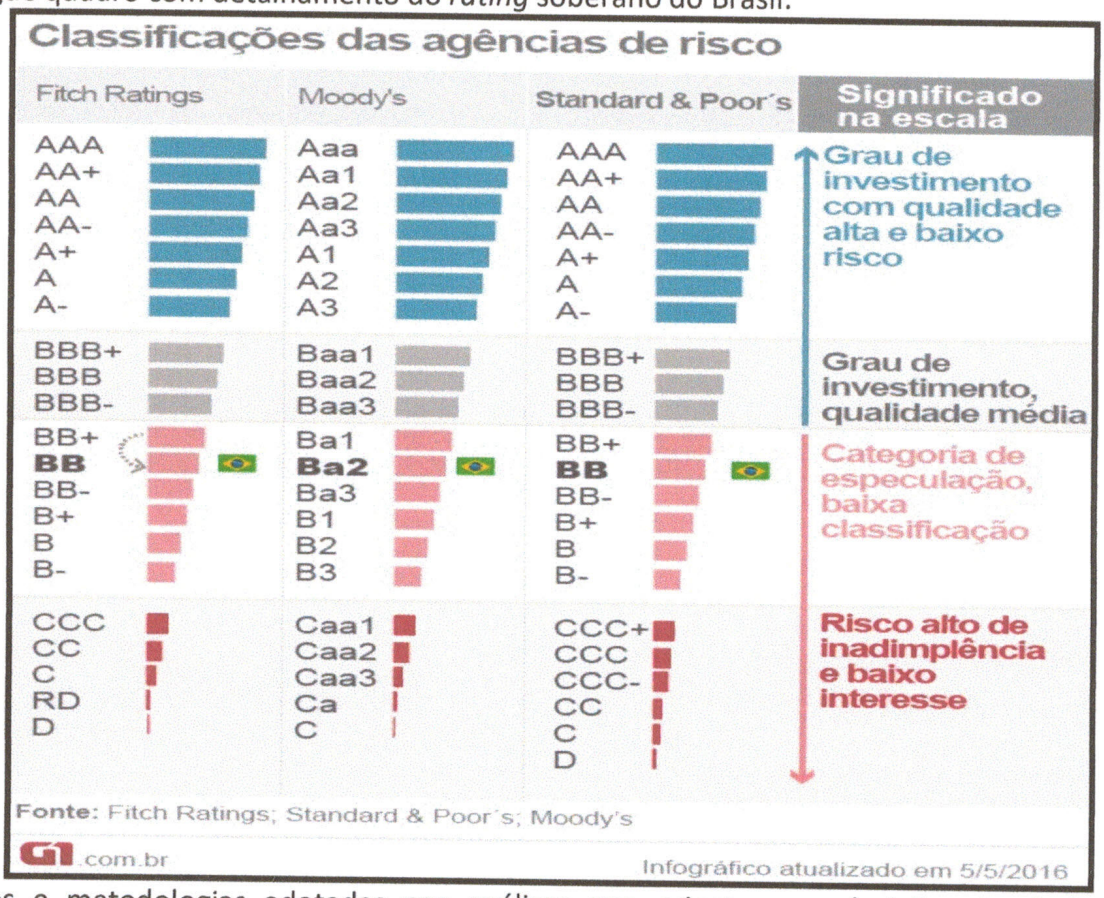
c) Solicitação de relatório a Consultoria de Investimentos;

d) Reunião do Comitê de Investimentos para votação de seus membros quanto a oportunidade de aplicação de parcela dos recursos financeiros;

e) Registro em ata.

No caso de investimentos que exijam a presença de classificação de risco de crédito desenvolvida por agencia classificadora de risco (*rating),* registradas, reconhecidas pela CVM e atuantes no Brasil, serão considerados, como de baixo risco de crédito aquelas alternativas e prestadores de serviços que tenham, como nível mínimo de avaliação, as mesmas notas atribuídos aos títulos públicos representativos da dívida pública soberana brasileira e, inicialmente atribuídos somente pelas seguintes agências: **Standard & Poors, Moody's** e **Fitch Rating.**

Abaixo segue quadro com detalhamento do *rating* soberano do Brasil:



Os critérios e metodologias adotadas nas análises que orientem as decisões de desinvestimento (resgates) de ativos passarão pelas seguintes etapas:

a) Identificação de aplicações com rentabilidade insatisfatória em relação ao seu benchmark e/ou a meta atuarial;

b) Nos relatórios trimestrais a Consultoria de Investimentos destacará os investimentos que se enquadram nestes aspectos;

c) Em reunião do Comitê de Investimentos estes aspectos serão analisados para serem decididos, por votação, a manutenção ou resgate parcial / total do investimento.

8. Comitê de Investimentos

Antes de quaisquer aplicações, o Comitê de Investimentos do **IAPS** deverá ter aprovado o credenciamento do veículo financeiro e de seus prestadores de serviços, verificando aspectos como: enquadramento do produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, busca de informações em diferentes canais, avaliação de todos os riscos, e perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo e demais parâmetros definidos em legislação.

Na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições escolhida para receber as aplicações tenham sido objeto de credenciamento.

Para o credenciamento referido deverão ser observados formalmente a lista tempestiva emitida pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia das instituições financeiras gestoras e/ou administradores que estejam obrigadas a manter comitê de risco e de auditoria, contendo, em formulários específicos disponibilizados pela SPREV, ou no Questionário de *Due Diligence* (QDD) preenchido por estas instituições e envio a ANBIMA, no mínimo:

a) Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central ou CVM Comissão de Valores Mobiliários, ou órgão competente;

b) Observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central, da CVM Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes, desaconselhem relacionamento seguro;

c) Regularidade fiscal e previdenciária.

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento deverá abranger também a figura do gestor e do administrador do fundo, contemplando, no mínimo:

a) A análise do histórico e experiência de atuação do gestor e do administrador do fundo de investimentos e de seus controladores;

b) A análise quanto ao volume de recursos sob sua gestão e administração, bem como a qualificação do corpo técnico e segregação de atividades;

c) A avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e a administração.

d) Observação rigorosa quanto aos critérios estabelecidos na atual Resolução 3.922/10.

Em caso de presença de Distribuidor de Produtos Financeiros e/ou Agente Autônomo de Investimentos este(s) deverá(ão) ser credenciado(s) e apresentar(em) seu contrato de distribuição firmado com a Administradora, em caso de fundos de investimentos.

O Comitê de Investimentos sempre verificará a comparação dos investimentos com sua meta atuarial para identificar os investimentos com rentabilidade insatisfatória, ou inadequadas ao cenário econômico, visando possíveis indicações de solicitações de resgates.

Compete ao Comitê de Investimentos, em função auxiliar ao Presidente do **IAPS**, a formulação, proposição, alterações e execução desta Política de Investimentos 2020 do **IAPS**.

No tocante a operacionalidade de credenciamento e seleção de prestadores de serviços, o Comitê de Investimentos deverá observar todos os aspectos determinados pela Portaria MPS 519, alterada pelas Portarias 170 e 440/13. Adicionalmente, observar a nova redação da Resolução CMN 3.922/10 dada pela Resolução CMN 4.695/18.

Ainda dentro de suas atribuições destacam-se:

a) Garantir o cumprimento da legislação e desta política de investimentos;

b) Avaliar a conveniência e adequação dos investimentos;

c) Monitorar o grau de risco dos investimentos;

d) Observar regularmente a rentabilidade dos recursos;

e) Garantir a gestão ética, legal e transparente dos recursos financeiros previdenciários;

f) Manter relacionamento próximo a Consultoria de Investimentos contratada.

Sua atuação será baseada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas e relatórios da Consultoria de Investimentos.

Esses relatórios serão elaborados trimestralmente e terão como objetivo principal acompanhar as aplicações de seus recursos. Ainda a nível de acompanhamento diário e mensal estará disponibilizado, pela Consultoria de Investimentos um sistema eletrônico *online* para tal finalidade.

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição, sempre que solicitados, para a Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Administrativo e demais órgãos fiscalizadores.

Deverão estar certificados os responsáveis pelos investimentos do **IAPS** e a maioria dos integrantes do Comitê de Investimentos através de exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 de agosto de 2011.

9. Vedações e Considerações finais

As vedações desta política de investimentos são aquelas previstas para todos os RPPS na Resolução CMN n°.: 3.922/2010 e suas alterações, assim definidas:

a) Está vedado aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos que ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma.

b) Estão proibidos todos os tipos de operações com derivativos, a não ser aquelas para proteção da carteira de fundos de investimentos, ainda assim limitadas a uma vez o patrimônio líquido do fundo.

c) Praticar diretamente as operações denominadas *day-trade*, independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social;

d) Estão vedados os investimentos em Fundos de Investimentos em gestoras ou administradoras que não se disponham a fornecer a carteira aberta dos fundos de investimentos, em período máximo defasado de cinco dias úteis da data do fechamento do mês, ou da data do investimento, ou ainda da data da solicitação.

e) Está proibida a atuação em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos na Resolução CMN nº. 3922/2010.

f) Os RPPS somente poderão aplicar recursos em carteira administrada ou em cotas de fundo de investimento geridos por instituição financeira, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira considerada, pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País, como:

   i. De baixo risco de crédito; ou

   ii. De boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.

g) Na aplicação dos recursos dos RPPS em títulos e valores mobiliários, conforme disposto nos incisos I e III do § 1º do art. 15, o responsável pela gestão, além da consulta à instituição financeira, à instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central ou às pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira, deverá observar as informações divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação;

h) Os RPPS somente poderão aplicar direta ou indiretamente recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, quando atendidos todos os critérios estabelecidos em regulamentação específica

i) Os RPPS não estão autorizados a remunerar quaisquer prestadores de serviço relacionados direta ou indiretamente aos fundos de investimento em que foram aplicados os recursos, de forma distinta das seguintes:

   i. Taxas de administração, performance, ingresso ou saída previstas em regulamento;

   ii. Encargos do fundo, nos termos da regulamentação da CVM;

j) Para verificação do cumprimento dos limites, requisitos e vedações estabelecidos nesta Resolução, as aplicações dos recursos realizadas diretamente pelos RPPS, ou indiretamente por meio de fundos de investimento ou de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, devem ser consolidadas com as posições das carteiras próprias e carteiras administradas;

k) As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser disponibilizadas aos interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos pela Secretaria da Previdência Social.

l) Diante da exigência contida na Portaria MPS 519 no seu art. 3º, inciso VIII, a Política de Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, Diário Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, ou em outros canais oficiais de comunicação com os assistidos e a sociedade municipal;

m) Diante da exigência contida, na mesma Portaria MPS 519 no seu art. 4º, incisos I, II, III e IV, parágrafo primeiro e segundo e ainda, Artigo 5º da Resolução CMN nº 3.922/2010, a presente Política de Investimentos poderá ser revisada durante sua vigência (ano de 2019), caso seja necessária a alteração de limites ora estabelecidos ou adequação a legislação, a contar da data de sua aprovação, sempre provocada pelo Comitê de Investimentos a posteriormente levada a apreciação do órgão superior competente do RPPS.

n) Complementa esta Política de Investimentos, a ata da reunião do órgão superior competente que a aprovará estando assinada por todos os seus membros presentes.

o) Conforme Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, este documento também deverá ser assinado:

i. Pelo representante do ente federativo;

ii. Pelo representante da unidade gestora do RPPS;

iii. Pelos responsáveis envolvidos pela elaboração, aprovação e execução desta Política de Investimento e assim dos consequentes investimentos.

Este documento entra em vigor em 01/01/2020 e será disponibilizado por meio do site do **IAPS**, na rede mundial de computadores – internet- com acesso a todos os servidores, participantes e interessados.

Sumidouro, 10 de dezembro de 2019.

Assinaturas:

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	282.753,13	264.780,67
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	**100.760.359,88**	**93.682.979,63**
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2	1.476.303,60	1.392.076,62
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	289.193,58	232.552,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	1.463.012,00	1.411.749,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B5	2.510.058,69	2.329.585,60
BB PREV. RF TP IX	0,00	85.443,24
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	367.579,51	226.507,76
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	4.467.174,21	4.210.028,16
BB PREVID RF IMA-B 5	1.633.097,14	1.515.203,22
BB PREVID RF IMA-B	7.589.229,33	7.165.419,83
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	6.685.579,88	6.304.150,07
BB PREVID RF IDKA 2	2.704.146,59	2.505.792,80
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	106.140,01	68.483,68
ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	4.871.629,38	4.575.946,62
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	1.580.469,36	1.527.325,02
FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.282.476,23	9.501.853,91
BB PREVID RF IRF-M 1	267.246,05	258.288,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	195.863,53	136.722,04
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	3.101.904,80	2.960.237,59
CAIXA BRASIL IRF - M1+	7.981.362,15	7.375.435,20
CAIXA BRASIL IRF - M	4.248.092,52	3.991.400,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	532.606,66	506.120,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	6.597.202,29	6.198.565,07
BB PREVID RF IRF-M	2.148.158,83	2.018.996,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	15.320.743,37	14.558.843,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.334.975,85	4.087.214,21
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	0,00	808.787,16
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	3.064.155,14	2.843.842,54
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	651.115,84	618.735,88
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.480.745,26	1.480.041,00
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	128.768,62	0,00
RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	628.940,27	660.856,93
BVA - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	4.305,03	3.276,21
BVA - FIDC ITALIA	239.361,10	22.460,29
CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	2.953.918,59	2.910.120,93
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-145.195,53	-809.083,80
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**101.043.113,01**	**93.947.760,30**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Realizável a Longo Prazo	**326.750,91**	**326.750,91**
Créditos a Longo Prazo	**326.750,91**	**326.750,91**
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	326.750,91	326.750,91
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	**55.473,78**	**49.194,78**
Bens Móveis	**55.473,78**	**49.194,78**
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.299,98	3.299,98
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.563,20	27.284,20
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.000,70	13.000,70
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	5.609,90	5.609,90
Bens Imóveis	**0,00**	**0,00**
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**382.224,69**	**375.945,69**
TOTAL DO ATIVO	**101.425.337,70**	**94.323.705,99**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.627,29	5.090,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.081,10	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	69.375,90	52.706,61
Total do Passivo Circulante	**77.084,29**	**57.797,28**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	**94.322.729,02**	**80.244.690,87**
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	**94.322.729,02**	**80.244.690,87**
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-30.231.256,42	-62.508.766,87
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.142.575,74	56.070.509,38
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	65.555,04	187.380,81
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.023.125,64	6.250.876,68
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	56.440.185,57	49.520.103,48
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.644.018,56	-4.952.010,35
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	107.618.323,88	106.805.068,63
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-13.697.467,37	-11.579.876,29
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-11.160.899,34	-13.696.627,86
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.761.832,38	-10.680.506,88
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-28.471.562,78	-35.171.459,86
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**94.322.729,02**	**80.244.690,87**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**7.025.524,39**	**14.021.217,84**
Superávits ou Déficits do Exercício	-6.995.693,45	5.333.578,91
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.021.217,84	8.687.638,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**7.025.524,39**	**14.021.217,84**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**101.425.337,70**	**94.323.705,99**

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	101.188.308,54	94.756.844,10
Ativo Permanente	237.029,16	-433.138,11
Total do Ativo	**101.425.337,70**	**94.323.705,99**
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	96.191,10	75.232,51
Passivo Permanente	94.322.729,02	80.244.690,87
Total do Passivo	**94.418.920,12**	**80.319.923,38**
Saldo Patrimonial	**7.006.417,58**	**14.003.782,61**

Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra Garantias 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	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra Garantias 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
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	101.092.117,44	94.681.611,59
Total das Fontes de Recurso	**101.092.117,44**	**94.681.611,59**

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2101	IAPS								
2101.04	ADMINISTRAÇÃO								
2101.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2101.041220036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0412200361.049	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS**	**11.424,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **6.279,00**	**0,00** **6.279,00**	**0,00** **6.279,00** **6.279,00**	**0,00** **6.279,00** **6.279,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**5.145,00** **0,00** **0,00**
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.424,00	0,00 0,00	0,00 6.279,00	0,00 6.279,00	0,00 6.279,00 6.279,00	0,00 6.279,00 6.279,00	0,00 0,00 0,00	5.145,00 0,00 0,00
2101.0412200362.081	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS**	**239.021,80**	**0,00** **22.300,00**	**0,00** **159.416,90**	**0,00** **159.416,90**	**0,00** **147.996,59** **147.996,59**	**0,00** **145.134,10** **145.134,10**	**0,00** **781,39** **781,39**	**101.904,90** **2.081,10** **13.501,41**
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.011,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.011,02 0,00 0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.011,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.011,02 0,00 0,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.768,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.768,32 0,00 0,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	571,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	571,20 0,00 0,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	6.211,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.211,23 0,00 0,00

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,94
			0,00	20.106,00	20.106,00	18.430,50	18.430,50	0,00	0,00
						18.430,50	18.430,50	0,00	1.675,50
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,43
			0,00	78.149,51	78.149,51	68.404,70	67.525,08	0,00	879,62
						68.404,70	67.525,08	0,00	10.624,43
3390.46.00-36	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
			0,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
						42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.082	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO**	**24.712,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.712,39**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.085	**ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS**	**402,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,12**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.087	**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS**	**11.162,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.162,39**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA								
2101.0412200771.171	**AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**1.839,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.839,26**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200771.172	**AQUISIÇÃO DE**	**13.131,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.131,89**

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.131,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.131,89 0,00 0,00
2101.0412200772.267	**CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**28.890,15**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**28.890,15** **0,00** **0,00**
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.626,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.626,38 0,00 0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.565,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.565,37 0,00 0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.698,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.698,40 0,00 0,00
2101.0412200772.268	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**9.953,73**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**9.953,73** **0,00** **0,00**
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	8.667,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.667,39 0,00 0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	514,08 0,00 0,00

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	772,26 0,00 0,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0927200362.260	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II**	**407.829,71**	**0,00** **0,00**	**0,00** **333.673,73**	**0,00** **333.673,73**	**0,00** **333.673,73** **333.673,73**	**0,00** **275.253,30** **275.253,30**	**0,00** **56.145,77** **56.145,77**	**74.155,98** **2.274,66** **2.274,66**
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.610,51	0,00 0,00	0,00 306.731,48	0,00 306.731,48	0,00 306.731,48 306.731,48	0,00 250.585,71 250.585,71	0,00 56.145,77 56.145,77	25.879,03 0,00 0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.404,80	0,00 0,00	0,00 26.942,25	0,00 26.942,25	0,00 26.942,25 26.942,25	0,00 24.667,59 24.667,59	0,00 0,00 0,00	32.462,55 2.274,66 2.274,66
3391.97.01-36	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.814,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.814,40 0,00 0,00
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	**MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I**	**3.338.462,33**	**9.300,00** **0,00**	**0,00** **2.835.959,50**	**0,00** **2.835.959,50**	**0,00** **2.835.959,50** **2.835.959,50**	**0,00** **2.624.411,95** **2.624.411,95**	**0,00** **211.547,55** **211.547,55**	**493.202,83** **0,00** **0,00**

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.491.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.075,58
			0,00	2.196.843,20	2.196.843,20	2.196.843,20	2.003.663,84	193.179,36	0,00
						2.196.843,20	2.003.663,84	193.179,36	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	815.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.728,66
			0,00	639.116,30	639.116,30	639.116,30	620.748,11	18.368,19	0,00
						639.116,30	620.748,11	18.368,19	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.856,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	6.566,52	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927200662.259	**MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II**	**4.264.082,06**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.730,92**
			1.300.000,00	**5.206.351,14**	**5.206.351,14**	**5.206.331,94**	**4.665.299,16**	**541.032,78**	**0,00**
						5.206.331,94	**4.665.299,16**	**541.032,78**	**19,20**
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	3.380.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.147,41
			1.300.000,00	4.517.892,59	4.517.892,59	4.517.873,39	3.999.352,56	518.520,83	0,00

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						4.517.873,39	3.999.352,56	518.520,83	19,20
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	781.446,40	0,00 0,00	0,00 688.458,55	0,00 688.458,55	0,00 688.458,55 688.458,55	0,00 665.946,60 665.946,60	0,00 22.511,95 22.511,95	92.987,85 0,00 0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.582,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.582,40 0,00 0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.848,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.848,00 0,00 0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	13.440,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,00 0,00 0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	43.713,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.713,60 0,00 0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.566,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.566,52 0,00 0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.445,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.445,14 0,00 0,00
2101.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.99997	RESERVA DO RPPS								
2101.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.9999799992.777	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**2.365.345,08**	**1.300.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.065.345,08** **0,00** **0,00**
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.214.271,91	1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	914.271,91 0,00

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.073,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151.073,17 0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	**IAPS**	**10.716.256,91**	**1.322.300,00** **1.322.300,00**	**0,00** **8.541.680,27**	**0,00** **8.541.680,27**	**0,00** **8.530.240,76** **8.530.240,76**	**0,00** **7.716.377,51** **7.716.377,51**	**0,00** **809.507,49** **809.507,49**	**2.174.576,64** **4.355,76** **15.795,27**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**10.716.256,91**	**1.322.300,00** **1.322.300,00**	**0,00** **8.541.680,27**	**0,00** **8.541.680,27**	**0,00** **8.530.240,76** **8.530.240,76**	**0,00** **7.716.377,51** **7.716.377,51**	**0,00** **809.507,49** **809.507,49**	**2.174.576,64** **4.355,76** **15.795,27**
	Restos a Pagar Processados			5.090,67 0,00	5.090,67 5.090,67		0,00 1.738,04 1.738,04		3.352,63
	Restos a Pagar Não Processados			17.435,23 -6.267,04	17.435,23 11.168,19	0,00 7.781,02 7.781,02	0,00 7.781,02 7.781,02	0,00 0,00 0,00	3.387,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**22.525,90** **-6.267,04**	**22.525,90** **16.258,86**	**0,00** **7.781,02** **7.781,02**	**0,00** **9.519,06** **9.519,06**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **6.739,80**
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 4.582,49	0,00 4.582,49		0,00 4.582,49 4.582,49		0,00
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.966,21 323.302,37	14.966,21 338.268,58		0,00 306.795,57 306.795,57		31.473,01
2188101990008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00 3.794,57	0,00 3.794,57		0,00 0,00 0,00		3.794,57
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			23.956,32 286.130,08	23.956,32 310.086,40		0,00 285.107,38 285.107,38		24.979,02
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			7.118,90 77.285,50	7.118,90 84.404,40		0,00 78.782,01 78.782,01		5.622,39

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101990016	SAF			3.235,60	3.235,60		0,00		3.770,20
				42.397,72	45.633,32		41.863,12		
							41.863,12		
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			1.081,00	1.081,00		0,00		1.170,00
				14.375,00	15.456,00		14.286,00		
							14.286,00		
2188101990023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.512,39	1.512,39		0,00		2.010,65
				22.310,80	23.823,19		21.812,54		
							21.812,54		
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			836,19	836,19		0,00		836,19
				0,00	836,19		0,00		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	52.706,61	52.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	774.178,53	826.885,14	0,00	753.229,11	0,00	0,00
						0,00	753.229,11	0,00	73.656,03
Fluxo de Investimentos							0,00		
							4.654.036,69		
							4.654.036,69		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	75.232,51	75.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	767.911,49	843.144,00	7.781,02	762.748,17	0,00	0,00
						7.781,02	762.748,17	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.538.021,78	13.133.162,37	809.507,49	0,00
						8.538.021,78	13.133.162,37	809.507,49	0,00

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	81.308,47
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	11.772,29
Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	16-CEF-MOVIMENTO5-0	0,00
Banco BVA	BANCO BVA - MOVIMENTO	001	0,00
Banco Rural S/A	BANCO RURAL - MOVIMENTO	1000010-0	0,00
Caixa Econômica	CAIXA CONTA MOV 2	31-0	6.396,38
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	9261-4	0,00
Banco Bradesco S/A	BRADESCO - MOVIMENTO	123113-8	0,00
Banco Brasil S/A	TAXA ADMINISTRATIVA	10110-9	0,00
Banco Brasil S/A	SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA	10.147-8	0,00
Banco Brasil S/A	CONTA PLANO II	30.110-8	0,00
Banco Brasil S/A	CONTA PLANO II	20.110-3	76,29
Caixa Econômica	CAIXA - PLANO I	40-9	133,75
Caixa Econômica	CAIXA - PLANO II	41-7	2.427,67
Caixa Econômica	CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA	39-5	108.230,34
Banco Itaú S/A	ITAU - PLANO I	11363-4	0,00
Banco Itaú S/A	ITAU - PLANO II	11364-2	75,98

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	Banco Itaú S/A	ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA			11362-6		72.331,96		
		Outras Responsabilidades					0,00		
	TOTAL SALDOS						**282.753,13**		
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO						**0,00**		
	TOTAL GERAL						**14.225.422,99**		

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

Balancete de Receita

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo							
0.1218.01.1.1.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	1.939.086,00	1.939.086,00	2.046.637,99			0,00	2.046.637,99
0.1218.01.1.1.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.04-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	2.100,00	2.100,00	6.631,48			0,00	6.631,48
0.1218.01.1.2.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	2.933,00	2.933,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.04-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	2.457,00	2.457,00	2.674,08			0,00	2.674,08
0.1218.01.2.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	580,00	580,00	7.977,33			0,00	7.977,33
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							

Balancete de Receita

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	4.776,00	4.776,00	9.798,41			0,00	9.798,41
0.1218.03.1.2.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.2.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		**1.974.532,00**	**1.974.532,00**	**2.073.719,29**			**0,00**	**2.073.719,29**
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1321.00.4.1.01-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.02-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO	2.535.554,60	2.535.554,60	358.588,95			0,00	358.588,95

Balancete de Receita

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	II							
0.1321.00.4.1.03-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.04-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II	50.000,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.01-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.1.02-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II	920,00	920,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais							
0.1390.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais							
0.1390.00.1.1.02-36	Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.1.1.03-36	Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		**2.602.874,60**	**2.602.874,60**	**358.588,95**			**0,00**	**358.588,95**
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.00.0.0.00	Indenizações							
0.1921.99.1.1.01-36	Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO I	130,00	130,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.1.1.02-36	Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							

Balancete de Receita

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.1.1.01-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.1.1.02-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO II	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.1.01-36	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO I	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.1.1.02-36	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO II	195.000,00	195.000,00	52.183,81			0,00	52.183,81
0.1990.99.0.0.00	Outras Receitas							
0.1990.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias							
0.1990.99.1.1.01-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.1.1.02-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO II	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		**216.430,00**	**216.430,00**	**52.183,81**			**0,00**	**52.183,81**
TOTAL DE Receitas Correntes		**4.793.836,60**	**4.793.836,60**	**2.484.492,05**			**0,00**	**2.484.492,05**
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**4.793.836,60**	**4.793.836,60**	**2.484.492,05**			**0,00**	**2.484.492,05**
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							

Balancete de Receita

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1218.03.1.1.01-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.1.02-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	2.013.803,00	2.013.803,00	2.139.747,90			0,00	2.139.747,90
7.1218.03.1.2.01-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I	200,00	200,00	1.949,22			0,00	1.949,22
7.1218.03.1.2.02-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II	500,00	500,00	244,29			0,00	244,29
7.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.00.00.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
7.1219.99.1.2.01-36	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-APORTE FINANCEIRO	158.201,00	158.201,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.1.2.02-36	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.0.0.00	Aportes Periódicos para							

Balancete de Receita

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-36	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	3.000,00	3.000,00	83.883,42			0,00	83.883,42
7.1990.01.1.1.02-36	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	1.052.283,40	1.052.283,40	1.102.607,05			0,00	1.102.607,05
7.1990.01.1.1.03-36	Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%	548.861,00	548.861,00	609.001,29			0,00	609.001,29
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		**3.780.148,40**	**3.780.148,40**	**3.937.433,17**			**0,00**	**3.937.433,17**
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		**3.780.148,40**	**3.780.148,40**	**3.937.433,17**			**0,00**	**3.937.433,17**
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		**8.573.985,00**	**8.573.985,00**	**6.421.925,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.421.925,22**
9.1321.00.4.1.01-36	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	-6.000,00	-6.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-36	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-66.000,00	-66.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		**-72.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		**8.501.985,00**	**8.501.985,00**	**6.421.925,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.421.925,22**
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	4.582,49	0,00	4.582,49

Balancete de Receita

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	323.302,37	0,00	323.302,37
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	3.794,57	0,00	3.794,57
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	286.130,08	0,00	286.130,08
2.1.8.8.1.01.99.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	77.285,50	0,00	77.285,50
2.1.8.8.1.01.99.00.16	SAF			0,00	0,00	42.397,72	0,00	42.397,72
2.1.8.8.1.01.99.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00
2.1.8.8.1.01.99.00.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	22.310,80	0,00	22.310,80
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	2.812.936,67	0,00	2.812.936,67
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				**0,00**	**0,00**	**3.587.115,20**	**0,00**	**3.587.115,20**
Fluxo de Investimentos						3.951.601,90	0,00	3.951.601,90
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						**3.951.601,90**	**0,00**	**3.951.601,90**

Balancete de Receita

01/01/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		8.501.985,00	8.501.985,00	6.421.925,22	0,00	7.538.717,10	0,00	13.960.642,32

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
EM CAIXA	0,00
EM BANCOS	264.780,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO	0,00
TOTAL GERAL	14.225.422,99

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/01/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	265,14705	1.966,8301500	0,00	521.499,20	5,30%
TAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	11,0978550	0,00	416.822,04	4,24%
NST RF PRE LP FICFI	249,69828	16,7350050	0,00	4.178,70	0,04%
I INST RF INFLACAO	491.337,96661	18,0039210	0,00	8.846.009,92	89,97%
SOBERANO RF IRFM 1	2.170,84967	20,2857540	0,00	44.037,32	0,45%
Total			**0,00**	**9.832.547,18**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	800,68	0,95 %	0,95 %	11,00 %	20,39 %	30,28 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	7,37	-6,00 %	-6,00 %	-0,70 %	-12,38 %	-8,32 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	326,38	1,73 %	1,73 %	13,12 %	15,32 %	29,38 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	612,39	3,08 %	3,08 %	20,67 %	4,73 %	30,69 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,11 %	1,11 %	11,07 %	18,81 %	29,17 %

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 ...w.itau.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 ..., 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.itau.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	0,93 %	0,93 %	10,91 %	20,14 %	29,86 %
IBX (MEDIO)	-6,80 %	-6,80 %	0,44 %	-11,04 %	-8,25 %
IBX Fechamento	-5,88 %	-5,88 %	-0,38 %	-11,56 %	-8,38 %
IBrX-50 Medio	-6,52 %	-6,52 %	1,06 %	-11,25 %	-11,38 %
...	...	...	...	...	...

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-6,20 %	-6,20 %	-1,53 %	-21,51 %	-25,63 %
DOLAR COMERCIAL	0,23 %	0,23 %	9,73 %	33,90 %	53,08 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,05 %	14,00 %	21,28 %
IGP-M	0,76 %	0,76 %	3,98 %	9,86 %	18,56 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	0,83 %	1,14 %	1,35 %

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 08.703.063/0001-16**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.170,84967	43.555,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.170,84967	44.037,32
TOTAL LIVRE DE IOF	2.170,84967	44.037,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		44.037,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		482,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2015 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$
31/12/14	SALDO ANTERIOR		20,0636280	2.170,84967		2.170,84967	43.555,12
30/01/15	SALDO FINAL		20,2857540	2.170,84967		2.170,84967	44.037,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						44.037,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	19,8928680	Saldo Bruto :	44.037,32
Valor Rendimento :	852,89	Base Trib. I.R. :	852,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44.037,32		

Emissão em 03/02/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

CNPJ 02.228.453/0001-03

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 28/03/2005 até 10/02/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	443.450,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	416.822,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		416.822,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.628,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2015 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$
31/12/14	SALDO ANTERIOR		11,8068460	37.558,79534		37.558,79534	443.450,90
30/01/15	SALDO FINAL		11,0978550	37.558,79534		37.558,79534	416.822,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						416.822,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	226.697,91
Valor Rendimento :	30.553,61	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.697,91		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	21.966,13
Valor Rendimento :	2.960,52	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.966,13		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	33.883,73
Valor Rendimento :	4.566,74	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.883,73		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	134.274,27
Valor Rendimento :	18.097,05	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.274,27		

Emissão em 03/02/2015

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 00.832.435/0001-00**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/07/2004 até 10/11/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	265,14705	516.577,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	265,14705	521.499,20
TOTAL LIVRE DE IOF	265,14705	521.499,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		521.499,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.921,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2015 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$
31/12/14	SALDO ANTERIOR		1.948,2689400	265,14705		265,14705	516.577,75
30/01/15	SALDO FINAL		1.966,8301500	265,14705		265,14705	521.499,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						521.499,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	1.886,2942540	Qtde. de Cotas :	15,69414
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	1.929,6730070	Saldo Bruto :	30.867,70
Valor Rendimento :	583,14	Base Trib. I.R. :	583,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.867,70		

Data da Aplicação :	14/11/2014	Cota Aplicação :	1.921,5996410	Qtde. de Cotas :	146,75273
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	1.929,6730070	Saldo Bruto :	288.637,69
Valor Rendimento :	5.452,91	Base Trib. I.R. :	5.452,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	288.637,69		

Data da Aplicação :	30/12/2014	Cota Aplicação :	1.947,4162810	Qtde. de Cotas :	102,70018
Data Última Tributação :	30/12/2014	Cota última Tributação :	1.947,4162810	Saldo Bruto :	201.993,81
Valor Rendimento :	1.993,80	Base Trib. I.R. :	1.993,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.993,81		

Emissão em 03/02/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.396.381/0001-23**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/11/2009

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	249,69828	4.107,52
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	249,69828	4.178,70
TOTAL LIVRE DE IOF	249,69828	4.178,70
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.178,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		71,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2015 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$
31/12/14	SALDO ANTERIOR		16,4499470	249,69828		249,69828	4.107,52
30/01/15	SALDO FINAL		16,7350050	249,69828		249,69828	4.178,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.178,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	16,4663980	Saldo Bruto :	4.178,70
Valor Rendimento :	67,07	Base Trib. I.R. :	67,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.178,70		

Emissão em 03/02/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.474.513/0001-98**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	479.724,54361	8.379.165,82
APLICACOES	11.613,42300	210.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	491.337,96661	8.846.009,92
TOTAL LIVRE DE IOF	491.337,96661	8.846.009,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.846.009,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		256.844,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2015 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$
31/12/14	SALDO ANTERIOR		17,4666190	479.724,54361		479.724,54361	8.379.165,82
23/01/15	APLICACAO		18,0825240	11.613,42300	210.000,00	491.337,96661	
30/01/15	SALDO FINAL		18,0039210	491.337,96661		491.337,96661	8.846.009,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.846.009,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	469.832,50811
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	17,8122700	Saldo Bruto :	8.458.827,35
Valor Rendimento :	90.043,87	Base Trib. I.R. :	90.043,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.458.827,35		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	17,8122700	Saldo Bruto :	178.095,42
Valor Rendimento :	1.895,81	Base Trib. I.R. :	1.895,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.095,42		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	23/01/2015	Cota última Tributação :	18,0825240	Saldo Bruto :	209.087,15
Valor Rendimento :	912,84	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.087,15		

Emissão em 03/02/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	05/02/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,8608	0,8608	10,0402	1,202616	1,212968

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	01/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.458.820,35C	1.213.039,200165
Aplicações	10.686,20C	8.850,060291
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.606,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.482.112,58C	1.221.889,260457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	10.686,20C	8.850,060291

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!

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K211202643996008
21/03/2014 12:20:32

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	102.315,56			46.243,849975		
10/02/2014	APLICAÇÃO	160.000,00			71.440,961172	2,239611525	117.684,811147
28/02/2014	SALDO ATUAL	271.609,44			117.684,811147		117.684,811147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.315,56
APLICAÇÕES (+)	160.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.293,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.293,88
SALDO ATUAL =	271.609,44

Valor da Cota

31/01/2014	2,212522566
28/02/2014	2,307939675

Rentabilidade

No mês	4,3125
No ano	1,6917
Últimos 12 meses	-8,3813

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	329.349,41			118.612,546530		
28/02/2014	SALDO ATUAL	336.432,54			118.612,546530		118.612,546530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.349,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.083,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.083,13
SALDO ATUAL =	336.432,54

Valor da Cota

31/01/2014	2,776682731
28/02/2014	2,836399246

Rentabilidade

No mês	2,1506
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	4,3000

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
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	5.021.703,81			3.401.253,361736		
28/02/2014	SALDO ATUAL	5.073.746,87			3.401.253,361736		3.401.253,361736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.703,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	2.900,75660	1.785,7711110	0,00	5.180.087,33	70,20%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	11,0942530	0,00	416.686,75	5,65%
NST RF PRE LP FICFI	1.045,11346	15,1111830	0,00	15.792,90	0,21%
I INST RF INFLACAO	106.613,64968	15,5758840	0,00	1.660.601,83	22,51%
SOBERANO RF IRFM 1	5.719,70015	18,4570700	0,00	105.568,90	1,43%
Total			**0,00**	**7.378.737,71**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	480,15	0,78 %	1,64 %	8,77 %	17,41 %	31,18 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	17,38	-0,73 %	-9,10 %	-9,91 %	-11,69 %	-12,37 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	413,16	2,14 %	1,94 %	4,11 %	15,64 %	33,26 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	713,96	4,39 %	1,71 %	-8,57 %	10,70 %	31,29 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,06 %	1,46 %	7,94 %	16,62 %	30,12 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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.itau.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	0,78 %	1,63 %	8,65 %	17,13 %	30,62 %
IBX (MEDIO)	0,90 %	-8,32 %	-8,43 %	-11,72 %	-10,29 %
IBX Fechamento	-0,32 %	-8,44 %	-8,87 %	-11,72 %	-10,94 %
IBrX-50 Medio	1,18 %	-8,24 %	-7,95 %	-14,43 %	-15,31 %
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-1,14 %	-8,57 %	-17,99 %	-28,44 %	-30,11 %
FGV 100 Fechamento	-3,94 %	-9,97 %	-15,24 %	-11,05 %	-8,41 %
DOLAR COMERCIAL	-3,83 %	-0,39 %	18,12 %	36,52 %	40,46 %
POUPANCA	0,55 %	1,17 %	6,55 %	13,35 %	21,75 %
IGP-M	0,38 %	0,87 %	5,76 %	14,53 %	18,46 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,17 %	0,36 %	0,56 %	1,74 %

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.719,70015	104.464,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.719,70015	105.568,90
TOTAL LIVRE DE IOF	5.719,70015	105.568,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		105.568,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.104,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/01/14	SALDO ANTERIOR		18,2639600	5.719,70015		5.719,70015	104.464,37
28/02/14	SALDO FINAL		18,4570700	5.719,70015		5.719,70015	105.568,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						105.568,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/07/2013	Cota Aplicação :	17,4834340	Qtde. de Cotas :	5.719,70015
Data Última Tributação :	29/11/2013	Cota última Tributação :	18,0497160	Saldo Bruto :	105.568,90
Valor Rendimento :	2.329,94	Base Trib. I.R. :	2.329,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.568,90		

Emissão em 06/03/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 02.228.453/0001-03**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 28/03/2005 até 10/02/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	419.768,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	416.686,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		416.686,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.081,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/01/14	SALDO ANTERIOR		11,1763020	37.558,79534		37.558,79534	419.768,41
28/02/14	SALDO FINAL		11,0942530	37.558,79534		37.558,79534	416.686,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						416.686,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	226.624,33
Valor Rendimento :	30.627,19	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.624,33		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	21.959,00
Valor Rendimento :	2.967,65	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.959,00		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	33.872,73
Valor Rendimento :	4.577,73	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.872,73		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	134.230,69
Valor Rendimento :	18.140,63	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.230,69		

Emissão em 06/03/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 00.832.435/0001-00**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	135,26013	239.678,59
APLICACOES	2.765,49647	4.910.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.900,75660	5.180.087,33
TOTAL LIVRE DE IOF	2.900,75660	5.180.087,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.180.087,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.408,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/01/14	SALDO ANTERIOR		1.771,9825860	135,26013		135,26013	239.678,59
07/02/14	APLICACAO		1.775,4497450	2.765,49647	4.910.000,00	2.900,75660	
28/02/14	SALDO FINAL		1.785,7711110	2.900,75660		2.900,75660	5.180.087,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.180.087,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/11/2013	Cota Aplicação :	1.736,8969820	Qtde. de Cotas :	135,26013
Data Última Tributação :	29/11/2013	Cota última Tributação :	1.743,1177750	Saldo Bruto :	241.543,63
Valor Rendimento :	5.769,29	Base Trib. I.R. :	5.769,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.543,63		

Data da Aplicação :	07/02/2014	Cota Aplicação :	1.775,4497450	Qtde. de Cotas :	2.765,49647
Data Última Tributação :	07/02/2014	Cota última Tributação :	1.775,4497450	Saldo Bruto :	4.938.543,70
Valor Rendimento :	28.543,70	Base Trib. I.R. :	28.543,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.938.543,70		

Emissão em 06/03/2014

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/11/2009

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	330.306,05237	4.886.529,86
APLICACOES		0,00
RESGATES	329.260,93891	4.910.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		67.844,54
SALDO BRUTO ATUAL	1.045,11346	15.792,90
TOTAL LIVRE DE IOF	1.045,11346	15.792,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.792,90
IR VIRTUAL NO PERIODO		10.732,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.263,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/01/14	SALDO ANTERIOR		14,7939460	330.306,05237		330.306,05237	4.886.529,86
07/02/14	RESGATE		14,9121850	329.260,93891	4.910.000,00	1.045,11346	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.732,49		
	VALOR LIQUIDO				4.910.000,00		
28/02/14	SALDO FINAL		15,1111830	1.045,11346		1.045,11346	15.792,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.792,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
07/02/14	RESGATE	16/03/2010	14,9121850	201.018,18379	2.997.620,34
			41.627,85	0,00	0,00
		10/08/2010	14,9121850	4.436,69666	66.160,84
			918,77	0,00	0,00
		15/10/2010	14,9121850	9.025,56890	134.590,95
			1.869,05	0,00	0,00
		11/11/2010	14,9121850	5.864,43431	87.451,52
			1.214,43	0,00	0,00
		17/11/2010	14,9121850	3.160,06602	47.123,48
			654,40	0,00	0,00
		02/08/2011	14,9121850	83.962,92231	1.252.070,63
			17.387,46	0,00	0,00
		19/04/2012	14,9121850	5.602,12624	83.539,94
			1.160,11	0,00	0,00
		10/07/2012	14,9121850	10.463,06646	156.027,18
			2.166,74	0,00	0,00
		16/10/2013	14,9121850	5.727,87422	85.415,12
			845,73	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Emissão em 06/03/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.474.513/0001-98**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/11/2009 até 17/04/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	105.226,58642	1.569.998,59
APLICACOES	105.171,28533	1.590.000,00
RESGATES	103.784,22207	1.570.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	106.613,64968	1.660.601,83
TOTAL LIVRE DE IOF	106.613,64968	1.660.601,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.660.601,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		70.603,24

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/01/14	SALDO ANTERIOR		14,9201710	105.226,58642		105.226,58642	1.569.998,59
07/02/14	RESGATE		15,1275410	103.784,22207	1.570.000,00	1.442,36435	
10/02/14	APLICACAO		15,1181950	105.171,28533	1.590.000,00	106.613,64968	
28/02/14	SALDO FINAL		15,5758840	106.613,64968		106.613,64968	1.660.601,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.660.601,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota / Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas / Valor I.R.	Valor em R$ / Valor do IOF
02/14	RESGATE	23/11/2010	15,1275410	6.058,07154	91.643,72
			10.049,83	0,00	0,00
		30/12/2010	15,1275410	5.072,96831	76.741,53
			8.415,62	0,00	0,00
		30/12/2010	15,1275410	10.568,68398	159.878,20
			17.532,55	0,00	0,00
		11/02/2011	15,1275410	3.379,91676	51.129,82
			5.606,99	0,00	0,00
		08/04/2011	15,1275410	3.479,74585	52.639,99
			5.772,60	0,00	0,00
		15/06/2011	15,1275410	3.649,85143	55.213,27
			6.054,79	0,00	0,00
		13/10/2011	15,1275410	5.280,03974	79.874,01
			8.759,14	0,00	0,00
		29/12/2011	15,1275410	14.387,26626	217.643,96
			23.867,26	0,00	0,00
		02/02/2012	15,1275410	1.819,47557	27.524,19
			3.018,35	0,00	0,00
		07/03/2012	15,1275410	7.049,45887	106.640,97
			11.694,46	0,00	0,00
		10/05/2012	15,1275410	5.158,07635	78.029,01
			8.556,81	0,00	0,00
		08/08/2012	15,1275410	12.047,69696	182.252,02

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.474.513/0001-98**

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		16/10/2013	15,1275410	4.943,89406	74.788,96
			2.625,60	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	15,6586210	Qtde. de Cotas :	1.442,36435
Data Última Tributação :	16/10/2013	Cota última Tributação :	15,6586210	Saldo Bruto :	22.466,09
Valor Rendimento :	119,33	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.466,09		

Data da Aplicação :	10/02/2014	Cota Aplicação :	15,1181950	Qtde. de Cotas :	105.171,28533
Data Última Tributação :	10/02/2014	Cota última Tributação :	15,1181950	Saldo Bruto :	1.638.135,74
Valor Rendimento :	48.016,41	Base Trib. I.R. :	48.016,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.638.135,74		

Emissão em 06/03/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	04/03/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2015	Cota em: 27/02/2015
0,7602	1,6275	10,0840	1,212968	1,222189

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	02/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.482.112,58C	1.221.889,260457
Aplicações	9.911,85C	8.133,913314
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.296,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.503.320,80C	1.230.023,173771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	28,50C	23,466447
18 / 02	APLICACAO	9.883,35C	8.110,446867

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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/04/2015 11:09:49

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	MARCO/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	7.734,80			721,335232		
31/03/2015	SALDO ATUAL	7.809,72			721,335232		721,335232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,92
SALDO ATUAL =	7.809,72

Valor da Cota

27/02/2015	10,722885446
31/03/2015	10,826755831

Rentabilidade

No mês	0,9686
No ano	4,1510
Últimos 12 meses	12,6122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	329.399,69			122.418,816327		
31/03/2015	SALDO ATUAL	328.260,09			122.418,816327		122.418,816327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.399,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.139,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.139,60
SALDO ATUAL =	328.260,09

Valor da Cota

27/02/2015	2,690760279
31/03/2015	2,681451298

Rentabilidade

No mês	-0,3459
No ano	3,2288
Últimos 12 meses	15,3881

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	30.618,63			9.700,502522		
31/03/2015	SALDO ATUAL	30.594,04			9.700,502522		9.700,502522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.618,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24,59
SALDO ATUAL =	30.594,04

Valor da Cota

27/02/2015	3,156395764
31/03/2015	3,153860917

Rentabilidade

No mês	-0,0803
No ano	1,9322
Últimos 12 meses	10,5086

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	3.332.749,40			2.020.902,091338		
31/03/2015	SALDO ATUAL	3.362.266,24			2.020.902,091338		2.020.902,091338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.332.749,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.516,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.516,84
SALDO ATUAL =	3.362.266,24

Valor da Cota

27/02/2015	1,649139467
31/03/2015	1,663745241

Rentabilidade

No mês	0,8856
No ano	2,6162
Últimos 12 meses	10,6972

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	4.935.745,40			3.450.195,678192		
11/03/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			48.757,388932	1,435679833	3.498.953,067124
31/03/2015	SALDO ATUAL	5.057.724,27			3.498.953,067124		3.498.953,067124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.935.745,40
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.978,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.978,87
SALDO ATUAL =	5.057.724,27

Valor da Cota

27/02/2015	1,430569700
31/03/2015	1,445496459

Rentabilidade

No mês	1,0434
No ano	2,8425
Últimos 12 meses	11,4695

Transação efetuada com sucesso por: JA034421 JOAO VICENTE MARTINS VIANNA.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	383,34036	2.003,6234820	0,00	768.069,73	7,58%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	11,9717130	0,00	449.643,10	4,44%
NST RF PRE LP FICFI	249,69828	16,7648100	0,00	4.186,14	0,04%
I INST RF INFLACAO	491.337,96661	18,0375610	0,00	8.862.538,53	87,50%
SOBERANO RF IRFM 1	2.170,84967	20,6049580	0,00	44.730,26	0,44%
Total			**0,00**	**10.129.167,76**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	868,65	1,03 %	2,84 %	11,34 %	21,38 %	30,60 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	7,24	-0,71 %	1,40 %	1,64 %	-2,72 %	-4,36 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	324,92	-0,08 %	1,91 %	10,29 %	15,41 %	26,86 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	610,78	-0,32 %	3,27 %	15,02 %	7,97 %	25,82 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	0,91 %	2,70 %	10,83 %	19,77 %	28,96 %

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 ww.itau.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 , 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.itau.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	1,03 %	2,81 %	11,25 %	21,13 %	30,24 %
IBX (MEDIO)	-1,25 %	1,62 %	2,18 %	-0,98 %	-3,62 %
IBX Fechamento	-0,51 %	2,38 %	1,69 %	-1,57 %	-3,82 %
IBrX-50 Medio	-1,64 %	2,11 %	2,78 %	-0,03 %	-5,33 %

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-0,84 %	2,29 %	1,46 %	-9,23 %	-20,71 %
DOLAR COMERCIAL	11,46 %	20,77 %	41,76 %	59,30 %	76,06 %
POUPANCA	0,63 %	1,75 %	7,12 %	14,17 %	21,33 %
IGP-M	0,98 %	2,03 %	3,16 %	10,69 %	19,61 %
TAXA REFERENCIAL	0,13 %	0,23 %	0,90 %	1,29 %	1,39 %

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 08.703.063/0001-16**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.170,84967	44.328,30
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.170,84967	44.730,26
TOTAL LIVRE DE IOF	2.170,84967	44.730,26
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		44.730,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		401,96

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2015 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$
27/02/15	SALDO ANTERIOR		20,4197950	2.170,84967		2.170,84967	44.328,30
31/03/15	SALDO FINAL		20,6049580	2.170,84967		2.170,84967	44.730,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						44.730,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	19,8928680	Saldo Bruto :	44.730,26
Valor Rendimento :	1.545,84	Base Trib. I.R. :	1.545,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44.730,26		

Emissão em 02/04/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 02.228.453/0001-03

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	452.840,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	449.643,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		449.643,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.197,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2015 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$
27/02/15	SALDO ANTERIOR		12,0568470	37.558,79534		37.558,79534	452.840,63
31/03/15	SALDO FINAL		11,9717130	37.558,79534		37.558,79534	449.643,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						449.643,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	244.548,37
Valor Rendimento :	12.703,15	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	244.548,37		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	23.695,77
Valor Rendimento :	1.230,88	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.695,77		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	36.551,77
Valor Rendimento :	1.898,69	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.551,77		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	144.847,19
Valor Rendimento :	7.524,14	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.847,19		

Emissão em 02/04/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/07/2004 até 10/11/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	265,14705	525.819,89
APLICACOES	125,71163	250.000,00
RESGATES	7,51832	15.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		492,10
SALDO BRUTO ATUAL	383,34036	768.069,73
TOTAL LIVRE DE IOF	383,34036	768.069,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		768.069,73
IR VIRTUAL NO PERIODO		98,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.249,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2015 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$
27/02/15	SALDO ANTERIOR		1.983,1255640	265,14705		265,14705	525.819,89
09/03/15	APLICACAO		1.988,6784490	125,71163	250.000,00	390,85868	
18/03/15	RESGATE		1.995,1267960	7,51832	15.000,00	383,34036	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				98,42		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
31/03/15	SALDO FINAL		2.003,6234820	383,34036		383,34036	768.069,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						768.069,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
18/03/15	RESGATE	12/09/2014	1.995,1267960 492,10	7,51832 0,00	15.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	1.886,2942540	Qtde. de Cotas :	8,17582
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	1.929,6730070	Saldo Bruto :	16.381,26
Valor Rendimento :	604,60	Base Trib. I.R. :	604,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.381,26		

Data da Aplicação :	14/11/2014	Cota Aplicação :	1.921,5996410	Qtde. de Cotas :	146,75273
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	1.929,6730070	Saldo Bruto :	294.037,21
Valor Rendimento :	10.852,43	Base Trib. I.R. :	10.852,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	294.037,21		

Data da Aplicação :	30/12/2014	Cota Aplicação :	1.947,4162810	Qtde. de Cotas :	102,70018
Data Última Tributação :	30/12/2014	Cota última Tributação :	1.947,4162810	Saldo Bruto :	205.772,49
Valor Rendimento :	5.772,48	Base Trib. I.R. :	5.772,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.772,49		

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 00.832.435/0001-00**

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/03/2015	Cota Aplicação :	1.988,6784490	Qtde. de Cotas :	125,71163
Data Última Tributação :	09/03/2015	Cota última Tributação :	1.988,6784490	Saldo Bruto :	251.878,77
Valor Rendimento :	1.878,76	Base Trib. I.R. :	1.878,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.878,77		

Emissão em 02/04/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/11/2009

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	249,69828	4.189,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	249,69828	4.186,14
TOTAL LIVRE DE IOF	249,69828	4.186,14
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.186,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2015 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$
27/02/15	SALDO ANTERIOR		16,7781590	249,69828		249,69828	4.189,47
31/03/15	SALDO FINAL		16,7648100	249,69828		249,69828	4.186,14
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.186,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	16,4663980	Saldo Bruto :	4.186,14
Valor Rendimento :	74,51	Base Trib. I.R. :	74,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.186,14		

Emissão em 02/04/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.474.513/0001-98**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	491.337,96661	8.891.079,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	491.337,96661	8.862.538,53
TOTAL LIVRE DE IOF	491.337,96661	8.862.538,53
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.862.538,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.540,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2015 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$
27/02/15	SALDO ANTERIOR		18,0956490	491.337,96661		491.337,96661	8.891.079,37
31/03/15	SALDO FINAL		18,0375610	491.337,96661		491.337,96661	8.862.538,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.862.538,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	469.832,50811
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	17,8122700	Saldo Bruto :	8.474.632,52
Valor Rendimento :	105.849,03	Base Trib. I.R. :	105.849,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.474.632,52		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	17,8122700	Saldo Bruto :	178.428,19
Valor Rendimento :	2.228,58	Base Trib. I.R. :	2.228,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.428,19		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	23/01/2015	Cota última Tributação :	18,0825240	Saldo Bruto :	209.477,82
Valor Rendimento :	522,17	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.477,82		

Emissão em 02/04/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/04/2015 11:09:49

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	MARCO/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	7.734,80			721,335232		
31/03/2015	SALDO ATUAL	7.809,72			721,335232		721,335232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,92
SALDO ATUAL =	7.809,72

Valor da Cota

27/02/2015	10,722885446
31/03/2015	10,826755831

Rentabilidade

No mês	0,9686
No ano	4,1510
Últimos 12 meses	12,6122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	329.399,69			122.418,816327		
31/03/2015	SALDO ATUAL	328.260,09			122.418,816327		122.418,816327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.399,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.139,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.139,60
SALDO ATUAL =	328.260,09

Valor da Cota

27/02/2015	2,690760279
31/03/2015	2,681451298

Rentabilidade

No mês	-0,3459
No ano	3,2288
Últimos 12 meses	15,3881

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	30.618,63			9.700,502522		
31/03/2015	SALDO ATUAL	30.594,04			9.700,502522		9.700,502522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.618,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24,59
SALDO ATUAL =	30.594,04

Valor da Cota

27/02/2015	3,156395764
31/03/2015	3,153860917

Rentabilidade

No mês	-0,0803
No ano	1,9322
Últimos 12 meses	10,5086

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	3.332.749,40			2.020.902,091338		
31/03/2015	SALDO ATUAL	3.362.266,24			2.020.902,091338		2.020.902,091338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.332.749,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.516,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.516,84
SALDO ATUAL =	3.362.266,24

Valor da Cota

27/02/2015	1,649139467
31/03/2015	1,663745241

Rentabilidade

No mês	0,8856
No ano	2,6162
Últimos 12 meses	10,6972

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	4.935.745,40			3.450.195,678192		
11/03/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			48.757,388932	1,435679833	3.498.953,067124
31/03/2015	SALDO ATUAL	5.057.724,27			3.498.953,067124		3.498.953,067124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.935.745,40
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.978,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.978,87
SALDO ATUAL =	5.057.724,27

Valor da Cota

27/02/2015	1,430569700
31/03/2015	1,445496459

Rentabilidade

No mês	1,0434
No ano	2,8425
Últimos 12 meses	11,4695

Transação efetuada com sucesso por: JA034421 JOAO VICENTE MARTINS VIANNA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	13/04/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,9622	2,6054	10,3703	1,222189	1,233949

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	03/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.891,90C	90.732,207403
Aplicações	1.400,76C	1.143,678278
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.077,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.370,16C	91.875,885681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	1.400,76C	1.143,678278

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	13/04/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,9622	2,6054	10,3703	1,222189	1,233949

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	03/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.503.320,80C	1.230.023,173771
Aplicações	9.535,12C	7.764,679823
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.511,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.527.367,08C	1.237.787,853595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 03	APLICACAO	9.535,12C	7.764,679823

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

29/05/2015 16:50:43

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	ABRIL/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	7.809,72			721,335232		
02/04/2015	APLICAÇÃO	320.811,00			29.551,406577	10,856031477	30.272,741809
09/04/2015	APLICAÇÃO	2.000.000,00			184.004,275729	10,869312640	214.277,017538
14/04/2015	RESGATE	2.330.000,00			213.815,601449	10,897240352	461,416089
	Aplicação 07/08/2014	7.860,56			721,335232		
	Aplicação 02/04/2015	322.028,78			29.551,406577		
	Aplicação 09/04/2015	2.000.110,66			183.542,859640		
30/04/2015	SALDO ATUAL	5.017,65			461,416089		461,416089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.809,72
APLICAÇÕES (+)	2.320.811,00
RESGATES (-)	2.330.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.396,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.396,93
SALDO ATUAL =	5.017,65

Valor da Cota

31/03/2015	10,826755831
30/04/2015	10,874464460

Rentabilidade

No mês	0,4406
No ano	4,6099
Últimos 12 meses	11,6783

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	328.260,09			122.418,816327		
02/04/2015	RESGATE	325.000,00			120.293,498860	2,701725389	2.125,317467
	Aplicação 06/10/2014	197.349,95			73.045,895423		
	Aplicação 15/10/2014	30.808,17			11.403,145550		
	Aplicação 12/01/2015	96.841,88			35.844,457887		
14/04/2015	APLICAÇÃO	7.078.000,00			2.563.014,511787	2,761591855	2.565.139,829254
30/04/2015	SALDO ATUAL	7.049.265,98			2.565.139,829254		2.565.139,829254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.260,09
APLICAÇÕES (+)	7.078.000,00
RESGATES (-)	325.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.994,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.994,11
SALDO ATUAL =	7.049.265,98

Valor da Cota

31/03/2015	2,681451298
30/04/2015	2,748102032

Rentabilidade

No mês	2,4856
No ano	5,7947
Últimos 12 meses	15,4037

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	30.594,04			9.700,502522		
02/04/2015	RESGATE	29.000,00			9.160,805543	3,165660472	539,696979
	Aplicação 10/07/2014	29.000,00			9.160,805543		
15/04/2015	APLICAÇÃO	1.730.000,00			541.272,607133	3,196171351	541.812,304112
30/04/2015	SALDO ATUAL	1.727.532,48			541.812,304112		541.812,304112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.594,04
APLICAÇÕES (+)	1.730.000,00
RESGATES (-)	29.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.061,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.061,56
SALDO ATUAL =	1.727.532,48

Valor da Cota

31/03/2015	3,153860917
30/04/2015	3,188433455

Rentabilidade

No mês	1,0961
No ano	3,0496
Últimos 12 meses	10,3460

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
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	3.362.266,24			2.020.902,091338		
02/04/2015	APLICAÇÃO	29.000,00			17.405,881551	1,666103490	2.038.307,972889
09/04/2015	RESGATE	1.000.000,00			598.727,681883	1,670208394	1.439.580,291006
	Aplicação 11/09/2014	188.871,69			113.082,709996		
	Aplicação 06/02/2015	811.128,31			485.644,971887		
13/04/2015	RESGATE	2.400.000,00			1.435.668,465060	1,671695143	3.911,825946
	Aplicação 06/02/2015	2.346.882,50			1.403.893,830713		
	Aplicação 10/02/2015	30.559,55			18.280,578742		
	Aplicação 02/04/2015	22.557,95			13.494,055605		
30/04/2015	SALDO ATUAL	6.564,24			3.911,825946		3.911,825946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.362.266,24
APLICAÇÕES (+)	29.000,00
RESGATES (-)	3.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.298,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.298,00
SALDO ATUAL =	6.564,24

Valor da Cota

31/03/2015	1,663745241
30/04/2015	1,678049496

Rentabilidade

No mês	0,8597
No ano	3,4984
Últimos 12 meses	10,6984

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	5.057.724,27			3.498.953,067124		
09/04/2015	RESGATE	1.000.000,00			689.756,458631	1,449787077	2.809.196,608493
	Aplicação 06/11/2014	1.000.000,00			689.756,458631		
14/04/2015	RESGATE	4.000.000,00			2.754.974,046409	1,451919304	54.222,562084
	Aplicação 06/11/2014	1.379.377,36			950.037,204417		
	Aplicação 18/11/2014	431.398,52			297.122,931823		
	Aplicação 30/12/2014	155.020,46			106.769,338644		

	Aplicação 06/02/2015	1.940.074,80	1.336.213,930196	
	Aplicação 09/02/2015	94.128,86	64.830,641329	
30/04/2015	SALDO ATUAL	79.140,58	54.222,562084	54.222,562084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.057.724,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.416,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.416,31
SALDO ATUAL =	79.140,58

Valor da Cota

31/03/2015	1,445496459
30/04/2015	1,459550784

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	3,8424
Últimos 12 meses	11,6211

Transação efetuada com sucesso por: JA034421 JOAO VICENTE MARTINS VIANNA.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	383,34036	2.022,6231430	0,00	775.353,07	7,37%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	12,9027330	0,00	484.611,08	4,61%
INST RF PRE LP FICFI	249,69828	16,9433780	0,00	4.230,73	0,04%
I INST RF INFLACAO	498.556,47348	18,4704030	0,00	9.208.538,97	87,55%
SOBERANO RF IRFM 1	2.170,84967	20,8027010	0,00	45.159,53	0,43%
Total			**0,00**	**10.517.893,38**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	921,25	0,95 %	3,82 %	11,48 %	21,78 %	30,88 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	7,37	7,78 %	9,28 %	6,64 %	3,87 %	5,52 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	323,87	1,07 %	3,00 %	10,10 %	15,11 %	26,05 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	607,54	2,40 %	5,75 %	15,05 %	8,86 %	23,45 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	0,96 %	3,68 %	10,94 %	20,23 %	28,95 %

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.itau.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 , 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.itau.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	0,95 %	3,78 %	11,39 %	21,55 %	30,56 %
IBX (MEDIO)	7,89 %	9,64 %	7,14 %	6,79 %	7,25 %
IBX Fechamento	9,12 %	11,71 %	8,04 %	6,57 %	7,62 %
IBrX-50 Medio	8,41 %	10,69 %	8,11 %	8,20 %	7,19 %
IBrX-50 Fechamento	9,33 %	12,00 %	8,33 %	7,00 %	7,58 %

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	9,93 %	12,44 %	8,92 %	0,57 %	-9,04 %
DOLAR COMERCIAL	-6,68 %	12,70 %	33,88 %	49,55 %	58,24 %
POUPANCA	0,61 %	2,36 %	7,19 %	14,29 %	21,43 %
IGP-M	1,17 %	3,22 %	3,55 %	11,82 %	19,98 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	0,34 %	0,96 %	1,40 %	1,47 %

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 08.703.063/0001-16**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.170,84967	44.730,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.170,84967	45.159,53
TOTAL LIVRE DE IOF	2.170,84967	45.159,53
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		45.159,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		429,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2015 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$
31/03/15	SALDO ANTERIOR		20,6049580	2.170,84967		2.170,84967	44.730,26
30/04/15	SALDO FINAL		20,8027010	2.170,84967		2.170,84967	45.159,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						45.159,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	19,8928680	Saldo Bruto :	45.159,53
Valor Rendimento :	1.975,11	Base Trib. I.R. :	1.975,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.159,53		

Emissão em 05/05/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 02.228.453/0001-03**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	449.643,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	484.611,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		484.611,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.967,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2015 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$
31/03/15	SALDO ANTERIOR		11,9717130	37.558,79534		37.558,79534	449.643,10
30/04/15	SALDO FINAL		12,9027330	37.558,79534		37.558,79534	484.611,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						484.611,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	263.566,48
Valor Rendimento :	6.314,95	Base Trib. I.R. :	6.314,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	263.566,48		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	25.538,55
Valor Rendimento :	611,89	Base Trib. I.R. :	611,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.538,55		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	39.394,34
Valor Rendimento :	943,87	Base Trib. I.R. :	943,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.394,34		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	156.111,71
Valor Rendimento :	3.740,38	Base Trib. I.R. :	3.740,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.111,71		

Emissão em 05/05/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/07/2004 até 10/11/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	383,34036	768.069,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	383,34036	775.353,07
TOTAL LIVRE DE IOF	383,34036	775.353,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		775.353,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.283,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2015 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$
31/03/15	SALDO ANTERIOR		2.003,6234820	383,34036		383,34036	768.069,73
30/04/15	SALDO FINAL		2.022,6231430	383,34036		383,34036	775.353,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						775.353,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	1.886,2942540	Qtde. de Cotas :	8,17582
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	1.929,6730070	Saldo Bruto :	16.536,60
Valor Rendimento :	759,94	Base Trib. I.R. :	759,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.536,60		

Data da Aplicação :	14/11/2014	Cota Aplicação :	1.921,5996410	Qtde. de Cotas :	146,75273
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	1.929,6730070	Saldo Bruto :	296.825,46
Valor Rendimento :	13.640,68	Base Trib. I.R. :	13.640,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	296.825,46		

Data da Aplicação :	30/12/2014	Cota Aplicação :	1.947,4162810	Qtde. de Cotas :	102,70018
Data Última Tributação :	30/12/2014	Cota última Tributação :	1.947,4162810	Saldo Bruto :	207.723,76
Valor Rendimento :	7.723,75	Base Trib. I.R. :	7.723,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.723,76		

Data da Aplicação :	09/03/2015	Cota Aplicação :	1.988,6784490	Qtde. de Cotas :	125,71163
Data Última Tributação :	09/03/2015	Cota última Tributação :	1.988,6784490	Saldo Bruto :	254.267,25
Valor Rendimento :	4.267,24	Base Trib. I.R. :	4.267,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	254.267,25		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.396.381/0001-23**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/11/2009

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	249,69828	4.186,14
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	249,69828	4.230,73
TOTAL LIVRE DE IOF	249,69828	4.230,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.230,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2015 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$
31/03/15	SALDO ANTERIOR		16,7648100	249,69828		249,69828	4.186,14
30/04/15	SALDO FINAL		16,9433780	249,69828		249,69828	4.230,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.230,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	16,4663980	Saldo Bruto :	4.230,73
Valor Rendimento :	119,10	Base Trib. I.R. :	119,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.230,73		

Emissão em 05/05/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	491.337,96661	8.862.538,53
APLICACOES	7.218,50687	133.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	498.556,47348	9.208.538,97
TOTAL LIVRE DE IOF	498.556,47348	9.208.538,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.208.538,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		213.000,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2015 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$
31/03/15	SALDO ANTERIOR		18,0375610	491.337,96661		491.337,96661	8.862.538,53
13/04/15	APLICACAO		18,4248630	7.218,50687	133.000,00	498.556,47348	
30/04/15	SALDO FINAL		18,4704030	498.556,47348		498.556,47348	9.208.538,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.208.538,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	469.832,50811
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	17,8122700	Saldo Bruto :	8.677.995,76
Valor Rendimento :	309.212,27	Base Trib. I.R. :	309.212,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.677.995,76		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	17,8122700	Saldo Bruto :	182.709,88
Valor Rendimento :	6.510,27	Base Trib. I.R. :	6.510,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.709,88		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	23/01/2015	Cota última Tributação :	18,0825240	Saldo Bruto :	214.504,60
Valor Rendimento :	4.504,60	Base Trib. I.R. :	4.504,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.504,60		

Data da Aplicação :	13/04/2015	Cota Aplicação :	18,4248630	Qtde. de Cotas :	7.218,50687
Data Última Tributação :	13/04/2015	Cota última Tributação :	18,4248630	Saldo Bruto :	133.328,73
Valor Rendimento :	328,73	Base Trib. I.R. :	328,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	133.328,73		

Emissão em 05/05/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	22/05/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,8808	3,5092	10,5103	1,233949	1,244818

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.370,16C	91.875,885681
Aplicações	743,13C	600,584578
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.003,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.116,38C	92.476,470259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 04	APLICACAO	714,63C	577,619283
20 / 04	APLICACAO	28,50C	22,965295

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

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5168	22/05/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
2,4228	6,1806	15,9821	1,835672	1,880148

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.869,96C	52.226,079981
Aplicações	4.000.000,00C	2.141.090,360971
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.889,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.123.759,52C	2.193.316,440953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	4.000.000,00C	2.141.090,360971

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

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K111356952416008
11/06/2014 14:06:51

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	MAIO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	155.949,71			65.489,485078		
19/05/2014	APLICAÇÃO	185.000,00			76.263,214077	2,425809117	141.752,699155
30/05/2014	SALDO ATUAL	352.155,71			141.752,699155		141.752,699155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.949,71
APLICAÇÕES (+)	185.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.206,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.206,00
SALDO ATUAL =	352.155,71

Valor da Cota

30/04/2014	2,381293852
30/05/2014	2,484296317

Rentabilidade

No mês	4,3254
No ano	9,4623
Últimos 12 meses	3,6031

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	6.589,81			2.280,616033		
30/05/2014	SALDO ATUAL	6.709,70			2.280,616033		2.280,616033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.589,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,89
SALDO ATUAL =	6.709,70

Valor da Cota

30/04/2014	2,889486870
30/05/2014	2,942055391

Rentabilidade

No mês	1,8193
No ano	5,7183
Últimos 12 meses	7,5786

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
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	5.155.871,08			3.401.253,361736		
30/05/2014	SALDO ATUAL	5.203.546,13			3.401.253,361736		3.401.253,361736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.155.871,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.675,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.675,05
SALDO ATUAL =	5.203.546,13

Valor da Cota

30/04/2014	1,515873866
30/05/2014	1,529890772

Rentabilidade

No mês	0,9246
No ano	4,0048
Últimos 12 meses	8,9584

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	1.944.377,05			1.486.989,061145		
30/05/2014	SALDO ATUAL	1.961.641,96			1.486.989,061145		1.486.989,061145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.944.377,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.264,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.264,91
SALDO ATUAL =	1.961.641,96

Valor da Cota

30/04/2014	1,307593375
30/05/2014	1,319204030

Rentabilidade

No mês	0,8879
No ano	4,2025
Últimos 12 meses	9,4261

Transação efetuada com sucesso por: J3339653 JULIO CESAR FRANCISCO.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336081243053487015
08/07/2015 13:06:13

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	MAIO/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	5.017,65			461,416089		
29/05/2015	SALDO ATUAL	5.100,24			461,416089		461,416089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.017,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,59
SALDO ATUAL =	5.100,24

Valor da Cota

30/04/2015	10,874464460
29/05/2015	11,053458308

Rentabilidade

No mês	1,6460
No ano	6,3318
Últimos 12 meses	11,9348

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	7.049.265,98			2.565.139,829254		
29/05/2015	SALDO ATUAL	7.230.872,83			2.565.139,829254		2.565.139,829254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.049.265,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181.606,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181.606,85
SALDO ATUAL =	7.230.872,83

Valor da Cota

30/04/2015	2,748102032
29/05/2015	2,818900065

Rentabilidade

No mês	2,5762
No ano	8,5202
Últimos 12 meses	13,4687

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.727.532,48			541.812,304112		
15/05/2015	RESGATE	200.000,00			62.184,897426	3,216215002	479.627,406686
	Aplicação 10/07/2014	1.735,78			539,696979		
	Aplicação 15/04/2015	198.264,22			61.645,200447		
29/05/2015	SALDO ATUAL	1.553.538,59			479.627,406686		479.627,406686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727.532,48
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.006,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.006,11
SALDO ATUAL =	1.553.538,59

Valor da Cota

30/04/2015	3,188433455
29/05/2015	3,239052990

Rentabilidade

No mês	1,5875
No ano	4,6856
Últimos 12 meses	10,0949

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
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	6.564,24			3.911,825946		
29/05/2015	SALDO ATUAL	6.624,15			3.911,825946		3.911,825946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.564,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,91
SALDO ATUAL =	6.624,15

Valor da Cota

30/04/2015	1,678049496
29/05/2015	1,693365789

Rentabilidade

No mês	0,9127
No ano	4,4431
Últimos 12 meses	10,6854

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	79.140,58			54.222,562084		
29/05/2015	SALDO ATUAL	79.957,52			54.222,562084		54.222,562084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.140,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,94
SALDO ATUAL =	79.957,52

Valor da Cota

30/04/2015	1,459550784
29/05/2015	1,474617226

Rentabilidade

No mês	1,0322
No ano	4,9143
Últimos 12 meses	11,7808

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/05/2015	APLICAÇÃO	450.000,00			446.578,967971	1,007660531	446.578,967971
29/05/2015	SALDO ATUAL	452.641,96			446.578,967971		446.578,967971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	450.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.641,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.641,96
SALDO ATUAL =	452.641,96

Valor da Cota

30/04/2015	0,000000000
29/05/2015	1,013576539

Rentabilidade

No mês	1,3576
No ano	1,3576
Últimos 12 meses	1,3576

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	11/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9168	4,4582	10,6455	1,244818	1,256231

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	05/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.116,38C	92.476,470259
Aplicações	38.588,53C	30.971,849096
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.374,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.079,60C	123.448,319356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	28.791,30C	23.118,374544
05 / 05	APLICACAO	902,74C	724,537181
08 / 05	APLICACAO	8.894,49C	7.128,937370

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

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada de forma presencial em 30 de abril de 2015.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	11/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9168	4,4582	10,6455	1,244818	1,256231

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	05/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.595.200,51C	1.281.472,892215
Aplicações	14.325,51C	11.455,724899
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.690,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.624.217,01C	1.292.928,617115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 05	APLICACAO	14.325,51C	11.455,724899

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

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada de forma presencial em 30 de abril de 2015.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O091136636155014
09/07/2015 12:27:35

Cliente

Agência	3854-7
Conta	10110-9 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	JUNHO/2015

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2015	APLICAÇÃO	260.000,00			175.501,748462	1,481466722	175.501,748462
30/06/2015	SALDO ATUAL	261.614,82			175.501,748462		175.501,748462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	260.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,82
SALDO ATUAL =	261.614,82

Valor da Cota

29/05/2015	1,474617226
30/06/2015	1,490667884

Rentabilidade

No mês	1,0884
No ano	6,0563
Últimos 12 meses	12,0748

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336081243053487013
08/07/2015 13:04:55

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	JUNHO/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	5.100,24			461,416089		
30/06/2015	SALDO ATUAL	5.141,15			461,416089		461,416089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,91
SALDO ATUAL =	5.141,15

Valor da Cota

29/05/2015	11,053458308
30/06/2015	11,142105447

Rentabilidade

No mês	0,8019
No ano	7,1846
Últimos 12 meses	11,6490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	7.230.872,83			2.565.139,829254		
05/06/2015	RESGATE	7.000.000,00			2.495.390,701451	2,805171950	69.749,127803
	Aplicação 12/01/2015	5.961,88			2.125,317467		
	Aplicação 14/04/2015	6.994.038,12			2.493.265,383984		
30/06/2015	SALDO ATUAL	196.045,04			69.749,127803		69.749,127803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.230.872,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.827,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.827,79
SALDO ATUAL =	196.045,04

Valor da Cota

29/05/2015	2,818900065
30/06/2015	2,810716677

Rentabilidade

No mês	-0,2903
No ano	8,2052
Últimos 12 meses	13,1644

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	1.553.538,59			479.627,406686		
30/06/2015	SALDO ATUAL	1.558.393,03			479.627,406686		479.627,406686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553.538,59
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.854,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.854,44
SALDO ATUAL =	1.558.393,03

Valor da Cota

29/05/2015	3,239052990
30/06/2015	3,249174270

Rentabilidade

No mês	0,3124
No ano	5,0127
Últimos 12 meses	9,4222

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
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	6.624,15			3.911,825946		
05/06/2015	APLICAÇÃO	3.500.000,00			2.064.674,093155	1,695182795	2.068.585,919101
30/06/2015	SALDO ATUAL	3.534.745,93			2.068.585,919101		2.068.585,919101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.624,15
APLICAÇÕES (+)	3.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.121,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.121,78
SALDO ATUAL =	3.534.745,93

Valor da Cota

29/05/2015	1,693365789
30/06/2015	1,708774047

Rentabilidade

No mês	0,9099
No ano	5,3935
Últimos 12 meses	10,7589

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	79.957,52			54.222,562084		
05/06/2015	APLICAÇÃO	3.484.715,76			2.358.381,703999	1,477587684	2.412.604,266083
30/06/2015	SALDO ATUAL	3.596.391,70			2.412.604,266083		2.412.604,266083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.957,52
APLICAÇÕES (+)	3.484.715,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.718,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.718,42
SALDO ATUAL =	3.596.391,70

Valor da Cota

29/05/2015	1,474617226
30/06/2015	1,490667884

Rentabilidade

No mês	1,0884
No ano	6,0563
Últimos 12 meses	12,0748

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	452.641,96			446.578,967971		

30/06/2015	SALDO ATUAL	456.870,61	446.578,967971	446.578,967971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.641,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.228,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.228,65
SALDO ATUAL =	456.870,61

Valor da Cota

29/05/2015	1,013576539
30/06/2015	1,023045517

Rentabilidade

No mês	0,9342
No ano	2,3045
Últimos 12 meses	2,3045

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	137,72687	2.064,7228040	0,00	284.367,80	2,79%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	12,2621640	0,00	460.552,09	4,51%
INST RF PRE LP FICFI	249,69828	17,2597520	0,00	4.309,73	0,04%
I INST RF INFLACAO	498.556,47348	18,8795710	0,00	9.412.532,32	92,21%
SOBERANO RF IRFM 1	2.170,84967	21,1673260	0,00	45.951,08	0,45%
Total			**0,00**	**10.207.713,02**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.013,10	1,07 %	5,98 %	11,91 %	22,80 %	31,78 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	7,48	0,69 %	3,86 %	-1,52 %	9,34 %	8,29 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	309,71	0,29 %	4,92 %	9,20 %	19,52 %	25,11 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	623,41	-0,30 %	8,09 %	12,80 %	20,05 %	24,44 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	0,88 %	5,50 %	10,91 %	21,35 %	29,24 %

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.itau.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.itau.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	1,06 %	5,92 %	11,80 %	22,61 %	31,43 %
IBX (MEDIO)	-0,49 %	5,40 %	0,64 %	13,26 %	11,63 %
IBX Fechamento	0,76 %	6,41 %	0,43 %	12,62 %	11,18 %
IBrX-50 Medio	-0,63 %	5,69 %	1,20 %	14,62 %	11,42 %

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	0,61 %	6,15 %	-0,17 %	11,85 %	-2,34 %
DOLAR COMERCIAL	-2,40 %	16,81 %	40,87 %	40,03 %	53,50 %
POUPANCA	0,68 %	3,70 %	7,39 %	14,63 %	21,73 %
IGP-M	0,67 %	4,33 %	5,59 %	12,18 %	19,26 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	0,64 %	1,15 %	1,70 %	1,73 %

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 08.703.063/0001-16**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.170,84967	45.550,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.170,84967	45.951,08
TOTAL LIVRE DE IOF	2.170,84967	45.951,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		45.951,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		400,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2015 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$
29/05/15	SALDO ANTERIOR		20,9826890	2.170,84967		2.170,84967	45.550,26
30/06/15	SALDO FINAL		21,1673260	2.170,84967		2.170,84967	45.951,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						45.951,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	20,9826890	Saldo Bruto :	45.951,08
Valor Rendimento :	400,81	Base Trib. I.R. :	400,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.951,08		

Emissão em 02/07/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

CNPJ 02.228.453/0001-03

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	457.387,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	460.552,09
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		460.552,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.164,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2015 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$
29/05/15	SALDO ANTERIOR		12,1779080	37.558,79534		37.558,79534	457.387,53
30/06/15	SALDO FINAL		12,2621640	37.558,79534		37.558,79534	460.552,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						460.552,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	250.481,46
Valor Rendimento :	6.770,06	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	250.481,46		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	24.270,67
Valor Rendimento :	655,99	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.270,67		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	37.438,57
Valor Rendimento :	1.011,89	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.438,57		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	148.361,39
Valor Rendimento :	4.009,93	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.361,39		

Emissão em 02/07/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 00.832.435/0001-00**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/07/2004 até 10/11/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	137,72687	281.343,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	137,72687	284.367,80
TOTAL LIVRE DE IOF	137,72687	284.367,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		284.367,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.024,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2015 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$
29/05/15	SALDO ANTERIOR		2.042,7646470	137,72687		137,72687	281.343,57
30/06/15	SALDO FINAL		2.064,7228040	137,72687		137,72687	284.367,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						284.367,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/12/2014	Cota Aplicação :	1.947,4162810	Qtde. de Cotas :	12,01524
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	2.042,7646470	Saldo Bruto :	24.808,14
Valor Rendimento :	263,83	Base Trib. I.R. :	263,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.808,14		

Data da Aplicação :	09/03/2015	Cota Aplicação :	1.988,6784490	Qtde. de Cotas :	125,71163
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	2.042,7646470	Saldo Bruto :	259.559,66
Valor Rendimento :	2.760,39	Base Trib. I.R. :	2.760,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	259.559,66		

Emissão em 02/07/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.396.381/0001-23**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/11/2009 até 21/06/2015
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	249,69828	4.297,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	249,69828	4.309,73
TOTAL LIVRE DE IOF	249,69828	4.309,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.309,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2015 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$
29/05/15	SALDO ANTERIOR		17,2099510	249,69828		249,69828	4.297,29
30/06/15	SALDO FINAL		17,2597520	249,69828		249,69828	4.309,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.309,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	17,2099510	Saldo Bruto :	4.309,73
Valor Rendimento :	12,43	Base Trib. I.R. :	12,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.309,73		

Emissão em 02/07/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	498.556,47348	9.440.903,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	498.556,47348	9.412.532,32
TOTAL LIVRE DE IOF	498.556,47348	9.412.532,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.412.532,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.371,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2015 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$
29/05/15	SALDO ANTERIOR		18,9364780	498.556,47348		498.556,47348	9.440.903,67
30/06/15	SALDO FINAL		18,8795710	498.556,47348		498.556,47348	9.412.532,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.412.532,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	469.832,50811
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	8.870.236,19
Valor Rendimento :	26.736,75	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.870.236,19		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	186.757,38
Valor Rendimento :	562,92	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.757,38		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	219.256,44
Valor Rendimento :	660,88	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.256,44		

Data da Aplicação :	13/04/2015	Cota Aplicação :	18,4248630	Qtde. de Cotas :	7.218,50687
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	136.282,31
Valor Rendimento :	410,78	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	136.282,31		

Emissão em 02/07/2015

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	07/07/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,9932	5,4957	10,9062	1,256231	1,268708

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	06/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.079,60C	123.448,319356
Aplicações	596,07C	473,400930
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.544,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.220,49C	123.921,720287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 06	APLICACAO	596,07C	473,400930

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

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos os seus clientes,a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	07/07/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,9932	5,4957	10,9062	1,256231	1,268708

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	06/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.624.217,01C	1.292.928,617115
Aplicações	17.445,71C	13.822,654126
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.223,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.657.885,79C	1.306.751,271242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 06	APLICACAO	17.445,71C	13.822,654126

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

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos os seus clientes,a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33X051515598788008
05/08/2015 15:34:03

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	JULHO/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	5.141,15			461,416089		
15/07/2015	APLICAÇÃO	80.000,00			7.107,315479	11,256008015	7.568,731568
31/07/2015	SALDO ATUAL	85.804,87			7.568,731568		7.568,731568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.141,15
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,72
SALDO ATUAL =	85.804,87

Valor da Cota

30/06/2015	11,142105447
31/07/2015	11,336756789

Rentabilidade

No mês	1,7469
No ano	9,0571
Últimos 12 meses	12,6623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	196.045,04			69.749,127803		
31/07/2015	SALDO ATUAL	194.567,63			69.749,127803		69.749,127803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.045,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.477,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.477,41
SALDO ATUAL =	194.567,63

Valor da Cota

30/06/2015	2,810716677
31/07/2015	2,789534907

Rentabilidade

No mês	-0,7536
No ano	7,3898
Últimos 12 meses	11,0441

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.558.393,03			479.627,406686		
31/07/2015	SALDO ATUAL	1.577.297,53			479.627,406686		479.627,406686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.558.393,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.904,50

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.904,50
SALDO ATUAL =	1.577.297,53

Valor da Cota

30/06/2015	3,249174270
31/07/2015	3,288589251

Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	6,2866
Últimos 12 meses	9,5210

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
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	3.534.745,93			2.068.585,919101		
28/07/2015	RESGATE	70.000,00			40.554,245722	1,726083145	2.028.031,673379
	Aplicação 02/04/2015	6.752,14			3.911,825946		
	Aplicação 05/06/2015	63.247,86			36.642,419776		
31/07/2015	SALDO ATUAL	3.508.894,91			2.028.031,673379		2.028.031,673379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.534.745,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.148,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.148,98
SALDO ATUAL =	3.508.894,91

Valor da Cota

30/06/2015	1,708774047
31/07/2015	1,730197294

Rentabilidade

No mês	1,2537
No ano	6,7148
Últimos 12 meses	11,1327

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	3.596.391,70			2.412.604,266083		
31/07/2015	SALDO ATUAL	3.639.421,36			2.412.604,266083		2.412.604,266083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.029,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.029,66
SALDO ATUAL =	3.639.421,36

Valor da Cota

30/06/2015	1,490667884
31/07/2015	1,508503243

Rentabilidade

No mês	1,1964
No ano	7,3252
Últimos 12 meses	12,3507

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	456.870,61			446.578,967971		
31/07/2015	SALDO ATUAL	463.932,74			446.578,967971		446.578,967971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.870,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.062,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.062,13
SALDO ATUAL =	463.932,74

Valor da Cota

30/06/2015	1,023045517
31/07/2015	1,038859361

Rentabilidade

No mês	1,5457
No ano	3,8859
Últimos 12 meses	3,8859

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33X051515598788010
05/08/2015 15:35:32

Cliente

Agência	3854-7
Conta	10110-9 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	JULHO/2015

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	261.614,82			175.501,748462		
15/07/2015	APLICAÇÃO	61.815,73			41.233,672305	1,499156552	216.735,420767
31/07/2015	SALDO ATUAL	326.946,09			216.735,420767		216.735,420767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.614,82
APLICAÇÕES (+)	61.815,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.515,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.515,54
SALDO ATUAL =	326.946,09

Valor da Cota

30/06/2015	1,490667884
31/07/2015	1,508503243

Rentabilidade

No mês	1,1964
No ano	7,3252
Últimos 12 meses	12,3507

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	41,85718	2.089,4341790	0,00	87.457,82	0,87%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	11,8955650	0,00	446.783,07	4,43%
INST RF PRE LP FICFI	20.916,84764	17,4645310	0,00	365.302,93	3,62%
I INST RF INFLACAO	487.801,90788	18,7367660	0,00	9.139.830,18	90,62%
SOBERANO RF IRFM 1	2.170,84967	21,4343620	0,00	46.530,77	0,46%
Total			**0,00**	**10.085.904,77**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.049,99	1,20 %	7,25 %	12,19 %	23,40 %	32,47 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	7,48	-2,99 %	0,75 %	-8,26 %	4,14 %	1,69 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	302,21	1,19 %	6,17 %	9,29 %	19,39 %	25,25 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	621,61	-0,76 %	7,27 %	10,74 %	17,68 %	20,09 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,26 %	6,83 %	11,28 %	21,90 %	29,94 %

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 ...w.itau.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 ..., 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.itau.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	1,18 %	7,16 %	12,07 %	23,18 %	32,08 %
IBX (MEDIO)	-3,89 %	1,30 %	-7,78 %	6,27 %	2,86 %
IBX Fechamento	-3,44 %	2,74 %	-7,17 %	6,88 %	4,12 %
IBrX-50 Medio	-4,24 %	1,21 %	-8,35 %	7,21 %	2,24 %
...	...	...	...	...	...

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-4,17 %	1,71 %	-8,89 %	5,45 %	-9,33 %
DOLAR COMERCIAL	9,39 %	27,78 %	49,69 %	48,19 %	65,57 %
POUPANCA	0,73 %	4,46 %	7,53 %	14,87 %	22,00 %
IGP-M	0,69 %	5,05 %	6,97 %	12,66 %	18,50 %
TAXA REFERENCIAL	0,23 %	0,87 %	1,28 %	1,91 %	1,95 %

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 08.703.063/0001-16**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.170,84967	45.951,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.170,84967	46.530,77
TOTAL LIVRE DE IOF	2.170,84967	46.530,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.530,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		579,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2015 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$
30/06/15	SALDO ANTERIOR		21,1673260	2.170,84967		2.170,84967	45.951,08
31/07/15	SALDO FINAL		21,4343620	2.170,84967		2.170,84967	46.530,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						46.530,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	20,9826890	Saldo Bruto :	46.530,77
Valor Rendimento :	980,51	Base Trib. I.R. :	980,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.530,77		

Emissão em 04/08/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 02.228.453/0001-03**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	460.552,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	446.783,07
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		446.783,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.769,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2015 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$
30/06/15	SALDO ANTERIOR		12,2621640	37.558,79534		37.558,79534	460.552,09
31/07/15	SALDO FINAL		11,8955650	37.558,79534		37.558,79534	446.783,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						446.783,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	242.992,88
Valor Rendimento :	14.258,64	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	242.992,88		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	23.545,05
Valor Rendimento :	1.381,60	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.545,05		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	36.319,28
Valor Rendimento :	2.131,18	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.319,28		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	143.925,86
Valor Rendimento :	8.445,46	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143.925,86		

Emissão em 04/08/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 00.832.435/0001-00**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/07/2004 até 10/11/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	137,72687	284.367,80
APLICACOES		0,00
RESGATES	95,86969	200.000,01
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.160,79
SALDO BRUTO ATUAL	41,85718	87.457,82
TOTAL LIVRE DE IOF	41,85718	87.457,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		87.457,82
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.037,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.090,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2015 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$
30/06/15	SALDO ANTERIOR		2.064,7228040	137,72687		137,72687	284.367,80
28/07/15	RESGATE		2.086,1653220	95,86969	200.000,01	41,85718	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.037,13		
	VALOR LIQUIDO				200.000,01		
31/07/15	SALDO FINAL		2.089,4341790	41,85718		41,85718	87.457,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						87.457,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
28/07/15	RESGATE	30/12/2014	2.086,1653220	12,01524	25.065,77
			521,46	0,00	0,00
		09/03/2015	2.086,1653220	83,85445	174.934,24
			3.639,33	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/03/2015	Cota Aplicação :	1.988,6784490	Qtde. de Cotas :	41,85718
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	2.042,7646470	Saldo Bruto :	87.457,82
Valor Rendimento :	1.953,45	Base Trib. I.R. :	1.953,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.457,82		

Emissão em 04/08/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.396.381/0001-23**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/11/2009 até 21/06/2015
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	249,69828	4.309,73
APLICACOES	20.667,14936	360.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.916,84764	365.302,93
TOTAL LIVRE DE IOF	20.916,84764	365.302,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		365.302,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		993,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2015 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$
30/06/15	SALDO ANTERIOR		17,2597520	249,69828		249,69828	4.309,73
15/07/15	APLICACAO		17,4189480	20.667,14936	360.000,00	20.916,84764	
31/07/15	SALDO FINAL		17,4645310	20.916,84764		20.916,84764	365.302,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						365.302,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	17,2099510	Saldo Bruto :	4.360,86
Valor Rendimento :	63,56	Base Trib. I.R. :	63,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.360,86		

Data da Aplicação :	15/07/2015	Cota Aplicação :	17,4189480	Qtde. de Cotas :	20.667,14936
Data Última Tributação :	15/07/2015	Cota última Tributação :	17,4189480	Saldo Bruto :	360.942,07
Valor Rendimento :	942,07	Base Trib. I.R. :	942,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	360.942,07		

Emissão em 04/08/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.474.513/0001-98**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	498.556,47348	9.412.532,32
APLICACOES		0,00
RESGATES	10.754,56560	200.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	487.801,90788	9.139.830,18
TOTAL LIVRE DE IOF	487.801,90788	9.139.830,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.139.830,18
IR VIRTUAL NO PERIODO		24,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		72.702,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2015 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$
30/06/15	SALDO ANTERIOR		18,8795710	498.556,47348		498.556,47348	9.412.532,32
28/07/15	RESGATE		18,5967530	10.754,56560	200.000,00	487.801,90788	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,63		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
31/07/15	SALDO FINAL		18,7367660	487.801,90788		487.801,90788	9.139.830,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.139.830,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
28/07/15	RESGATE	06/10/2014	18,5967530	10.754,56560	200.000,00
			3.653,59	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4836810	Qtde. de Cotas :	459.077,94251
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	8.601.635,98
Valor Rendimento :	91.683,37	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.601.635,98		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	185.344,75
Valor Rendimento :	1.975,55	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.344,75		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	217.597,98
Valor Rendimento :	2.319,33	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.597,98		

Data da Aplicação :	13/04/2015	Cota Aplicação :	18,4248630	Qtde. de Cotas :	7.218,50687

Emissão em 04/08/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	2.765,21602	1.862,4726520	0,00	5.150.139,20	61,83%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	12,9660910	0,00	486.990,74	5,85%
NST RF PRE LP FICFI	249,69828	15,9794630	0,00	3.990,04	0,05%
I INST RF INFLACAO	92.736,96815	16,9193930	0,00	1.569.053,20	18,84%
SOBERANO RF IRFM 1	58.135,64817	19,2621290	0,00	1.119.816,35	13,44%
Total			**0,00**	**8.329.989,53**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	603,60	0,94 %	6,01 %	10,00 %	18,08 %	30,46 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	10,67	4,13 %	6,24 %	13,51 %	10,84 %	14,82 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	350,41	1,10 %	7,79 %	9,24 %	14,60 %	34,75 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	630,01	1,09 %	10,48 %	6,26 %	8,44 %	37,35 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	0,92 %	5,89 %	9,55 %	16,77 %	29,67 %

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.itau.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 , 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.itau.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	0,94 %	5,96 %	9,92 %	17,86 %	30,02 %
IBX (MEDIO)	4,89 %	7,56 %	15,24 %	11,54 %	16,80 %
IBX Fechamento	4,46 %	7,60 %	15,14 %	12,16 %	16,28 %
IBrX-50 Medio	5,73 %	8,27 %	16,97 %	11,55 %	13,29 %
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	5,00 %	8,39 %	15,75 %	-0,48 %	-5,09 %
FGV 100 Fechamento	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
DOLAR COMERCIAL	2,95 %	-3,21 %	-1,00 %	10,61 %	45,69 %
POUPANCA	0,61 %	4,02 %	6,83 %	13,46 %	21,43 %
IGP-M	-0,61 %	1,83 %	5,32 %	10,77 %	18,17 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	0,45 %	0,62 %	0,66 %	1,47 %

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	58.135,64817	1.109.575,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	58.135,64817	1.119.816,35
TOTAL LIVRE DE IOF	58.135,64817	1.119.816,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.119.816,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.240,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2014 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$
30/06/14	SALDO ANTERIOR		19,0859760	58.135,64817		58.135,64817	1.109.575,57
31/07/14	SALDO FINAL		19,2621290	58.135,64817		58.135,64817	1.119.816,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.119.816,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/07/2013	Cota Aplicação :	17,4834340	Qtde. de Cotas :	5.719,70015
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	18,9255350	Saldo Bruto :	110.173,60
Valor Rendimento :	1.925,21	Base Trib. I.R. :	1.925,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.173,60		

Data da Aplicação :	27/06/2014	Cota Aplicação :	19,0781630	Qtde. de Cotas :	52.415,94802
Data Última Tributação :	27/06/2014	Cota última Tributação :	19,0781630	Saldo Bruto :	1.009.642,75
Valor Rendimento :	9.642,75	Base Trib. I.R. :	9.642,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.009.642,75		

Emissão em 04/08/2014

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 02.228.453/0001-03**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 28/03/2005 até 10/02/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	467.683,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	486.990,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		486.990,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.307,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2014 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$
30/06/14	SALDO ANTERIOR		12,4520270	37.558,79534		37.558,79534	467.683,11
31/07/14	SALDO FINAL		12,9660910	37.558,79534		37.558,79534	486.990,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						486.990,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	264.860,71
Valor Rendimento :	7.609,18	Base Trib. I.R. :	7.609,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	264.860,71		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	25.663,96
Valor Rendimento :	737,30	Base Trib. I.R. :	737,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.663,96		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	39.587,79
Valor Rendimento :	1.137,31	Base Trib. I.R. :	1.137,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.587,79		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	156.878,28
Valor Rendimento :	4.506,95	Base Trib. I.R. :	4.506,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.878,28		

Emissão em 04/08/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 00.832.435/0001-00**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.765,21602	5.101.953,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.765,21602	5.150.139,20
TOTAL LIVRE DE IOF	2.765,21602	5.150.139,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.150.139,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.185,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2014 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$
30/06/14	SALDO ANTERIOR		1.845,0471550	2.765,21602		2.765,21602	5.101.953,94
31/07/14	SALDO FINAL		1.862,4726520	2.765,21602		2.765,21602	5.150.139,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.150.139,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/02/2014	Cota Aplicação :	1.775,4497450	Qtde. de Cotas :	1.816,32086
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	1.830,0181820	Saldo Bruto :	3.382.847,92
Valor Rendimento :	58.947,73	Base Trib. I.R. :	58.947,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.382.847,92		

Data da Aplicação :	14/03/2014	Cota Aplicação :	1.791,5359020	Qtde. de Cotas :	920,99745
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	1.830,0181820	Saldo Bruto :	1.715.332,56
Valor Rendimento :	29.890,48	Base Trib. I.R. :	29.890,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.715.332,56		

Data da Aplicação :	17/03/2014	Cota Aplicação :	1.792,2619800	Qtde. de Cotas :	27,89771
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	1.830,0181820	Saldo Bruto :	51.958,72
Valor Rendimento :	905,40	Base Trib. I.R. :	905,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.958,72		

Emissão em 04/08/2014

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.396.381/0001-23**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/11/2009

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	249,69828	3.946,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	249,69828	3.990,04
TOTAL LIVRE DE IOF	249,69828	3.990,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.990,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2014 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$
30/06/14	SALDO ANTERIOR		15,8061160	249,69828		249,69828	3.946,75
31/07/14	SALDO FINAL		15,9794630	249,69828		249,69828	3.990,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.990,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	15,6665790	Saldo Bruto :	3.990,04
Valor Rendimento :	78,12	Base Trib. I.R. :	78,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.990,04		

Emissão em 04/08/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	60.081,36136	1.005.586,60
APLICACOES	32.655,60679	550.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.736,96815	1.569.053,20
TOTAL LIVRE DE IOF	92.736,96815	1.569.053,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.569.053,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.466,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2014 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$
30/06/14	SALDO ANTERIOR		16,7370810	60.081,36136		60.081,36136	1.005.586,60
11/07/14	APLICACAO		16,8424370	32.655,60679	550.000,00	92.736,96815	
31/07/14	SALDO FINAL		16,9193930	92.736,96815		92.736,96815	1.569.053,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.569.053,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/02/2014	Cota Aplicação :	15,1181950	Qtde. de Cotas :	451,21140
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	16,7323610	Saldo Bruto :	7.634,22
Valor Rendimento :	84,39	Base Trib. I.R. :	84,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.634,22		

Data da Aplicação :	27/06/2014	Cota Aplicação :	16,7700400	Qtde. de Cotas :	59.630,14996
Data Última Tributação :	27/06/2014	Cota última Tributação :	16,7700400	Saldo Bruto :	1.008.905,94
Valor Rendimento :	8.905,94	Base Trib. I.R. :	8.905,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.008.905,94		

Data da Aplicação :	11/07/2014	Cota Aplicação :	16,8424370	Qtde. de Cotas :	32.655,60679
Data Última Tributação :	11/07/2014	Cota última Tributação :	16,8424370	Saldo Bruto :	552.513,04
Valor Rendimento :	2.513,04	Base Trib. I.R. :	2.513,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	552.513,04		

Emissão em 04/08/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	10/08/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
1,0971	6,6531	11,1560	1,268708	1,282627

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	07/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.657.885,79C	1.306.751,271242
Aplicações	14.379,13C	11.274,786624
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.270,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.690.535,82C	1.318.026,057866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 07	APLICACAO	14.379,13C	11.274,786624

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A211143024615011
21/09/2015 11:52:24

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	AGOSTO/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	85.804,87			7.568,731568		
31/08/2015	SALDO ATUAL	85.359,25			7.568,731568		7.568,731568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.804,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-445,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-445,62
SALDO ATUAL =	85.359,25

Valor da Cota

31/07/2015	11,336756789
31/08/2015	11,277879908

Rentabilidade

No mês	-0,5193
No ano	8,4907
Últimos 12 meses	10,6071

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	194.567,63			69.749,127803		
31/08/2015	SALDO ATUAL	188.621,32			69.749,127803		69.749,127803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.567,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.946,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.946,31
SALDO ATUAL =	188.621,32

Valor da Cota

31/07/2015	2,789534907
31/08/2015	2,704282112

Rentabilidade

No mês	-3,0561
No ano	4,1077
Últimos 12 meses	2,7098

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	1.577.297,53			479.627,406686		
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.563.166,51			479.627,406686		479.627,406686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.577.297,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.131,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.131,02
SALDO ATUAL =	1.563.166,51

Valor da Cota

31/07/2015	3,288589251
31/08/2015	3,259126749

Rentabilidade

No mês	-0,8959
No ano	5,3344
Últimos 12 meses	6,8703

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
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	3.508.894,91			2.028.031,673379		
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.543.682,77			2.028.031,673379		2.028.031,673379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.508.894,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.787,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.787,86
SALDO ATUAL =	3.543.682,77

Valor da Cota

31/07/2015	1,730197294
31/08/2015	1,747350801

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	7,7728
Últimos 12 meses	11,3267

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	3.639.421,36			2.412.604,266083		
21/08/2015	APLICAÇÃO	160.000,00			105.229,739698	1,520482712	2.517.834,005781
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.840.471,68			2.517.834,005781		2.517.834,005781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639.421,36
APLICAÇÕES (+)	160.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.050,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.050,32
SALDO ATUAL =	3.840.471,68

Valor da Cota

31/07/2015	1,508503243
31/08/2015	1,525307733

Rentabilidade

No mês	1,1139
No ano	8,5208
Últimos 12 meses	12,6102

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	463.932,74			446.578,967971		
17/08/2015	RESGATE	13.202,23			12.712,471191	1,038525854	433.866,496780
	Aplicação 15/05/2015	13.202,23			12.712,471191		
31/08/2015	SALDO ATUAL	452.213,67			433.866,496780		433.866,496780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.932,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.202,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.483,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.483,16
SALDO ATUAL =	452.213,67

Valor da Cota

31/07/2015	1,038859361
31/08/2015	1,042287603

Rentabilidade

No mês	0,3300
No ano	4,2287
Últimos 12 meses	4,2287

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	526,62061	2.113,0476470	0,00	1.112.774,43	11,14%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	10,9581060	0,00	411.573,24	4,12%
NST RF PRE LP FICFI	20.916,84764	17,3115280	0,00	362.102,58	3,62%
I INST RF INFLACAO	416.285,05476	18,1474910	0,00	7.554.529,26	75,60%
SOBERANO RF IRFM 1	25.466,00861	21,6590490	0,00	551.569,51	5,52%
Total			**0,00**	**9.992.549,02**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.058,30	1,13 %	8,46 %	12,48 %	23,94 %	33,05 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	7,37	-7,88 %	-7,19 %	-23,19 %	-5,76 %	-6,35 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	294,06	-0,88 %	5,24 %	6,67 %	19,71 %	23,34 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	611,12	-3,15 %	3,90 %	2,37 %	17,09 %	14,29 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,05 %	7,95 %	11,53 %	22,63 %	30,47 %

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 w.itau.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 , 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.itau.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	1,11 %	8,35 %	12,34 %	23,69 %	32,63 %
IBX (MEDIO)	-8,53 %	-7,34 %	-22,42 %	-3,84 %	-5,46 %
IBX Fechamento	-8,25 %	-5,73 %	-22,28 %	-3,73 %	-4,32 %
IBrX-50 Medio	-8,27 %	-7,17 %	-22,79 %	-3,45 %	-5,99 %
IBrX-50 Fechamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-8,33 %	-6,76 %	-23,92 %	-6,77 %	-18,29 %
DOLAR COMERCIAL	7,45 %	37,29 %	62,83 %	53,71 %	79,01 %
POUPANCA	0,69 %	5,17 %	7,66 %	15,08 %	22,21 %
IGP-M	0,28 %	5,34 %	7,55 %	12,81 %	17,15 %
TAXA REFERENCIAL	0,19 %	1,06 %	1,41 %	2,10 %	2,12 %

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 08.703.063/0001-16**

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.170,84967	46.530,77
APLICACOES	23.295,15894	500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	25.466,00861	551.569,51
TOTAL LIVRE DE IOF	25.466,00861	551.569,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		551.569,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.038,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/07/15	SALDO ANTERIOR		21,4343620	2.170,84967		2.170,84967	46.530,77
07/08/15	APLICACAO		21,4636870	23.295,15894	500.000,00	25.466,00861	
31/08/15	SALDO FINAL		21,6590490	25.466,00861		25.466,00861	551.569,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						551.569,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	20,9826890	Saldo Bruto :	47.018,53
Valor Rendimento :	1.468,27	Base Trib. I.R. :	1.468,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.018,53		

Data da Aplicação :	07/08/2015	Cota Aplicação :	21,4636870	Qtde. de Cotas :	23.295,15894
Data Última Tributação :	07/08/2015	Cota última Tributação :	21,4636870	Saldo Bruto :	504.550,98
Valor Rendimento :	4.550,98	Base Trib. I.R. :	4.550,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.550,98		

Emissão em 02/09/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 02.228.453/0001-03

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	446.783,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	411.573,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		411.573,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.209,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/07/15	SALDO ANTERIOR		11,8955650	37.558,79534		37.558,79534	446.783,07
31/08/15	SALDO FINAL		10,9581060	37.558,79534		37.558,79534	411.573,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						411.573,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	223.843,23
Valor Rendimento :	33.408,29	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.843,23		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	21.689,53
Valor Rendimento :	3.237,13	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.689,53		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	33.457,05
Valor Rendimento :	4.993,41	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.457,05		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	132.583,43
Valor Rendimento :	19.787,89	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.583,43		

Emissão em 02/09/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/07/2004 até 10/11/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	41,85718	87.457,82
APLICACOES	484,76343	1.020.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	526,62061	1.112.774,43
TOTAL LIVRE DE IOF	526,62061	1.112.774,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.112.774,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.316,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/07/15	SALDO ANTERIOR		2.089,4341790	41,85718		41,85718	87.457,82
19/08/15	APLICACAO		2.104,1191090	484,76343	1.020.000,00	526,62061	
31/08/15	SALDO FINAL		2.113,0476470	526,62061		526,62061	1.112.774,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.112.774,43

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/03/2015	Cota Aplicação :	1.988,6784490	Qtde. de Cotas :	41,85718
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	2.042,7646470	Saldo Bruto :	88.446,21
Valor Rendimento :	2.941,84	Base Trib. I.R. :	2.941,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.446,21		

Data da Aplicação :	19/08/2015	Cota Aplicação :	2.104,1191090	Qtde. de Cotas :	484,76343
Data Última Tributação :	19/08/2015	Cota última Tributação :	2.104,1191090	Saldo Bruto :	1.024.328,22
Valor Rendimento :	4.328,22	Base Trib. I.R. :	4.328,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.024.328,22		

Emissão em 02/09/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	487.801,90788	9.139.830,18
APLICACOES		0,00
RESGATES	71.516,85312	1.300.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	416.285,05476	7.554.529,26
TOTAL LIVRE DE IOF	416.285,05476	7.554.529,26
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.554.529,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		285.300,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/07/15	SALDO ANTERIOR		18,7367660	487.801,90788		487.801,90788	9.139.830,18
07/08/15	RESGATE		18,1664380	55.046,56444	1.000.000,00	432.755,34344	
27/08/15	RESGATE		18,2146170	8.235,14434	150.000,00	424.520,19910	
27/08/15	RESGATE		18,2146170	8.235,14434	150.000,00	416.285,05476	
31/08/15	SALDO FINAL		18,1474910	416.285,05476		416.285,05476	7.554.529,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.554.529,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota / Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas / Valor I.R.	Valor em R$ / Valor do IOF
08/15	RESGATE	06/10/2014	18,1664380	55.046,56444	1.000.000,00
			42.388,05	0,00	0,00
27/08/15	RESGATE	06/10/2014	18,2146170	8.235,14434	150.000,00
			5.944,62	0,00	0,00
27/08/15	RESGATE	06/10/2014	18,2146170	8.235,14434	150.000,00
			5.944,62	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	387.561,08939
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	7.033.261,38
Valor Rendimento :	305.780,66	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.033.261,38		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	179.515,62
Valor Rendimento :	7.804,68	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.515,62		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	210.754,48
Valor Rendimento :	9.162,83	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 **CNPJ 10.474.513/0001-98**

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	13/04/2015	Cota Aplicação :	18,4248630	Qtde. de Cotas :	7.218,50687
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	130.997,78
Valor Rendimento :	5.695,30	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.997,78		

Emissão em 02/09/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	10/09/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
1,0372	7,7593	11,4249	1,282627	1,295931

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	08/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.690.535,82C	1.318.026,057866
Aplicações	87.154,95C	67.555,452003
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.927,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.795.618,04C	1.385.581,509870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 08	APLICACAO	11.873,23C	9.207,073327
18 / 08	APLICACAO	75.281,72C	58.348,378676

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A021224228512012
02/10/2015 12:45:36

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2015

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	85.359,25			7.568,731568		
30/09/2015	SALDO ATUAL	85.988,48			7.568,731568		7.568,731568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.359,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,23
SALDO ATUAL =	85.988,48

Valor da Cota

31/08/2015	11,277879908
30/09/2015	11,361015377

Rentabilidade

No mês	0,7371
No ano	9,2904
Últimos 12 meses	11,4535

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	188.621,32			69.749,127803		
30/09/2015	SALDO ATUAL	187.364,43			69.749,127803		69.749,127803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.621,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.256,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.256,89
SALDO ATUAL =	187.364,43

Valor da Cota

31/08/2015	2,704282112
30/09/2015	2,686262049

Rentabilidade

No mês	-0,6663
No ano	3,4140
Últimos 12 meses	5,7533

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.563.166,51			479.627,406686		
29/09/2015	RESGATE	100.000,00			31.227,817330	3,202273119	448.399,589356
	Aplicação 15/04/2015	100.000,00			31.227,817330		
30/09/2015	SALDO ATUAL	1.446.436,99			448.399,589356		448.399,589356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563.166,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.729,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.729,52
SALDO ATUAL =	1.446.436,99

Valor da Cota

31/08/2015	3,259126749
30/09/2015	3,225776790

Rentabilidade

No mês	-1,0232
No ano	4,2565
Últimos 12 meses	6,5134

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
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.543.682,77			2.028.031,673379		
30/09/2015	SALDO ATUAL	3.575.198,04			2.028.031,673379		2.028.031,673379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.543.682,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.515,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.515,27
SALDO ATUAL =	3.575.198,04

Valor da Cota

31/08/2015	1,747350801
30/09/2015	1,762890633

Rentabilidade

No mês	0,8893
No ano	8,7313
Últimos 12 meses	11,4403

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.840.471,68			2.517.834,005781		
02/09/2015	RESGATE	10.000,00			6.549,254548	1,526891332	2.511.284,751233
	Aplicação 09/02/2015	8.344,73			5.465,173152		
	Aplicação 11/03/2015	1.655,27			1.084,081396		
02/09/2015	RESGATE	10.000,00			6.549,254548	1,526891332	2.504.735,496685
	Aplicação 11/03/2015	10.000,00			6.549,254548		
04/09/2015	APLICAÇÃO	120.000,00			78.508,395031	1,528498958	2.583.243,891716
30/09/2015	SALDO ATUAL	3.984.439,57			2.583.243,891716		2.583.243,891716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.840.471,68
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.967,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.967,89
SALDO ATUAL =	3.984.439,57

Valor da Cota

31/08/2015	1,525307733
30/09/2015	1,542417108

Rentabilidade

No mês	1,1216
No ano	9,7381
Últimos 12 meses	12,8633

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	452.213,67			433.866,496780		
30/09/2015	SALDO ATUAL	458.324,38			433.866,496780		433.866,496780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.213,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.110,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.110,71
SALDO ATUAL =	458.324,38

Valor da Cota

31/08/2015	1,042287603
30/09/2015	1,056371905

Rentabilidade

No mês	1,3512
No ano	5,6371
Últimos 12 meses	5,6371

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	08/10/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
1,0375	8,8773	11,6521	1,295931	1,309376

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.795.618,04C	1.385.581,509870
Aplicações	9.647,38C	7.407,864143
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.681,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.823.946,87C	1.392.989,374013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 09	APLICACAO	9.647,38C	7.407,864143

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	08/10/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
1,1188	9,6364	12,6863	2,482188	2,509961

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.433.281,52C	2.994.648,882545
Aplicações	1.000.000,00C	401.165,787779
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90.080,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.523.362,38C	3.395.814,670324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	1.000.000,00C	401.165,787779

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	08/10/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,9498	8,8926	11,6277	1,667446	1,683285

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.995.482,33C	5.394.766,806880
Aplicações	1.000.000,00C	597.893,739932
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.873,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.087.355,60C	5.992.660,546813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	1.000.000,00C	597.893,739932

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

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A051528984463014
05/11/2015 16:22:35

Cliente

Agência	3854-7
Conta	10110-9 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2015

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	334.296,42			216.735,420767		
27/10/2015	APLICAÇÃO	109.000,00			69.996,015274	1,557231502	286.731,436041
30/10/2015	SALDO ATUAL	447.203,82			286.731,436041		286.731,436041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.296,42
APLICAÇÕES (+)	109.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.907,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.907,40
SALDO ATUAL =	447.203,82

Valor da Cota

30/09/2015	1,542417108
30/10/2015	1,559660940

Rentabilidade

No mês	1,1179
No ano	10,9649
Últimos 12 meses	13,0125

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/10/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.183,28679	2.160,6212830	0,00	2.556.634,60	24,08%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	10,6523690	0,00	400.090,13	3,77%
INST RF PRE LP FICFI	20.916,84764	17,2940910	0,00	361.737,86	3,41%
INST RF INFLACAO	348.164,04783	18,4735020	0,00	6.431.809,22	60,58%
SOBERANO RF IRFM 1	39.123,65708	22,1371780	0,00	866.087,34	8,16%
Total			**0,00**	**10.616.359,15**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.110,02	1,11 %	10,90 %	12,91 %	24,83 %	34,49 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	7,29	0,51 %	-9,78 %	-16,33 %	-16,86 %	-10,60 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	273,82	0,92 %	5,13 %	6,22 %	16,98 %	20,60 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	589,44	2,53 %	5,76 %	5,90 %	17,75 %	10,59 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,35 %	10,33 %	12,17 %	23,53 %	31,79 %

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.itau.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 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 liquida 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.itau.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	1,11 %	10,76 %	12,75 %	24,56 %	34,05 %
IBX (MEDIO)	1,27 %	-8,56 %	-13,17 %	-14,44 %	-8,16 %
IBX Fechamento	1,36 %	-7,42 %	-14,81 %	-14,52 %	-7,59 %
IBrX-50 Medio	0,97 %	-8,82 %	-13,86 %	-15,25 %	-9,16 %
IBrX-50 Fechamento	1,06 %	-7,60 %	-15,56 %	-15,26 %	-8,48 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,71 %	-9,50 %	-14,39 %	-15,52 %	-20,28 %

Emissão em 04/11/2015

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
iBOVESPA Fechamento	1,80 %	-8,28 %	-16,04 %	-15,46 %	-19,63 %
DOLAR COMERCIAL	-2,87 %	45,28 %	57,88 %	75,20 %	89,97 %
POUPANCA	0,68 %	6,62 %	7,86 %	15,40 %	22,66 %
IGP-M	1,89 %	8,35 %	10,09 %	13,34 %	19,31 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,44 %	1,59 %	2,38 %	2,50 %

Emissão em 04/11/2015

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	25.466,00861	556.213,86
APLICACOES	13.657,64847	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	39.123,65708	866.087,34
TOTAL LIVRE DE IOF	39.123,65708	866.087,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		866.087,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.873,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2015 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$
30/09/15	SALDO ANTERIOR		21,8414230	25.466,00861		25.466,00861	556.213,86
14/10/15	APLICACAO		21,9657140	13.657,64847	300.000,00	39.123,65708	
30/10/15	SALDO FINAL		22,1371780	39.123,65708		39.123,65708	866.087,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						866.087,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	20,9826890	Saldo Bruto :	48.056,48
Valor Rendimento :	2.506,22	Base Trib. I.R. :	2.506,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.056,48		

Data da Aplicação :	07/08/2015	Cota Aplicação :	21,4636870	Qtde. de Cotas :	23.295,15894
Data Última Tributação :	07/08/2015	Cota última Tributação :	21,4636870	Saldo Bruto :	515.689,07
Valor Rendimento :	15.689,07	Base Trib. I.R. :	15.689,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	515.689,07		

Data da Aplicação :	14/10/2015	Cota Aplicação :	21,9657140	Qtde. de Cotas :	13.657,64847
Data Última Tributação :	14/10/2015	Cota última Tributação :	21,9657140	Saldo Bruto :	302.341,79
Valor Rendimento :	2.341,79	Base Trib. I.R. :	2.341,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.341,79		

Emissão em 04/11/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 02.228.453/0001-03

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	398.054,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	400.090,13
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		400.090,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.035,24

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2015 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$
30/09/15	SALDO ANTERIOR		10,5981810	37.558,79534		37.558,79534	398.054,89
30/10/15	SALDO FINAL		10,6523690	37.558,79534		37.558,79534	400.090,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						400.090,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	217.597,89
Valor Rendimento :	39.653,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.597,89		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	21.084,38
Valor Rendimento :	3.842,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.084,38		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	32.523,58
Valor Rendimento :	5.926,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.523,58		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	128.884,28
Valor Rendimento :	23.487,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.884,28		

Emissão em 04/11/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/07/2004 até 10/11/2014
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	1.229,64322	2.627.630,35
APLICACOES		0,00
RESGATES	46,35643	100.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5.028,67
SALDO BRUTO ATUAL	1.183,28679	2.556.634,60
TOTAL LIVRE DE IOF	1.183,28679	2.556.634,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.556.634,60
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.011,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.004,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2015 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$
30/09/15	SALDO ANTERIOR		2.136,9047000	1.229,64322		1.229,64322	2.627.630,35
27/10/15	RESGATE		2.157,1981670	46,35643	100.000,00	1.183,28679	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.011,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
30/10/15	SALDO FINAL		2.160,6212830	1.183,28679		1.183,28679	2.556.634,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.556.634,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
27/10/15	RESGATE	09/03/2015	2.157,1981670	41,85718	90.294,23
			4.789,86	0,00	0,00
		19/08/2015	2.157,1981670	4,49925	9.705,77
			238,81	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/08/2015	Cota Aplicação :	2.104,1191090	Qtde. de Cotas :	480,26418
Data Última Tributação :	19/08/2015	Cota última Tributação :	2.104,1191090	Saldo Bruto :	1.037.669,00
Valor Rendimento :	27.135,97	Base Trib. I.R. :	27.135,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.037.669,00		

Data da Aplicação :	04/09/2015	Cota Aplicação :	2.117,6598290	Qtde. de Cotas :	169,99897
Data Última Tributação :	04/09/2015	Cota última Tributação :	2.117,6598290	Saldo Bruto :	367.303,39
Valor Rendimento :	7.303,40	Base Trib. I.R. :	7.303,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	367.303,39		

Data da Aplicação :	08/09/2015	Cota Aplicação :	2.118,8179630	Qtde. de Cotas :	471,96126
Data Última Tributação :	08/09/2015	Cota última Tributação :	2.118,8179630	Saldo Bruto :	1.019.729,54
Valor Rendimento :	19.729,54	Base Trib. I.R. :	19.729,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.019.729,54		

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/09/2015	Cota Aplicação :	2.128,9702260	Qtde. de Cotas :	61,06238
Data Última Tributação :	21/09/2015	Cota última Tributação :	2.128,9702260	Saldo Bruto :	131.932,67
Valor Rendimento :	1.932,68	Base Trib. I.R. :	1.932,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.932,67		

Emissão em 04/11/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/11/2009 até 21/06/2015
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	20.916,84764	358.431,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.916,84764	361.737,86
TOTAL LIVRE DE IOF	20.916,84764	361.737,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		361.737,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.306,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2015 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$
30/09/15	SALDO ANTERIOR		17,1360040	20.916,84764		20.916,84764	358.431,18
30/10/15	SALDO FINAL		17,2940910	20.916,84764		20.916,84764	361.737,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						361.737,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	17,2099510	Saldo Bruto :	4.318,30
Valor Rendimento :	21,00	Base Trib. I.R. :	21,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.318,30		

Data da Aplicação :	15/07/2015	Cota Aplicação :	17,4189480	Qtde. de Cotas :	20.667,14936
Data Última Tributação :	15/07/2015	Cota última Tributação :	17,4189480	Saldo Bruto :	357.419,56
Valor Rendimento :	2.580,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	357.419,56		

Emissão em 04/11/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	348.164,04783	6.273.009,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	348.164,04783	6.431.809,22
TOTAL LIVRE DE IOF	348.164,04783	6.431.809,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.431.809,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		158.800,07

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2015 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$
30/09/15	SALDO ANTERIOR		18,0173950	348.164,04783		348.164,04783	6.273.009,15
30/10/15	SALDO FINAL		18,4735020	348.164,04783		348.164,04783	6.431.809,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.431.809,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	319.440,08246
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	5.901.177,00
Valor Rendimento :	147.893,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.901.177,00		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	182.740,53
Valor Rendimento :	4.579,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.740,53		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	214.540,59
Valor Rendimento :	5.376,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.540,59		

Data da Aplicação :	13/04/2015	Cota Aplicação :	18,4248630	Qtde. de Cotas :	7.218,50687
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	133.351,10
Valor Rendimento :	3.341,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	133.351,10		

Emissão em 04/11/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	09/11/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
1,0371	10,0064	11,8366	1,309376	1,322955

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	10/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.823.946,87C	1.392.989,374013
Aplicações	2.135,06C	1.622,604256
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.926,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.845.008,90C	1.394.611,978269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 10	APLICACAO	2.135,06C	1.622,604256

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

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	09/11/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
1,2962	10,3041	12,1440	1,683285	1,705105

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	10/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.087.355,60C	5.992.660,546813
Aplicações	6.000.000,00C	3.522.466,289997
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136.934,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.224.290,35C	9.515.126,836811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 10	APLICACAO	6.000.000,00C	3.522.466,289997

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

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	07/12/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,9877	11,0930	12,0748	1,322955	1,336022

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	11/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.845.008,90C	1.394.611,978269
Aplicações	2.982,86C	2.243,644276
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.238,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.866.229,83C	1.396.855,622546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 11	APLICACAO	2.982,86C	2.243,644276

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.251,48119	2.208,9757830	0,00	2.764.491,61	24,36%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	10,0509300	0,00	377.500,80	3,33%
INST RF PRE LP FICFI	20.916,84764	17,5401830	0,00	366.885,33	3,23%
INST RF INFLACAO	348.164,04783	18,9342640	0,00	6.592.229,98	58,10%
SOBERANO RF IRFM 1	55.050,08900	22,6246680	0,00	1.245.489,97	10,98%
Total			**0,00**	**11.346.597,69**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.182,11	1,17 %	13,38 %	13,38 %	25,73 %	36,01 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	7,14	-3,88 %	-14,87 %	-14,87 %	-17,65 %	-20,57 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	244,42	0,52 %	6,63 %	6,63 %	18,32 %	20,83 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	567,78	1,48 %	8,40 %	8,40 %	23,64 %	10,71 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,15 %	12,76 %	12,76 %	24,37 %	33,26 %

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.itau.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 1[illegible] 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.itau.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	1,16 %	13,23 %	13,23 %	25,47 %	35,57 %
IBX (MEDIO)	-4,49 %	-12,96 %	-12,96 %	-14,78 %	-17,21 %
IBX Fechamento	-3,79 %	-12,41 %	-12,41 %	-14,84 %	-17,51 %
IBrX-50 Medio	-4,59 %	-13,61 %	-13,61 %	-15,29 %	-18,76 %
IBrX-50 Fechamento	-4,04 %	-13,09 %	-13,09 %	-15,39 %	-19,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,58 %	-13,95 %	-13,95 %	-16,01 %	-28,56 %

Emissão em 05/01/2016

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
iBOVESPA Fechamento	-3,93 %	-13,31 %	-13,31 %	-15,84 %	-28,88 %
DOLAR COMERCIAL	1,41 %	47,01 %	47,01 %	66,69 %	91,08 %
POUPANCA	0,73 %	8,07 %	8,07 %	15,73 %	23,10 %
IGP-M	0,49 %	10,54 %	10,54 %	14,61 %	20,93 %
TAXA REFERENCIAL	0,23 %	1,80 %	1,80 %	2,67 %	2,87 %

Emissão em 05/01/2016

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	39.123,65708	875.094,04
APLICACOES	15.926,43192	360.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	55.050,08900	1.245.489,97
TOTAL LIVRE DE IOF	55.050,08900	1.245.489,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.245.489,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.395,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2015 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$
30/11/15	SALDO ANTERIOR		22,3673890	39.123,65708		39.123,65708	875.094,04
29/12/15	APLICACAO		22,6039330	15.926,43192	360.000,00	55.050,08900	
31/12/15	SALDO FINAL		22,6246680	55.050,08900		55.050,08900	1.245.489,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.245.489,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	22,3673890	Saldo Bruto :	49.114,75
Valor Rendimento :	558,51	Base Trib. I.R. :	558,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49.114,75		

Data da Aplicação :	07/08/2015	Cota Aplicação :	21,4636870	Qtde. de Cotas :	23.295,15894
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	22,3673890	Saldo Bruto :	527.045,23
Valor Rendimento :	5.993,35	Base Trib. I.R. :	5.993,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	527.045,23		

Data da Aplicação :	14/10/2015	Cota Aplicação :	21,9657140	Qtde. de Cotas :	13.657,64847
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	22,3673890	Saldo Bruto :	308.999,76
Valor Rendimento :	3.513,82	Base Trib. I.R. :	3.513,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	308.999,76		

Data da Aplicação :	29/12/2015	Cota Aplicação :	22,6039330	Qtde. de Cotas :	15.926,43192
Data Última Tributação :	29/12/2015	Cota última Tributação :	22,6039330	Saldo Bruto :	360.330,23
Valor Rendimento :	330,23	Base Trib. I.R. :	330,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	360.330,23		

Emissão em 05/01/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 02.228.453/0001-03

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

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	37.558,79534	392.726,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	377.500,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		377.500,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.225,89-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2015 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$
30/11/15	SALDO ANTERIOR		10,4563180	37.558,79534		37.558,79534	392.726,69
31/12/15	SALDO FINAL		10,0509300	37.558,79534		37.558,79534	377.500,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						377.500,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	205.312,18
Valor Rendimento :	51.939,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.312,18		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	19.893,94
Valor Rendimento :	5.032,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.893,94		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	30.687,28
Valor Rendimento :	7.763,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.687,28		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	121.607,40
Valor Rendimento :	30.763,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.607,40		

Emissão em 05/01/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	1.183,28679	2.583.741,87
APLICACOES	68,19440	150.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.251,48119	2.764.491,61
TOTAL LIVRE DE IOF	1.251,48119	2.764.491,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.764.491,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.749,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2015 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$
30/11/15	SALDO ANTERIOR		2.183,5297290	1.183,28679		1.183,28679	2.583.741,87
18/12/15	APLICACAO		2.199,5941250	68,19440	150.000,00	1.251,48119	
31/12/15	SALDO FINAL		2.208,9757830	1.251,48119		1.251,48119	2.764.491,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.764.491,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/08/2015	Cota Aplicação :	2.104,1191090	Qtde. de Cotas :	480,26418
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	2.183,5297290	Saldo Bruto :	1.060.891,94
Valor Rendimento :	12.220,82	Base Trib. I.R. :	12.220,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.060.891,94		

Data da Aplicação :	04/09/2015	Cota Aplicação :	2.117,6598290	Qtde. de Cotas :	169,99897
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	2.183,5297290	Saldo Bruto :	375.523,60
Valor Rendimento :	4.325,80	Base Trib. I.R. :	4.325,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	375.523,60		

Data da Aplicação :	08/09/2015	Cota Aplicação :	2.118,8179630	Qtde. de Cotas :	471,96126
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	2.183,5297290	Saldo Bruto :	1.042.550,99
Valor Rendimento :	12.009,55	Base Trib. I.R. :	12.009,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.042.550,99		

Data da Aplicação :	21/09/2015	Cota Aplicação :	2.128,9702260	Qtde. de Cotas :	61,06238
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	2.183,5297290	Saldo Bruto :	134.885,31
Valor Rendimento :	1.553,79	Base Trib. I.R. :	1.553,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.885,31		

Data da Aplicação :	18/12/2015	Cota Aplicação :	2.199,5941250	Qtde. de Cotas :	68,19440
Data Última Tributação :	18/12/2015	Cota última Tributação :	2.199,5941250	Saldo Bruto :	150.639,77
Valor Rendimento :	639,77	Base Trib. I.R. :	639,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.639,77		

Emissão em 05/01/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/11/2009 até 21/06/2015
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	20.916,84764	364.973,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.916,84764	366.885,33
TOTAL LIVRE DE IOF	20.916,84764	366.885,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		366.885,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.912,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2015 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$
30/11/15	SALDO ANTERIOR		17,4487710	20.916,84764		20.916,84764	364.973,27
31/12/15	SALDO FINAL		17,5401830	20.916,84764		20.916,84764	366.885,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						366.885,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	17,4487710	Saldo Bruto :	4.379,75
Valor Rendimento :	22,82	Base Trib. I.R. :	22,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.379,75		

Data da Aplicação :	15/07/2015	Cota Aplicação :	17,4189480	Qtde. de Cotas :	20.667,14936
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	17,4487710	Saldo Bruto :	362.505,58
Valor Rendimento :	1.889,22	Base Trib. I.R. :	1.889,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	362.505,58		

Emissão em 05/01/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	348.164,04783	6.496.003,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	348.164,04783	6.592.229,98
TOTAL LIVRE DE IOF	348.164,04783	6.592.229,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.592.229,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		96.226,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2015 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$
30/11/15	SALDO ANTERIOR		18,6578800	348.164,04783		348.164,04783	6.496.003,01
31/12/15	SALDO FINAL		18,9342640	348.164,04783		348.164,04783	6.592.229,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						6.592.229,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	319.440,08246
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	6.048.362,85
Valor Rendimento :	707,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.048.362,85		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	187.298,41
Valor Rendimento :	21,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.298,41		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	219.891,61
Valor Rendimento :	25,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.891,61		

Data da Aplicação :	13/04/2015	Cota Aplicação :	18,4248630	Qtde. de Cotas :	7.218,50687
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	136.677,11
Valor Rendimento :	15,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	136.677,11		

Emissão em 05/01/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	12/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0870	12,3005	12,3005	1,336022	1,350544

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.866.229,83C	1.396.855,622546
Aplicações	7.202,30C	5.361,782402
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.324,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.893.756,31C	1.402.217,404948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	7.202,30C	5.361,782402

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/02/2016

Mês: JAN/2016

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 88.238.893,88

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Liquido	Rent(%)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR		341,1022342	1.129,95891			385.431,52		
05/01/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	5.913,51	341,4465418	0,00000	0,00			5.913,51	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	5.913,51	341,4465418	0,00000	0,00			5.913,51	
05/01/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	833,96	341,4465418	0,00000	0,00			833,96	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	833,96	341,4465418	0,00000	0,00			833,96	
05/01/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.872,91	341,4465418	0,00000	0,00			2.872,91	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	2.872,91	341,4465418	0,00000	0,00			2.872,91	
29/01/2016	SALDO FINAL		335,6880988	1.129,95891			379.313,76		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Liquido
379.313,76				379.313,76

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	385.431,52	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resgates	-	9.620,38	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	3.502,62	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	379.313,76	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		335,6880988	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,9294	0,9294	83,6984

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	12/02/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,9863	0,9863	12,4402	1,350544	1,363864

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	01/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.893.756,31C	1.402.217,404948
Aplicações	193.347,61C	141.767,109906
Resgates	100,00D	73,391190
Rendimento Bruto no Mês	18.680,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.105.684,82C	1.543.911,123664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	691,33C	509,384484
27 / 01	RESGATE	100,00D	73,391190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	94,60C	69,395794
29 / 01	APLICACAO	192.561,68C	141.188,329628

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: 03/03/2015 **Posição Em: 27/02/2015**

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 66.250.490,42

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	288.658,54	255,4593229	1.129,95891			288.658,54		
05/02/2015	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	4.684,93	256,9204651	0,00000	0,00			4.684,93	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	4.684,93	256,9204651	0,00000	0,00			4.684,93	
05/02/2015	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	660,70	256,9204651	0,00000	0,00			660,70	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	660,70	256,9204651	0,00000	0,00			660,70	
05/02/2015	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.276,03	256,9204651	0,00000	0,00			2.276,03	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	2.276,03	256,9204651	0,00000	0,00			2.276,03	
27/02/2015	SALDO FINAL	284.791,90	252,0373975	1.129,95891			284.791,90		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
284.791,90				284.791,90

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	288.658,54	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resgates	-	7.621,66	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	3.755,02	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	284.791,90	1.129,95891
Valor da Cota		252,0373975	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,3395	-0,9960	51,7741

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

©1999-2015, Senior Solution Consultoria em

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	03/03/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,9366	1,9321	12,6371	1,363864	1,376638

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	02/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.105.684,82C	1.543.911,123664
Aplicações	290.174,83C	212.227,514371
Resgates	148.837,84D	108.455,913500
Rendimento Bruto no Mês	21.240,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.268.262,66C	1.647.682,724535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	276.290,87C	202.083,710622
10 / 02	APLICACAO	4.956,32C	3.623,356125
11 / 02	APLICACAO	3.303,85C	2.414,119146
12 / 02	APLICACAO	2.968,82C	2.168,248461
15 / 02	APLICACAO	2.654,97C	1.938,080016
16 / 02	RESGATE	100.000,00D	72.962,344194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	48.837,84D	35.493,569306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

citi

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: 05/04/2016 **Mês: MAR/2016**

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 85.310.970,46

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/02/2016	SALDO ANTERIOR		329,7641959	1.129,95891			372.619,99		
07/03/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	5.708,98	330,5368287	0,00000	0,00			5.708,98	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	5.708,98	330,5368287	0,00000	0,00			5.708,98	
07/03/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	805,11	330,5368287	0,00000	0,00			805,11	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	805,11	330,5368287	0,00000	0,00			805,11	
07/03/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.773,54	330,5368287	0,00000	0,00			2.773,54	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	2.773,54	330,5368287	0,00000	0,00			2.773,54	
31/03/2016	SALDO FINAL		324,5493707	1.129,95891			366.727,45		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
366.727,45				366.727,45

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	372.619,99	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resgates	-	9.287,63	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	3.395,09	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	366.727,45	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		324,5493707	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,9284	2,5166	80,4811

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121458736018015
12/04/2016 15:08:47

Cliente

Agência	3854-7
Conta	5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência	MARCO/2016

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	413.491,33			33.135,262200		
14/03/2016	RESGATE	417.528,75			33.135,262200	12,600737948	
	Aplicação 09/04/2015	5.814,18			461,416089		
	Aplicação 15/07/2015	89.557,42			7.107,315479		
	Aplicação 29/12/2015	232.392,45			18.442,765052		
	Aplicação 30/12/2015	89.764,70			7.123,765580		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.491,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	417.528,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.037,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.037,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2016	12,478891223
31/03/2016	12,572357498

Rentabilidade

No mês	0,7489
No ano	5,2915
Últimos 12 meses	16,1230

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	204.933,23			69.749,127803		
14/03/2016	RESGATE	213.591,90			69.749,127803	3,062287718	
	Aplicação 14/04/2015	213.591,90			69.749,127803		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.933,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.591,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.658,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.658,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2016	2,938147540
31/03/2016	3,089661284

Rentabilidade

No mês	5,1567
No ano	9,5004
Últimos 12 meses	15,2234

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.545.481,62			448.399,589356		
14/03/2016	RESGATE	1.584.140,36			448.399,589356	3,532876470	
	Aplicação 15/04/2015	1.584.140,36			448.399,589356		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545.481,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.584.140,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.658,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.658,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2016	3,446661547
31/03/2016	3,563041434

Rentabilidade

No mês	3,3765
No ano	7,8719
Últimos 12 meses	12,9739

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	3.803.315,92			2.028.031,673379		
11/03/2016	RESGATE	3.825.890,93			2.028.031,673379	1,886504528	
	Aplicação 05/06/2015	3.825.890,93			2.028.031,673379		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803.315,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.825.890,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.575,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.575,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2016	1,875373040
31/03/2016	1,898125907

Rentabilidade

No mês	1,2132
No ano	3,9874
Últimos 12 meses	14,0875

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	4.110.478,38			2.526.257,283703		
11/03/2016	RESGATE	4.129.399,03			2.526.257,283703	1,634591638	
	Aplicação 05/06/2015	3.829.062,21			2.342.519,148974		
	Aplicação 21/08/2015	172.007,65			105.229,739698		
	Aplicação 04/09/2015	128.329,17			78.508,395031		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.110.478,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.129.399,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.920,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.920,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2016	1,627102042
31/03/2016	1,645201583

Rentabilidade

No mês	1,1123
No ano	3,1645
Últimos 12 meses	13,8156

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	480.350,82			421.574,900041		

31/03/2016	SALDO ATUAL	484.368,15	421.574,900041	421.574,900041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.350,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.017,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.017,33
SALDO ATUAL =	484.368,15

Valor da Cota

29/02/2016	1,139419875
31/03/2016	1,148949208

Rentabilidade

No mês	0,8363
No ano	3,7038
Últimos 12 meses	14,8949

Transação efetuada com sucesso por: J3339653 JULIO CESAR FRANCISCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121458736018018
12/04/2016 15:10:49

Cliente

Agência	3854-7
Conta	10110-9 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	MARCO/2016

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor iOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	517.610,33			318.117,925506		
11/03/2016	RESGATE	519.992,90			318.117,925506	1,634591638	
	Aplicação 12/06/2015	286.873,69			175.501,748462		
	Aplicação 15/07/2015	67.400,22			41.233,672305		
	Aplicação 27/10/2015	114.414,90			69.996,015274		
	Aplicação 29/12/2015	51.304,09			31.386,489465		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.610,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	519.992,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.382,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.382,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2016	1,627102042
31/03/2016	1,645201583

Rentabilidade

No mês	1,1123
No ano	3,1645
Últimos 12 meses	13,8156

Transação efetuada com sucesso por: J3339653 JULIO CESAR FRANCISCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Março 2016

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.246,99917	2.280,6486710	0,00	2.843.966,98	18,98%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	11,2855460	0,00	423.871,49	2,83%
INST RF PRE LP FICFI	74.413,43258	18,9105050	0,00	1.407.195,58	9,39%
INST RF INFLACAO	434.458,46467	20,7539920	0,00	9.016.747,46	60,16%
SOBERANO RF IRFM 1	55.050,08900	23,5266050	0,00	1.295.141,69	8,64%
Total			0,00	14.986.923,20	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.311,41	1,16 %	3,24 %	13,83 %	26,74 %	38,16 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	6,87	13,96 %	12,28 %	-5,73 %	-4,18 %	-8,30 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	180,40	3,37 %	7,81 %	12,80 %	24,41 %	30,18 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	543,20	5,26 %	9,61 %	15,06 %	32,35 %	24,23 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,26 %	3,99 %	14,18 %	26,55 %	36,75 %

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.itau.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 1[illegible] 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.itau.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	1,16 %	3,25 %	13,72 %	26,51 %	37,75 %
IBX (MEDIO)	16,16 %	14,05 %	-2,32 %	-0,19 %	-3,28 %
IBX Fechamento	15,41 %	13,92 %	-2,53 %	-0,88 %	-4,05 %
IBrX-50 Medio	17,10 %	15,01 %	-2,70 %	0,01 %	-2,73 %
IBrX-50 Fechamento	16,41 %	15,03 %	-2,86 %	-0,61 %	-3,41 %
IBOVESPA (MEDIO)	17,73 %	15,66 %	-1,96 %	-0,01 %	-10,58 %

Emissão em 04/04/2016

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
iBOVESPA Fechamento	16,97 %	15,47 %	-2,14 %	-0,71 %	-11,17 %
DOLAR COMERCIAL	-10,57 %	-8,86 %	10,94 %	57,26 %	76,73 %
POUPANCA	0,72 %	1,96 %	8,30 %	16,02 %	23,65 %
IGP-M	0,51 %	2,97 %	11,56 %	15,08 %	23,48 %
TAXA REFERENCIAL	0,22 %	0,45 %	2,01 %	2,93 %	3,32 %

Emissão em 04/04/2016

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	55.050,08900	1.279.054,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	55.050,08900	1.295.141,69
TOTAL LIVRE DE IOF	55.050,08900	1.295.141,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.295.141,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.086,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2016 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$
29/02/16	SALDO ANTERIOR		23,2343810	55.050,08900		55.050,08900	1.279.054,71
31/03/16	SALDO FINAL		23,5266050	55.050,08900		55.050,08900	1.295.141,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.295.141,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	22,3673890	Saldo Bruto :	51.072,72
Valor Rendimento :	2.516,48	Base Trib. I.R. :	2.516,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.072,72		

Data da Aplicação :	07/08/2015	Cota Aplicação :	21,4636870	Qtde. de Cotas :	23.295,15894
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	22,3673890	Saldo Bruto :	548.056,00
Valor Rendimento :	27.004,12	Base Trib. I.R. :	27.004,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	548.056,00		

Data da Aplicação :	14/10/2015	Cota Aplicação :	21,9657140	Qtde. de Cotas :	13.657,64847
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	22,3673890	Saldo Bruto :	321.318,10
Valor Rendimento :	15.832,16	Base Trib. I.R. :	15.832,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	321.318,10		

Data da Aplicação :	29/12/2015	Cota Aplicação :	22,6039330	Qtde. de Cotas :	15.926,43192
Data Última Tributação :	29/12/2015	Cota última Tributação :	22,6039330	Saldo Bruto :	374.694,87
Valor Rendimento :	14.694,87	Base Trib. I.R. :	14.694,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	374.694,87		

Emissão em 04/04/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 02.228.453/0001-03

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

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	37.558,79534	371.947,06
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	423.871,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		423.871,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.924,43

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2016 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$
29/02/16	SALDO ANTERIOR		9,9030620	37.558,79534		37.558,79534	371.947,06
31/03/16	SALDO FINAL		11,2855460	37.558,79534		37.558,79534	423.871,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						423.871,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	230.531,91
Valor Rendimento :	26.719,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.531,91		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	22.337,63
Valor Rendimento :	2.589,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.337,63		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	34.456,78
Valor Rendimento :	3.993,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.456,78		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	136.545,17
Valor Rendimento :	15.826,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	136.545,17		

Emissão em 04/04/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.246,99917	2.811.371,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.246,99917	2.843.966,98
TOTAL LIVRE DE IOF	1.246,99917	2.843.966,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.843.966,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.595,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2016 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$
29/02/16	SALDO ANTERIOR		2.254,5098130	1.246,99917		1.246,99917	2.811.371,84
31/03/16	SALDO FINAL		2.280,6486710	1.246,99917		1.246,99917	2.843.966,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.843.966,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/08/2015	Cota Aplicação :	2.104,1191090	Qtde. de Cotas :	475,78216
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	2.183,5297290	Saldo Bruto :	1.085.091,95
Valor Rendimento :	46.207,46	Base Trib. I.R. :	46.207,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.085.091,95		

Data da Aplicação :	04/09/2015	Cota Aplicação :	2.117,6598290	Qtde. de Cotas :	169,99897
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	2.183,5297290	Saldo Bruto :	387.707,92
Valor Rendimento :	16.510,12	Base Trib. I.R. :	16.510,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	387.707,92		

Data da Aplicação :	08/09/2015	Cota Aplicação :	2.118,8179630	Qtde. de Cotas :	471,96126
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	2.183,5297290	Saldo Bruto :	1.076.377,82
Valor Rendimento :	45.836,37	Base Trib. I.R. :	45.836,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.076.377,82		

Data da Aplicação :	21/09/2015	Cota Aplicação :	2.128,9702260	Qtde. de Cotas :	61,06238
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	2.183,5297290	Saldo Bruto :	139.261,83
Valor Rendimento :	5.930,31	Base Trib. I.R. :	5.930,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.261,83		

Data da Aplicação :	18/12/2015	Cota Aplicação :	2.199,5941250	Qtde. de Cotas :	68,19440
Data Última Tributação :	18/12/2015	Cota última Tributação :	2.199,5941250	Saldo Bruto :	155.527,46
Valor Rendimento :	5.527,46	Base Trib. I.R. :	5.527,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.527,46		

Emissão em 04/04/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/11/2009 até 21/06/2015
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	20.916,84764	382.655,29
APLICACOES	53.496,58494	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	74.413,43258	1.407.195,58
TOTAL LIVRE DE IOF	74.413,43258	1.407.195,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.407.195,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.540,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2016 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$
29/02/16	SALDO ANTERIOR		18,2941190	20.916,84764		20.916,84764	382.655,29
16/03/16	APLICACAO		18,6927820	53.496,58494	1.000.000,00	74.413,43258	
31/03/16	SALDO FINAL		18,9105050	74.413,43258		74.413,43258	1.407.195,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.407.195,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	17,4487710	Saldo Bruto :	4.721,92
Valor Rendimento :	364,99	Base Trib. I.R. :	364,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.721,92		

Data da Aplicação :	15/07/2015	Cota Aplicação :	17,4189480	Qtde. de Cotas :	20.667,14936
Data Última Tributação :	30/11/2015	Cota última Tributação :	17,4487710	Saldo Bruto :	390.826,23
Valor Rendimento :	30.209,87	Base Trib. I.R. :	30.209,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	390.826,23		

Data da Aplicação :	16/03/2016	Cota Aplicação :	18,6927820	Qtde. de Cotas :	53.496,58494
Data Última Tributação :	16/03/2016	Cota última Tributação :	18,6927820	Saldo Bruto :	1.011.647,43
Valor Rendimento :	11.647,43	Base Trib. I.R. :	11.647,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.011.647,43		

Emissão em 04/04/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	348.164,04783	6.864.723,35
APLICACOES	86.294,41684	1.770.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	434.458,46467	9.016.747,46
TOTAL LIVRE DE IOF	434.458,46467	9.016.747,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.016.747,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		382.024,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2016 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$
29/02/16	SALDO ANTERIOR		19,7169220	348.164,04783		348.164,04783	6.864.723,35
16/03/16	APLICACAO		20,2901410	52.734,97114	1.070.000,00	400.899,01897	
18/03/16	APLICACAO		20,8585090	33.559,44570	700.000,00	434.458,46467	
31/03/16	SALDO FINAL		20,7539920	434.458,46467		434.458,46467	9.016.747,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.016.747,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	319.440,08246
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	6.629.656,91
Valor Rendimento :	580.586,82	Base Trib. I.R. :	580.586,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.629.656,91		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	205.299,22
Valor Rendimento :	17.978,91	Base Trib. I.R. :	17.978,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.299,22		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	241.024,88
Valor Rendimento :	21.107,55	Base Trib. I.R. :	21.107,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.024,88		

Data da Aplicação :	13/04/2015	Cota Aplicação :	18,4248630	Qtde. de Cotas :	7.218,50687
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	149.812,83
Valor Rendimento :	13.119,73	Base Trib. I.R. :	13.119,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.812,83		

Data da Aplicação :	16/03/2016	Cota Aplicação :	20,2901410	Qtde. de Cotas :	52.734,97114
Data Última Tributação :	16/03/2016	Cota última Tributação :	20,2901410	Saldo Bruto :	1.094.461,16
Valor Rendimento :	24.461,16	Base Trib. I.R. :	24.461,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.094.461,16		

Data da Aplicação :	18/03/2016	Cota Aplicação :	20,8585090	Qtde. de Cotas :	33.559,44570
Data Última Tributação :	18/03/2016	Cota última Tributação :	20,8585090	Saldo Bruto :	696.492,46
Valor Rendimento :	3.507,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	696.492,46		

Emissão em 04/04/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	11/04/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2016	Cota em: 31/03/2016
1,2253	4,0010	14,2121	1,790905	1,812850

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	03/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.040.688,23C	9.515.126,836811
Aplicações	800.000,00C	443.747,760460
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213.257,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.053.945,82C	9.958.874,597271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	800.000,00C	443.747,760460

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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5824	11/04/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2016	Cota em: 31/03/2016
3,4020	7,8209	12,6977	1,318839	1,363707

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	03/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.500.000,00C	1.112.359,068265
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.931,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.516.931,85C	1.112.359,068265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	700.000,00C	517.864,091747
15 / 03	APLICACAO	800.000,00C	594.494,976517

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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	25/04/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2016	Cota em: 31/03/2016
1,1782	3,2538	13,7956	2,647460	2,678653

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	03/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.721.299,19C	1.027.890,577371
Aplicações	215.000,00C	80.529,562402
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.773,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.969.072,93C	1.108.420,139774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 03	APLICACAO	215.000,00C	80.529,562402

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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	11/04/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2016	Cota em: 31/03/2016
5,2410	11,1555	12,9881	1,313112	1,381933

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	03/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.200.000,00C	3.059.037,413048
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.384,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.227.384,75C	3.059.037,413048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	1.000.000,00C	731.938,502527
15 / 03	APLICACAO	800.000,00C	590.401,111134
31 / 03	APLICACAO	2.400.000,00C	1.736.697,799386

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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5168	11/04/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2016	Cota em: 31/03/2016
5,2321	9,2556	14,4414	1,996319	2,100770

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	03/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.174.380,73C	1.089.195,030529
Aplicações	1.600.000,00C	770.696,946065
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.824,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.907.205,26C	1.859.891,976594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	1.600.000,00C	770.696,946065

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!

citi

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: 05/05/2016

Mês: ABR/2016

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 85.017.538,24

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2016	SALDO ANTERIOR		324,5493707	1.129,95891			366.727,45		
05/04/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.391,09	325,0097323	0,00000	0,00			2.391,09	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	2.391,09	325,0097323	0,00000	0,00			2.391,09	
05/04/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	337,20	325,0097323	0,00000	0,00			337,20	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	337,20	325,0097323	0,00000	0,00			337,20	
05/04/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	1.161,64	325,0097323	0,00000	0,00			1.161,64	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	1.161,64	325,0097323	0,00000	0,00			1.161,64	
29/04/2016	SALDO FINAL		323,4330636	1.129,95891			365.466,07		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
365.466,07				365.466,07

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	366.727,45	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resgates	-	3.889,93	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	2.628,55	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	365.466,07	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		323,4330636	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7229	3,2577	76,2281

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D241727072668009
24/05/2016 17:41:31

Cliente

Agência	3854-7
Conta	20110-3 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	ABRIL/2016

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/04/2016	APLICAÇÃO	200.000,00			54.781,877626	3,650842371	54.781,877626
29/04/2016	SALDO ATUAL	202.039,57			54.781,877626		54.781,877626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.039,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.039,57
SALDO ATUAL =	202.039,57

Valor da Cota

31/03/2016	3,563041434
29/04/2016	3,688073070

Rentabilidade

No mês	3,5091
No ano	11,6573
Últimos 12 meses	15,6703

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	10/05/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
4,8694	16,5682	17,1087	1,381933	1,449225

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	04/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.227.384,75C	3.059.037,413048
Aplicações	100.000,00C	70.303,217778
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	207.733,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.535.118,68C	3.129.340,630826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 04	APLICACAO	100.000,00C	70.303,217778

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

citi

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: 08/06/2016

Mês: MAI/2016

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 84.901.624,37

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR		323,4330636	1.129,95891			365.466,07		
05/05/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	1.975,49	323,6918076	0,00000	0,00			1.975,49	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	1.975,49	323,6918076	0,00000	0,00			1.975,49	
05/05/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	278,59	323,6918076	0,00000	0,00			278,59	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	278,59	323,6918076	0,00000	0,00			278,59	
05/05/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	959,73	323,6918076	0,00000	0,00			959,73	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	959,73	323,6918076	0,00000	0,00			959,73	
31/05/2016	SALDO FINAL		322,9920913	1.129,95891			364.967,78		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
364.967,78				364.967,78

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	365.466,07	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resgates	-	3.213,81	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	2.715,52	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	364.967,78	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		322,9920913	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7489	4,0310	76,4184

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.244,03313	2.330,6664200	0,00	2.899.426,21	19,19%
ITAU INST IBRX ATIVO	37.558,79534	10,9341170	0,00	410.672,24	2,72%
ST RF PRE LP FICFI	74.413,43258	19,6038300	0,00	1.458.788,27	9,66%
ST RF INFLACAO	418.741,46056	21,5316820	0,00	9.016.207,94	59,68%
SOBERANO RF IRFM 1	55.050,08900	24,0153510	0,00	1.322.047,19	8,75%
Total			0,00	15.107.141,85	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.337,13	1,12 %	5,51 %	14,09 %	27,36 %	39,48 %
ITAU INST IBRX ATIVO	18/12/1997	6,44	-9,52 %	8,79 %	-10,21 %	-8,65 %	-11,27 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	145,77	0,23 %	11,77 %	13,91 %	25,13 %	34,40 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	530,65	-0,13 %	13,72 %	13,70 %	28,68 %	32,94 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,06 %	6,15 %	14,45 %	26,89 %	38,05 %

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.itau.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 1 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 liquida 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.itau.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	1,11 %	5,50 %	13,98 %	27,13 %	39,10 %
IBX (MEDIO)	-8,98 %	11,04 %	-8,76 %	-5,28 %	-5,92 %
IBX Fechamento	-9,41 %	10,58 %	-8,28 %	-5,27 %	-6,78 %
IBrX-50 Medio	-9,66 %	11,33 %	-9,57 %	-5,42 %	-5,86 %
IBrX-50 Fechamento	-10,18 %	10,81 %	-9,18 %	-5,56 %	-6,75 %
IBOVESPA (MEDIO)	-9,64 %	12,45 %	-8,60 %	-5,31 %	-9,20 %

Emissão em 02/06/2016

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
iBOVESPA Fechamento	-10,09 %	11,82 %	-8,13 %	-5,40 %	-9,41 %
DOLAR COMERCIAL	4,18 %	-7,93 %	13,10 %	60,57 %	68,63 %
POUPANCA	0,65 %	3,27 %	8,37 %	16,22 %	24,00 %
IGP-M	0,82 %	4,15 %	11,09 %	15,65 %	24,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	0,73 %	2,07 %	3,11 %	3,62 %

Emissão em 02/06/2016

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	55.050,08900	1.308.199,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		86.953,13
SALDO BRUTO ATUAL	55.050,08900	1.322.047,19
TOTAL LIVRE DE IOF	55.050,08900	1.322.047,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.322.047,19
IR VIRTUAL NO PERIODO		13.042,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.847,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2016 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$
29/04/16	SALDO ANTERIOR		23,7638060	55.050,08900		55.050,08900	1.308.199,61
31/05/16	IR VIRT. LEI 10892				13.042,96		
31/05/16	SALDO FINAL		24,0153510	55.050,08900		55.050,08900	1.322.047,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.322.047,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/09/2014	Cota Aplicação :	19,4931460	Qtde. de Cotas :	2.170,84967
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	24,0153510	Saldo Bruto :	52.133,71
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52.133,71		

Data da Aplicação :	07/08/2015	Cota Aplicação :	21,4636870	Qtde. de Cotas :	23.295,15894
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	24,0153510	Saldo Bruto :	559.441,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	559.441,41		

Data da Aplicação :	14/10/2015	Cota Aplicação :	21,9657140	Qtde. de Cotas :	13.657,64847
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	24,0153510	Saldo Bruto :	327.993,22
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	327.993,22		

Data da Aplicação :	29/12/2015	Cota Aplicação :	22,6039330	Qtde. de Cotas :	15.926,43192
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	24,0153510	Saldo Bruto :	382.478,85
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	382.478,85		

Emissão em 02/06/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 02.228.453/0001-03

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2007: 0,9000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/02/2014

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37.558,79534	453.859,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	37.558,79534	410.672,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		410.672,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.187,02-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2016 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$
29/04/16	SALDO ANTERIOR		12,0839680	37.558,79534		37.558,79534	453.859,26
31/05/16	SALDO FINAL		10,9341170	37.558,79534		37.558,79534	410.672,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						410.672,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/02/2008	Cota Aplicação :	12,2385940	Qtde. de Cotas :	20.427,18306
Data Última Tributação :	15/02/2008	Cota última Tributação :	12,2385940	Saldo Bruto :	223.353,20
Valor Rendimento :	33.898,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.353,20		

Data da Aplicação :	14/05/2008	Cota Aplicação :	14,1463170	Qtde. de Cotas :	1.979,31377
Data Última Tributação :	14/05/2008	Cota última Tributação :	14,1463170	Saldo Bruto :	21.642,04
Valor Rendimento :	3.284,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.642,04		

Data da Aplicação :	16/05/2008	Cota Aplicação :	14,7387380	Qtde. de Cotas :	3.053,17864
Data Última Tributação :	16/05/2008	Cota última Tributação :	14,7387380	Saldo Bruto :	33.383,81
Valor Rendimento :	5.066,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.383,81		

Data da Aplicação :	29/05/2013	Cota Aplicação :	12,3975960	Qtde. de Cotas :	12.099,11987
Data Última Tributação :	29/05/2013	Cota última Tributação :	12,3975960	Saldo Bruto :	132.293,19
Valor Rendimento :	20.078,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.293,19		

Emissão em 02/06/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.175,16534	2.708.702,31
APLICACOES	68,86779	160.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		172.322,25
SALDO BRUTO ATUAL	1.244,03313	2.899.426,21
TOTAL LIVRE DE IOF	1.244,03313	2.899.426,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.899.426,21
IR VIRTUAL NO PERIODO		34.464,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.723,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2016 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$
29/04/16	SALDO ANTERIOR		2.304,9542430	1.175,16534		1.175,16534	2.708.702,31
20/05/16	APLICACAO		2.323,2921530	68,86779	160.000,00	1.244,03313	
31/05/16	IR VIRT. LEI 10892				34.464,42		
31/05/16	SALDO FINAL		2.330,6664200	1.244,03313		1.244,03313	2.899.426,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.899.426,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/08/2015	Cota Aplicação :	2.104,1191090	Qtde. de Cotas :	403,94833
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	2.330,6664200	Saldo Bruto :	941.468,80
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	941.468,80		

Data da Aplicação :	04/09/2015	Cota Aplicação :	2.117,6598290	Qtde. de Cotas :	169,99897
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	2.330,6664200	Saldo Bruto :	396.210,89
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	396.210,89		

Data da Aplicação :	08/09/2015	Cota Aplicação :	2.118,8179630	Qtde. de Cotas :	471,96126
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	2.330,6664200	Saldo Bruto :	1.099.984,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.099.984,26		

Data da Aplicação :	21/09/2015	Cota Aplicação :	2.128,9702260	Qtde. de Cotas :	61,06238
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	2.330,6664200	Saldo Bruto :	142.316,03
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.316,03		

Data da Aplicação :	18/12/2015	Cota Aplicação :	2.199,5941250	Qtde. de Cotas :	68,19440
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	2.330,6664200	Saldo Bruto :	158.938,39
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.938,39		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/05/2016	Cota Aplicação :	2.323,2921530	Qtde. de Cotas :	68,86779
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	2.330,6664200	Saldo Bruto :	160.507,84
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.507,84		

Emissão em 02/06/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201 CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 26/11/2009 até 21/06/2015
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	74.413,43258	1.455.393,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		16.381,49
SALDO BRUTO ATUAL	74.413,43258	1.458.788,27
TOTAL LIVRE DE IOF	74.413,43258	1.458.788,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.458.788,27
IR VIRTUAL NO PERIODO		2.457,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.394,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2016 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$
29/04/16	SALDO ANTERIOR		19,5582110	74.413,43258		74.413,43258	1.455.393,60
31/05/16	IR VIRT. LEI 10892				2.457,22		
31/05/16	SALDO FINAL		19,6038300	74.413,43258		74.413,43258	1.458.788,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						1.458.788,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/10/2013	Cota Aplicação :	14,7645330	Qtde. de Cotas :	249,69828
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	19,6038300	Saldo Bruto :	4.895,04
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.895,04		

Data da Aplicação :	15/07/2015	Cota Aplicação :	17,4189480	Qtde. de Cotas :	20.667,14936
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	19,6038300	Saldo Bruto :	405.155,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	405.155,28		

Data da Aplicação :	16/03/2016	Cota Aplicação :	18,6927820	Qtde. de Cotas :	53.496,58494
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	19,6038300	Saldo Bruto :	1.048.737,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.048.737,95		

Emissão em 02/06/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	432.044,51684	9.315.122,13
APLICACOES		0,00
RESGATES	13.303,05628	287.874,28
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		950.831,81
SALDO BRUTO ATUAL	418.741,46056	9.016.207,94
TOTAL LIVRE DE IOF	418.741,46056	9.016.207,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.016.207,94
IR VIRTUAL NO PERIODO		149.385,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.039,91-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2016 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$
29/04/16	SALDO ANTERIOR		21,5605610	432.044,51684		432.044,51684	9.315.122,13
24/05/16	RESGATE		21,6397100	13.303,05628	287.874,28	418.741,46056	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.760,39		
	VALOR LIQUIDO				287.874,28		
31/05/16	IR VIRT. LEI 10892				142.624,75		
31/05/16	SALDO FINAL		21,5316820	418.741,46056		418.741,46056	9.016.207,94
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.016.207,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
24/05/16	RESGATE	06/10/2014	21,6397100	13.303,05628	287.874,28
			0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/10/2014	Cota Aplicação :	17,4838810	Qtde. de Cotas :	303.723,07835
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	21,5316820	Saldo Bruto :	6.539.668,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.539.668,73		

Data da Aplicação :	15/10/2014	Cota Aplicação :	17,6910000	Qtde. de Cotas :	9.892,03550
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	21,5316820	Saldo Bruto :	212.992,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.992,16		

Data da Aplicação :	23/01/2015	Cota Aplicação :	18,0825240	Qtde. de Cotas :	11.613,42300
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	21,5316820	Saldo Bruto :	250.056,53
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	250.056,53		

Data da Aplicação :	13/04/2015	Cota Aplicação :	18,4248630	Qtde. de Cotas :	7.218,50687
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	21,5316820	Saldo Bruto :	155.426,59
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.426,59		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/05686-6/201

CNPJ 10.474.513/0001-98

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/03/2016	Cota Aplicação :	20,2901410	Qtde. de Cotas :	52.734,97114
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	21,5316820	Saldo Bruto :	1.135.472,62
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.135.472,62		

Data da Aplicação :	18/03/2016	Cota Aplicação :	20,8585090	Qtde. de Cotas :	33.559,44570
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	21,5316820	Saldo Bruto :	722.591,31
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	722.591,31		

Emissão em 02/06/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	16/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
1,1047	5,5066	14,0484	2,707188	2,737095

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000039-5	05/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	334.514,25C	122.661,824206
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.222,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.737,07C	122.661,824206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 05	APLICACAO	334.514,25C	122.661,824206

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > Comunicados aos cotistas

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	25/07/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
1,1047	5,5066	14,0484	2,707188	2,737095

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000039-5	05/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	334.514,25C	122.661,824206
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.222,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.737,07C	122.661,824206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 05	APLICACAO	334.514,25C	122.661,824206

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

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5168	02/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,0219	13,2833	13,1089	2,177737	2,178214

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	05/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.050.355,58C	1.859.891,976594
Aplicações	5.400.000,00C	2.431.707,301696
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102.333,95D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.348.021,63C	4.291.599,278290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	5.400.000,00C	2.431.707,301696

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

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > Comunicados aos cotistas

Serviço de Atendimento ao Cotista

citi

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: 06/07/2016

Mês: JUN/2016

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 84.595.084,73

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		322,9920913	1.129,95891			364.967,78		
06/06/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.508,26	323,5800018	0,00000	0,00			2.508,26	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	2.508,26	323,5800018	0,00000	0,00			2.508,26	
06/06/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	353,73	323,5800018	0,00000	0,00			353,73	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	353,73	323,5800018	0,00000	0,00			353,73	
06/06/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	1.218,56	323,5800018	0,00000	0,00			1.218,56	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	1.218,56	323,5800018	0,00000	0,00			1.218,56	
30/06/2016	SALDO FINAL		321,8259195	1.129,95891			363.650,07		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
363.650,07				363.650,07

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	364.967,78	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resgates	-	4.080,55	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	2.762,84	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	363.650,07	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		321,8259195	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7635	4,8253	75,9310

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E041225895493011
04/07/2016 12:33:22

Cliente

Agência	3854-7
Conta	30110-8 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	JUNHO/2016

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/06/2016	APLICAÇÃO	1.000.000,00			76.772,536508	13,025491217	76.772,536508
30/06/2016	SALDO ATUAL	996.881,25			76.772,536508		76.772,536508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.118,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.118,75
SALDO ATUAL =	996.881,25

Valor da Cota

31/05/2016	12,867874572
30/06/2016	12,984867916

Rentabilidade

No mês	0,9091
No ano	8,7462
Últimos 12 meses	16,5387

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2016	APLICAÇÃO	410.000,00			125.546,692536	3,265717254	125.546,692536
30/06/2016	SALDO ATUAL	409.791,94			125.546,692536		125.546,692536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	410.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-208,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-208,06
SALDO ATUAL =	409.791,94

Valor da Cota

31/05/2016	3,205205170
30/06/2016	3,264060018

Rentabilidade

No mês	1,8362
No ano	15,6813
Últimos 12 meses	16,1291

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
I INST RF INFLACAO	58.914,52321	21,9384660	0,00	1.292.494,26	100,00%
Total			0,00	1.292.494,26	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	520,23	1,89 %	15,87 %	16,20 %	31,08 %	39,50 %

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.itau.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 liquida 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.itau.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	1,16 %	6,72 %	14,09 %	27,56 %	39,88 %
IBX (MEDIO)	5,20 %	16,82 %	-3,54 %	-2,92 %	9,26 %
IBX Fechamento	6,48 %	17,74 %	-3,08 %	-2,66 %	9,15 %
IBrX-50 Medio	4,86 %	16,74 %	-4,58 %	-3,43 %	9,37 %
IBrX-50 Fechamento	6,27 %	17,75 %	-4,10 %	-3,19 %	9,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,96 %	18,03 %	-3,38 %	-3,34 %	8,20 %
IBOVESPA Fechamento	6,30 %	18,86 %	-2,93 %	-3,09 %	8,57 %
DOLAR COMERCIAL	-10,72 %	-17,80 %	3,46 %	45,73 %	44,87 %
POUPANCA	0,71 %	4,00 %	8,39 %	16,41 %	24,25 %
IGP-M	1,69 %	5,91 %	12,21 %	18,48 %	25,88 %
TAXA REFERENCIAL	0,20 %	0,94 %	2,10 %	3,27 %	3,83 %

Emissão em 04/07/2016

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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		0,00
APLICACOES	58.914,52321	1.290.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	58.914,52321	1.292.494,26
TOTAL LIVRE DE IOF	58.914,52321	1.292.494,26
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.292.494,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.494,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/05/16	SALDO ANTERIOR		21,5316820				
16/06/16	APLICACAO		21,8961290	58.914,52321	1.290.000,00	58.914,52321	
30/06/16	SALDO FINAL		21,9384660	58.914,52321		58.914,52321	1.292.494,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.292.494,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/06/2016	Cota Aplicação :	21,8961290	Qtde. de Cotas :	58.914,52321
Data Última Tributação :	16/06/2016	Cota última Tributação :	21,8961290	Saldo Bruto :	1.292.494,26
Valor Rendimento :	2.494,26	Base Trib. I.R. :	2.494,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.494,26		

Emissão em 04/07/2016

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5187	04/07/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
0,9181	8,6614	16,4251	2,013885	2,032374

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	06/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.134,48C	13.473,699969
Aplicações	1.000.000,00C	490.187,428064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.506,70D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.023.627,78C	503.661,128034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 06	APLICACAO	1.000.000,00C	490.187,428064

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5824	04/07/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
2,0082	14,2579	15,9865	1,416671	1,445121

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	06/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.575.846,83C	1.112.359,068265
Aplicações	1.000.000,00C	691.379,329417
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.773,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.606.620,23C	1.803.738,397682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 06	APLICACAO	1.000.000,00C	691.379,329417

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

Informações ao Cotista

Prezado Cotista, a CAIXA comunica a adequação do regulamento do FUNDO à Instrução CVM 555/14 (nova Instrução CVM que regulamenta os fundos de investimento, em substituição à ICVM 409/04), dentre outros aprimoramentos redacionais, sem alterar as suas principais características. Os documentos do FUNDO podem ser consultados na página da CAIXA http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento .

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	04/07/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
2,5140	19,4769	17,7511	1,448960	1,485388

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	06/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.534.289,39C	3.129.340,630826
Aplicações	2.000.000,00C	1.357.806,436545
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130.865,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.665.154,42C	4.487.147,067372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 06	APLICACAO	2.000.000,00C	1.357.806,436545

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prezado Cotista, a CAIXA comunica a adequação do regulamento do FUNDO à Instrução CVM 555/14 (nova Instrução CVM que regulamenta os fundos de investimento, em substituição à ICVM 409/04), dentre outros aprimoramentos redacionais, sem alterar as suas principais características. Os documentos do FUNDO podem ser consultados na página da CAIXA http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento .

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

citi

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO PAULO, 04/08/2016

Mês: JUL/2016

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 84.503.497,32

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Liquido	Rent(%)
30/06/2016	SALDO ANTERIOR		321,8259195	1.129,95891			363.650,07		
05/07/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.225,78	322,4259591	0,00000	0,00			2.225,78	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	2.225,78	322,4259591	0,00000	0,00			2.225,78	
05/07/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	313,89	322,4259591	0,00000	0,00			313,89	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	313,89	322,4259591	0,00000	0,00			313,89	
05/07/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	1.081,32	322,4259591	0,00000	0,00			1.081,32	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	1.081,32	322,4259591	0,00000	0,00			1.081,32	
29/07/2016	SALDO FINAL		321,4774926	1.129,95891			363.256,36		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Liquido
363.256,36				363.256,36

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	363.650,07	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resgates	-	3.620,99	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	3.227,28	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	363.256,36	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		321,4774926	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8945	5,7630	22,3219

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33X051515598788010
05/08/2015 15:35:32

Cliente

Agência	3854-7
Conta	10110-9 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	JULHO/2015

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	261.614,82			175.501,748462		
15/07/2015	APLICAÇÃO	61.815,73			41.233,672305	1,499156552	216.735,420767
31/07/2015	SALDO ATUAL	326.946,09			216.735,420767		216.735,420767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.614,82
APLICAÇÕES (+)	61.815,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.515,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.515,54
SALDO ATUAL =	326.946,09

Valor da Cota

30/06/2015	1,490667884
31/07/2015	1,508503243

Rentabilidade

No mês	1,1964
No ano	7,3252
Últimos 12 meses	12,3507

Transação efetuada com sucesso por: JA273925 JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
I INST RF INFLACAO	72.484,50006	22,4796710	0,00	1.629.427,70	100,00%
Total			0,00	1.629.427,70	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	517,40	2,47 %	18,72 %	19,98 %	32,86 %	41,19 %

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.itau.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 liquida 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.itau.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	1,11 %	7,90 %	14,01 %	27,77 %	40,44 %
IBX (MEDIO)	11,38 %	30,12 %	11,79 %	3,09 %	18,81 %
IBX Fechamento	11,31 %	31,06 %	11,73 %	3,72 %	19,42 %
IBrX-50 Medio	11,08 %	29,67 %	10,69 %	1,45 %	18,67 %
IBrX-50 Fechamento	10,95 %	30,65 %	10,56 %	2,07 %	19,31 %
IBOVESPA (MEDIO)	11,32 %	31,39 %	12,77 %	2,03 %	17,84 %
IBOVESPA Fechamento	11,22 %	32,20 %	12,67 %	2,65 %	18,81 %
DOLAR COMERCIAL	0,91 %	-17,05 %	-4,57 %	42,85 %	41,42 %
POUPANCA	0,66 %	4,69 %	8,32 %	16,47 %	24,43 %
IGP-M	0,18 %	6,09 %	11,63 %	19,42 %	25,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,10 %	2,03 %	3,33 %	3,98 %

Emissão em 02/08/2016

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	58.914,52321	1.292.494,26
APLICACOES	13.569,97685	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	72.484,50006	1.629.427,70
TOTAL LIVRE DE IOF	72.484,50006	1.629.427,70
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.629.427,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.933,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2016 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$
30/06/16	SALDO ANTERIOR		21,9384660	58.914,52321		58.914,52321	1.292.494,26
12/07/16	APLICACAO		22,1076280	13.569,97685	300.000,00	72.484,50006	
29/07/16	SALDO FINAL		22,4796710	72.484,50006		72.484,50006	1.629.427,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.629.427,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/06/2016	Cota Aplicação :	21,8961290	Qtde. de Cotas :	58.914,52321
Data Última Tributação :	16/06/2016	Cota última Tributação :	21,8961290	Saldo Bruto :	1.324.379,09
Valor Rendimento :	34.379,09	Base Trib. I.R. :	34.379,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.324.379,09		

Data da Aplicação :	12/07/2016	Cota Aplicação :	22,1076280	Qtde. de Cotas :	13.569,97685
Data Última Tributação :	12/07/2016	Cota última Tributação :	22,1076280	Saldo Bruto :	305.048,61
Valor Rendimento :	5.048,61	Base Trib. I.R. :	5.048,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	305.048,61		

Emissão em 02/08/2016

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	03/08/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
1,0367	7,3776	13,0634	1,435302	1,450182

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	07/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332.139,22C	231.407,207275
Aplicações	696.113,87C	484.043,010199
Resgates	159.931,93D	110.946,184772
Rendimento Bruto no Mês	8.319,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	876.640,86C	604.504,032702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	696.113,87C	484.043,010199
08 / 07	RESGATE	10.000,00D	6.946,677385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	149.931,93D	103.999,507387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5187	03/08/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
1,1909	9,9554	15,7738	2,032374	2,056577

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	07/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.023.627,78C	503.661,128034
Aplicações	2.500.000,00C	1.219.911,492981
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.032,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.544.659,81C	1.723.572,621015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 07	APLICACAO	2.500.000,00C	1.219.911,492981

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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5168	03/08/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
2,3890	18,1984	19,5389	2,219694	2,272723

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	07/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	441.176,619818
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.672,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.002.672,25C	441.176,619818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 07	APLICACAO	500.000,00C	221.176,206217
29 / 07	APLICACAO	500.000,00C	220.000,413600

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.



INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO PAULO, 05/09/2016 **Mês: AGO/2016**

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 84.324.066,77

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/07/2016	SALDO ANTERIOR		321,4774926	1.129,95891			363.256,36		
05/08/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.538,54	322,1782460	0,00000	0,00			2.538,54	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	2.538,54	322,1782460	0,00000	0,00			2.538,54	
05/08/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	358,00	322,1782460	0,00000	0,00			358,00	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	358,00	322,1782460	0,00000	0,00			358,00	
05/08/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	1.233,27	322,1782460	0,00000	0,00			1.233,27	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	1.233,27	322,1782460	0,00000	0,00			1.233,27	
31/08/2016	SALDO FINAL		320,7948832	1.129,95891			362.485,04		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
362.485,04				362.485,04

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	363.256,36	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resg. / Amort.	-	4.129,81	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	3.358,49	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	362.485,04	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		320,7948832	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,9327	6,7494	22,0863

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

Administrador: BRL TRUST DTVM S/A - 13.486.793/0001-42
RUA IGUATEMI 151 19 ANDAR - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.
DriveAMnet 9.20p10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	12/09/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
1,1375	8,5991	13,1756	1,450182	1,466678

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	08/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.709,05C	123.921,720287
Aplicações	988.849,00C	681.544,560217
Resgates	988.819,50D	679.517,901652
Rendimento Bruto no Mês	4.987,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.725,71C	125.948,378852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	988.819,50C	681.524,287783
09 / 08	APLICACAO	29,50C	20,272434
09 / 08	RESGATE	988.819,50D	679.517,901652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5168	12/09/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,9651	19,3393	24,3718	2,272723	2,294659

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	08/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002.672,25C	441.176,619818
Aplicações	4.870.335,19C	2.110.202,491489
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.462,40D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.854.545,04C	2.551.379,111307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 08	APLICACAO	1.170.335,19C	508.794,268182
16 / 08	APLICACAO	3.200.000,00C	1.385.283,784041
17 / 08	APLICACAO	500.000,00C	216.124,439265

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO PAULO, 06/10/2016 **Mês: SET/2016**

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 84.114.276,69

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Liquido	Rent(%)
31/08/2016	SALDO ANTERIOR		320,7948832	1.129,95891			362.485,04		
05/09/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.468,82	321,0505429	0,00000	0,00			2.468,82	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	2.468,82	321,0505429	0,00000	0,00			2.468,82	
05/09/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	348,17	321,0505429	0,00000	0,00			348,17	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	348,17	321,0505429	0,00000	0,00			348,17	
05/09/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	1.199,41	321,0505429	0,00000	0,00			1.199,41	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	1.199,41	321,0505429	0,00000	0,00			1.199,41	
30/09/2016	SALDO FINAL		319,9967767	1.129,95891			361.583,22		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Liquido
361.583,22				361.583,22

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	362.485,04	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resg. / Amort.	-	4.016,40	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	3.114,58	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	361.583,22	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		319,9967767	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8680	7,6759	22,6837

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	412,12427	2.440,4559290	0,00	1.005.771,11	21,43%
INST RF PRE LP FICFI	48.608,31951	20,8549160	0,00	1.013.722,42	21,60%
INST RF INFLACAO	72.484,50006	23,0124590	0,00	1.668.046,57	35,54%
SOBERANO RF IRFM 1	40.082,38052	25,0920420	0,00	1.005.748,77	21,43%
Total			0,00	4.693.288,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.343,40	1,11 %	10,48 %	14,21 %	28,74 %	42,14 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	103,19	1,92 %	18,90 %	21,70 %	29,50 %	42,03 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	526,20	1,52 %	21,54 %	27,72 %	34,61 %	47,96 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,17 %	10,91 %	14,88 %	28,20 %	40,97 %

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.itau.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 liquida 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.itau.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	1,11 %	10,42 %	14,13 %	28,48 %	41,74 %
IBX (MEDIO)	1,07 %	33,77 %	28,94 %	9,15 %	13,31 %
IBX Fechamento	0,60 %	33,33 %	27,85 %	8,48 %	13,60 %
IBrX-50 Medio	1,30 %	33,35 %	27,57 %	7,58 %	12,09 %
IBrX-50 Fechamento	0,86 %	32,99 %	26,41 %	6,94 %	12,52 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,25 %	35,21 %	30,75 %	8,50 %	11,10 %
IBOVESPA Fechamento	0,80 %	34,64 %	29,53 %	7,86 %	11,52 %
DOLAR COMERCIAL	0,18 %	-16,87 %	-18,29 %	32,44 %	45,57 %

Emissão em 04/10/2016

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,66 %	6,18 %	8,35 %	16,78 %	24,93 %
IGP-M	0,20 %	6,46 %	10,66 %	19,91 %	24,16 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,52 %	2,06 %	3,61 %	4,40 %

Emissão em 04/10/2016

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 | CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. | Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	40.082,38052	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	40.082,38052	1.005.748,77
TOTAL LIVRE DE IOF	40.082,38052	1.005.748,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.005.748,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.748,77

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/08/16	SALDO ANTERIOR		24,8029970				
16/09/16	APLICACAO		24,9486180	40.082,38052	1.000.000,00	40.082,38052	
30/09/16	SALDO FINAL		25,0920420	40.082,38052		40.082,38052	1.005.748,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.005.748,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	24,9486180	Qtde. de Cotas :	40.082,38052
Data Última Tributação :	16/09/2016	Cota última Tributação :	24,9486180	Saldo Bruto :	1.005.748,77
Valor Rendimento :	5.748,77	Base Trib. I.R. :	5.748,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.005.748,77		

Emissão em 04/10/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 | CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	412,12427	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	412,12427	1.005.771,11
TOTAL LIVRE DE IOF	412,12427	1.005.771,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.005.771,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.771,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/08/16	SALDO ANTERIOR		2.413,7776410				
15/09/16	APLICACAO		2.426,4525790	412,12427	1.000.000,00	412,12427	
30/09/16	SALDO FINAL		2.440,4559290	412,12427		412,12427	1.005.771,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						1.005.771,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/09/2016	Cota Aplicação :	2.426,4525790	Qtde. de Cotas :	412,12427
Data Última Tributação :	15/09/2016	Cota última Tributação :	2.426,4525790	Saldo Bruto :	1.005.771,11
Valor Rendimento :	5.771,12	Base Trib. I.R. :	5.771,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.005.771,11		

Emissão em 04/10/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	48.608,31951	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.608,31951	1.013.722,42
TOTAL LIVRE DE IOF	48.608,31951	1.013.722,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.013.722,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.722,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/08/16	SALDO ANTERIOR		20,4620520				
16/09/16	APLICACAO		20,5726100	48.608,31951	1.000.000,00	48.608,31951	
30/09/16	SALDO FINAL		20,8549160	48.608,31951		48.608,31951	1.013.722,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.013.722,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	16/09/2016	Cota última Tributação :	20,5726100	Saldo Bruto :	1.013.722,42
Valor Rendimento :	13.722,42	Base Trib. I.R. :	13.722,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.013.722,42		

Emissão em 04/10/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	72.484,50006	1.643.091,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	72.484,50006	1.668.046,57
TOTAL LIVRE DE IOF	72.484,50006	1.668.046,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.668.046,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.955,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/08/16	SALDO ANTERIOR		22,6681730	72.484,50006		72.484,50006	1.643.091,18
30/09/16	SALDO FINAL		23,0124590	72.484,50006		72.484,50006	1.668.046,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.668.046,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/06/2016	Cota Aplicação :	21,8961290	Qtde. de Cotas :	58.914,52321
Data Última Tributação :	16/06/2016	Cota última Tributação :	21,8961290	Saldo Bruto :	1.355.768,04
Valor Rendimento :	65.768,04	Base Trib. I.R. :	65.768,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.355.768,04		

Data da Aplicação :	12/07/2016	Cota Aplicação :	22,1076280	Qtde. de Cotas :	13.569,97685
Data Última Tributação :	12/07/2016	Cota última Tributação :	22,1076280	Saldo Bruto :	312.278,53
Valor Rendimento :	12.278,53	Base Trib. I.R. :	12.278,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.278,53		

Emissão em 04/10/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO PAULO, 07/11/2016 **Mês: OUT/2016**

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 25.693.351,23

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR		319,9967767	1.129,95891			361.583,22		
05/10/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.683,10	320,2991579	0,00000	0,00			2.683,10	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	2.683,10	320,2991579	0,00000	0,00			2.683,10	
05/10/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	378,39	320,2991579	0,00000	0,00			378,39	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	378,39	320,2991579	0,00000	0,00			378,39	
05/10/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	1.303,50	320,2991579	0,00000	0,00			1.303,50	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	1.303,50	320,2991579	0,00000	0,00			1.303,50	
31/10/2016	SALDO FINAL		97,7454708	1.129,95891			110.448,36		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
110.448,36				110.448,36

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	361.583,22	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resg. / Amort.	-	4.364,99	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-246.769,87	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	110.448,36	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		97,7454708	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-69,0813	-66,7081	-62,4418

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	412,12427	2.466,1623140	0,00	1.016.365,34	17,74%
INST RF PRE LP FICFI	48.608,31951	21,1031210	0,00	1.025.787,24	17,90%
INST RF INFLACAO	115.444,41408	23,1525950	0,00	2.672.837,75	46,65%
SOBERANO RF IRFM 1	40.082,38052	25,3232510	0,00	1.015.016,18	17,71%
Total			0,00	5.730.006,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.346,01	1,05 %	11,64 %	14,14 %	28,88 %	42,49 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	98,54	1,19 %	20,31 %	22,03 %	29,62 %	42,74 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	533,01	0,61 %	22,28 %	25,33 %	32,72 %	47,58 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	0,92 %	11,93 %	14,39 %	28,31 %	41,31 %

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.itau.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.itau.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	1,05 %	11,58 %	14,07 %	28,61 %	42,09 %
IBX (MEDIO)	9,92 %	47,03 %	39,95 %	21,52 %	19,74 %
IBX Fechamento	10,75 %	47,66 %	39,71 %	19,02 %	19,42 %
IBrX-50 Medio	10,24 %	47,00 %	39,28 %	19,97 %	18,04 %
IBrX-50 Fechamento	11,10 %	47,75 %	38,97 %	17,35 %	17,76 %
IBOVESPA (MEDIO)	10,36 %	49,22 %	41,87 %	21,45 %	19,86 %
IBOVESPA Fechamento	11,23 %	49,77 %	41,55 %	18,85 %	19,66 %
DOLAR COMERCIAL	-2,01 %	-18,53 %	-17,56 %	30,15 %	44,42 %

Emissão em 03/11/2016

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,66 %	6,88 %	8,33 %	16,85 %	25,01 %
IGP-M	0,16 %	6,63 %	8,78 %	19,75 %	23,29 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,68 %	2,04 %	3,66 %	4,47 %

Emissão em 03/11/2016

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	40.082,38052	1.005.748,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	40.082,38052	1.015.016,18
TOTAL LIVRE DE IOF	40.082,38052	1.015.016,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.015.016,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.267,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2016 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$
30/09/16	SALDO ANTERIOR		25,0920420	40.082,38052		40.082,38052	1.005.748,77
31/10/16	SALDO FINAL		25,3232510	40.082,38052		40.082,38052	1.015.016,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.015.016,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	24,9486180	Qtde. de Cotas :	40.082,38052
Data Última Tributação :	16/09/2016	Cota última Tributação :	24,9486180	Saldo Bruto :	1.015.016,18
Valor Rendimento :	15.016,18	Base Trib. I.R. :	15.016,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.015.016,18		

Emissão em 03/11/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	412,12427	1.005.771,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	412,12427	1.016.365,34
TOTAL LIVRE DE IOF	412,12427	1.016.365,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.016.365,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.594,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2016 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$
30/09/16	SALDO ANTERIOR		2.440,4559290	412,12427		412,12427	1.005.771,11
31/10/16	SALDO FINAL		2.466,1623140	412,12427		412,12427	1.016.365,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.016.365,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/09/2016	Cota Aplicação :	2.426,4525790	Qtde. de Cotas :	412,12427
Data Última Tributação :	15/09/2016	Cota última Tributação :	2.426,4525790	Saldo Bruto :	1.016.365,34
Valor Rendimento :	16.365,34	Base Trib. I.R. :	16.365,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.016.365,34		

Emissão em 03/11/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	48.608,31951	1.013.722,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.608,31951	1.025.787,24
TOTAL LIVRE DE IOF	48.608,31951	1.025.787,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.025.787,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.064,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2016 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$
30/09/16	SALDO ANTERIOR		20,8549160	48.608,31951		48.608,31951	1.013.722,42
31/10/16	SALDO FINAL		21,1031210	48.608,31951		48.608,31951	1.025.787,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.025.787,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	16/09/2016	Cota última Tributação :	20,5726100	Saldo Bruto :	1.025.787,24
Valor Rendimento :	25.787,24	Base Trib. I.R. :	25.787,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.025.787,24		

Emissão em 03/11/2016

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	72.484,50006	1.668.046,57
APLICACOES	42.959,91402	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	115.444,41408	2.672.837,75
TOTAL LIVRE DE IOF	115.444,41408	2.672.837,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.672.837,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.791,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2016 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$
30/09/16	SALDO ANTERIOR		23,0124590	72.484,50006		72.484,50006	1.668.046,57
17/10/16	APLICACAO		23,2775140	42.959,91402	1.000.000,00	115.444,41408	
31/10/16	SALDO FINAL		23,1525950	115.444,41408		115.444,41408	2.672.837,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						2.672.837,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/06/2016	Cota Aplicação :	21,8961290	Qtde. de Cotas :	58.914,52321
Data Última Tributação :	16/06/2016	Cota última Tributação :	21,8961290	Saldo Bruto :	1.364.024,09
Valor Rendimento :	74.024,09	Base Trib. I.R. :	74.024,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.364.024,09		

Data da Aplicação :	12/07/2016	Cota Aplicação :	22,1076280	Qtde. de Cotas :	13.569,97685
Data Última Tributação :	12/07/2016	Cota última Tributação :	22,1076280	Saldo Bruto :	314.180,17
Valor Rendimento :	14.180,17	Base Trib. I.R. :	14.180,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	314.180,17		

Data da Aplicação :	17/10/2016	Cota Aplicação :	23,2775140	Qtde. de Cotas :	42.959,91402
Data Última Tributação :	17/10/2016	Cota última Tributação :	23,2775140	Saldo Bruto :	994.633,49
Valor Rendimento :	5.366,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	994.633,49		

Emissão em 03/11/2016

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	07/11/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
1,4400	26,9661	28,3127	1,556088	1,578497

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	10/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.920.000,00C	1.216.723,098537
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	593,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.920.593,76C	1.216.723,098537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 10	APLICACAO	1.920.000,00C	1.216.723,098537

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

citi

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO PAULO, 06/12/2016

Mês: NOV/2016

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 24.242.198,00

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2016	SALDO ANTERIOR		97,7454708	1.129,95891			110.448,36		
07/11/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	4.417,81	97,9805870	0,00000	0,00			4.417,81	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	4.417,81	97,9805870	0,00000	0,00			4.417,81	
07/11/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	623,03	97,9805870	0,00000	0,00			623,03	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	623,03	97,9805870	0,00000	0,00			623,03	
07/11/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	2.146,26	97,9805870	0,00000	0,00			2.146,26	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	2.146,26	97,9805870	0,00000	0,00			2.146,26	
30/11/2016	SALDO FINAL		92,2248342	1.129,95891			104.210,27		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
104.210,27				104.210,27

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	110.448,36	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resg. / Amort.	-	7.187,10	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	949,01	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	104.210,27	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		92,2248342	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,9022	-66,4077	-61,9060

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

©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.216,40736	2.491,8337440	0,00	3.031.084,90	39,25%
INST RF PRE LP FICFI	48.608,31951	21,1631380	0,00	1.028.704,57	13,32%
INST RF INFLACAO	27.697,57136	22,8588120	0,00	633.133,57	8,20%
SOBERANO RF IRFM 1	118.417,61884	25,5830420	0,00	3.029.482,91	39,23%
Total			0,00	7.722.405,95	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.335,50	1,04 %	12,80 %	14,12 %	29,13 %	42,95 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	94,56	0,28 %	20,66 %	21,29 %	28,52 %	43,92 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	539,31	-1,27 %	20,73 %	22,52 %	28,33 %	51,17 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,03 %	13,08 %	14,38 %	28,60 %	41,74 %

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.itau.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 liquida 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.itau.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	1,04 %	12,74 %	14,04 %	28,87 %	42,55 %
IBX (MEDIO)	-4,43 %	40,52 %	34,21 %	12,57 %	16,67 %
IBX Fechamento	-5,00 %	40,28 %	34,96 %	12,72 %	15,78 %
IBrX-50 Medio	-4,09 %	40,99 %	34,52 %	11,62 %	15,95 %
IBrX-50 Fechamento	-4,73 %	40,76 %	35,07 %	11,69 %	14,99 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,02 %	43,22 %	36,67 %	13,03 %	18,96 %
IBOVESPA Fechamento	-4,65 %	42,81 %	37,20 %	13,12 %	17,96 %
DOLAR COMERCIAL	6,78 %	-13,01 %	-11,79 %	32,68 %	46,10 %

Emissão em 02/12/2016

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,64 %	7,57 %	8,35 %	16,96 %	25,17 %
IGP-M	-0,03 %	6,60 %	7,12 %	18,56 %	22,91 %
TAXA REFERENCIAL	0,14 %	1,82 %	2,05 %	3,76 %	4,59 %

Emissão em 02/12/2016

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	40.082,38052	1.015.016,18
APLICACOES	78.335,23832	2.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		29.482,91
SALDO BRUTO ATUAL	118.417,61884	3.029.482,91
TOTAL LIVRE DE IOF	118.417,61884	3.029.482,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.029.482,91
IR VIRTUAL NO PERIODO		4.422,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.466,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2016 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$
31/10/16	SALDO ANTERIOR		25,3232510	40.082,38052		40.082,38052	1.015.016,18
24/11/16	APLICACAO		25,5312940	78.335,23832	2.000.000,00	118.417,61884	
30/11/16	IR VIRT. LEI 10892				4.422,43		
30/11/16	SALDO FINAL		25,5830420	118.417,61884		118.417,61884	3.029.482,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.029.482,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	24,9486180	Qtde. de Cotas :	40.082,38052
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	25,5830420	Saldo Bruto :	1.025.429,22
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.025.429,22		

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	25,5312940	Qtde. de Cotas :	78.335,23832
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	25,5830420	Saldo Bruto :	2.004.053,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.004.053,69		

Emissão em 02/12/2016

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	412,12427	1.016.365,34
APLICACOES	804,28309	2.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		31.084,89
SALDO BRUTO ATUAL	1.216,40736	3.031.084,90
TOTAL LIVRE DE IOF	1.216,40736	3.031.084,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.031.084,90
IR VIRTUAL NO PERIODO		6.216,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.719,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2016 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$
31/10/16	SALDO ANTERIOR		2.466,1623140	412,12427		412,12427	1.016.365,34
24/11/16	APLICACAO		2.486,6866280	804,28309	2.000.000,00	1.216,40736	
30/11/16	IR VIRT. LEI 10892				6.216,97		
30/11/16	SALDO FINAL		2.491,8337440	1.216,40736		1.216,40736	3.031.084,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.031.084,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/09/2016	Cota Aplicação :	2.426,4525790	Qtde. de Cotas :	412,12427
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	2.491,8337440	Saldo Bruto :	1.026.945,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.026.945,16		

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	2.486,6866280	Qtde. de Cotas :	804,28309
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	2.491,8337440	Saldo Bruto :	2.004.139,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.004.139,74		

Emissão em 02/12/2016

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	48.608,31951	1.025.787,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		28.704,57
SALDO BRUTO ATUAL	48.608,31951	1.028.704,57
TOTAL LIVRE DE IOF	48.608,31951	1.028.704,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.028.704,57
IR VIRTUAL NO PERIODO		4.305,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.917,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2016 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$
31/10/16	SALDO ANTERIOR		21,1031210	48.608,31951		48.608,31951	1.025.787,24
30/11/16	IR VIRT. LEI 10892				4.305,68		
30/11/16	SALDO FINAL		21,1631380	48.608,31951		48.608,31951	1.028.704,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.028.704,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	21,1631380	Saldo Bruto :	1.028.704,57
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028.704,57		

Emissão em 02/12/2016

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	115.444,41408	2.672.837,75
APLICACOES		0,00
RESGATES	87.746,84272	2.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		54.730,61
SALDO BRUTO ATUAL	27.697,57136	633.133,57
TOTAL LIVRE DE IOF	27.697,57136	633.133,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		633.133,57
IR VIRTUAL NO PERIODO		13.978,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.704,18-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2016 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$
31/10/16	SALDO ANTERIOR		23,1525950	115.444,41408		115.444,41408	2.672.837,75
21/11/16	RESGATE		22,7928430	87.746,84272	2.000.000,00	27.697,57136	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.978,75		
	VALOR LIQUIDO				2.000.000,00		
30/11/16	SALDO FINAL		22,8588120	27.697,57136		27.697,57136	633.133,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						633.133,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
21/11/16	RESGATE	16/06/2016	22,7928430	58.914,52321	1.342.829,47
			52.829,47	0,00	0,00
		12/07/2016	22,7928430	13.569,97685	309.298,35
			9.298,35	0,00	0,00
		17/10/2016	22,7928430	15.262,34266	347.872,18
			7.397,21-	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/10/2016	Cota Aplicação :	23,2775140	Qtde. de Cotas :	27.697,57136
Data Última Tributação :	17/10/2016	Cota última Tributação :	23,2775140	Saldo Bruto :	633.133,57
Valor Rendimento :	11.597,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	633.133,57		

Emissão em 02/12/2016

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	07/12/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
1,0252	13,2443	14,5598	1,953939	1,973971

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	11/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	1.524.536,655197
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.391,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009.391,14C	1.524.536,655197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	2.000.000,00C	1.016.357,770131
22 / 11	APLICACAO	1.000.000,00C	508.178,885065

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	07/12/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
1,0494	12,7465	14,0503	2,894539	2,924917

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	11/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	1.028.999,962956
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.739,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009.739,48C	1.028.999,962956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	2.000.000,00C	685.999,975304
22 / 11	APLICACAO	1.000.000,00C	342.999,987652

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

INST APOS PENSOES MUNIC SUMIDOURO
AV JOSE ALENCAR
SUMIDOURO - RJ - 28637-000

Código
8266
CNPJ
01.834.293/0001-75

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO PAULO, 04/01/2017

Posição Em: 30/12/2016

FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR - CNPJ: 13.990.000/0001-28

Posição Patrimonial: 23.677.600,02

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR		92,2248342	1.129,95891			104.210,27		
05/12/2016	AMORTIZAÇÃO DE	2.540,21	92,0039160	0,00000	0,00			2.540,21	
	Aplic.Resg. 13/03/2012	2.540,21	92,0039160	0,00000	0,00			2.540,21	
05/12/2016	AMORTIZAÇÃO DE	358,24	92,0039160	0,00000	0,00			358,24	
	Aplic.Resg. 19/04/2012	358,24	92,0039160	0,00000	0,00			358,24	
05/12/2016	AMORTIZAÇÃO DE	1.234,09	92,0039160	0,00000	0,00			1.234,09	
	Aplic.Resg. 08/06/2012	1.234,09	92,0039160	0,00000	0,00			1.234,09	
30/12/2016	SALDO FINAL		90,0769285	1.129,95891			101.783,22		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
101.783,22				101.783,22

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	104.210,27	1.129,95891
Aplicações	+	0,00	0,00000
Resg. / Amort.	-	4.132,54	0,00000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	1.705,49	
Transferências	-	0,00	0,00000
Saldo Atual	=	101.783,22	1.129,95891
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		90,0769285	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
42,2334	-52,2205	-47,4543

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

©1999-2017, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5168	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
2,8029	24,1375	24,1375	2,321840	2,386920

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.921.468,14C	2.119.641,379202
Aplicações	335.000,00C	140.401,052463
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138.072,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.394.540,48C	2.260.042,431665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	335.000,00C	140.401,052463

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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	03/02/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
2,6948	2,6948	28,5537	1,610594	1,653997

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.959.646,92C	1.216.723,098537
Aplicações	640.000,00C	386.941,451526
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.809,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.652.456,35C	1.603.664,550063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	640.000,00C	386.941,451526

Dados de Tributação	Rendimento Bruto	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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	03/02/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
1,2587	1,2587	14,1693	1,997268	2,022408

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.044.908,28C	1.524.536,655197
Aplicações	640.000,00C	316.766,134532
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.957,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.723.865,49C	1.841.302,789729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27/01	APLICACAO	640.000,00C	316.766,134532

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	03/02/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
1,0743	1,0743	14,0252	2,957304	2,989076

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.043.065,71C	1.028.999,962956
Aplicações	1.000.000,00C	334.871,509801
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.649,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.076.715,48C	1.363.871,472757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27/01	APLICACAO	1.000.000,00C	334.871,509801

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	03/02/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
1,0148	1,0148	13,0852	1,526834	1,542329

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.302,26C	125.948,378852
Aplicações	70,00C	45,447020
Resgates	100,00D	64,952458
Rendimento Bruto no Mês	1.951,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.223,75C	125.928,873415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	100,00D	64,952458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	70,00C	45,447020

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	13/03/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,8064	1,8295	12,9394	1,542329	1,554767

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	02/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.223,75C	125.928,873415
Aplicações	30,00C	19,407589
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.566,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.820,23C	125.948,281004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	30,00C	19,407589

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	13/03/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,8064	1,8295	12,9394	1,542329	1,554767

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	02/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	913.763,41C	592.456,863240
Aplicações	539.902,44C	347.998,771986
Resgates	100.100,00D	64.382,752236
Rendimento Bruto no Mês	8.523,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.362.089,20C	876.072,882990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 02	APLICACAO	506.977,96C	326.802,137520
20 / 02	RESGATE	100,00D	64,431740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	6.001,01C	3.864,839678
22 / 02	APLICACAO	26.923,47C	17.331,794787
24 / 02	RESGATE	100.000,00D	64.318,320495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	13/03/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,8804	1,9642	13,8975	2,989076	3,015392

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000039-5	02/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.645,51C	122.661,824206
Aplicações	16.155,17C	5.369,972414
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.265,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386.066,05C	128.031,796620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 02	APLICACAO	16.155,17C	5.369,972414

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	05/04/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
1,5201	6,7563	24,4207	1,693664	1,719411

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	03/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.716.068,92C	1.603.664,550063
Aplicações	915.000,00C	535.571,926431
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.157,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.678.226,73C	2.139.236,476495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	915.000,00C	535.571,926431

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5824	05/04/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
1,4263	5,8786	21,0395	1,627412	1,650625

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	03/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	1.828.125,094898
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.548,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.017.548,98C	1.828.125,094898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 03	APLICACAO	1.200.000,00C	731.301,979573
17 / 03	APLICACAO	500.000,00C	304.709,158155
20 / 03	APLICACAO	1.300.000,00C	792.113,957169

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	05/04/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,8357	8,1536	25,5467	1,708755	1,723035

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000039-5	03/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	246.029,25C	143.561,925601
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.332,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.362,22C	143.561,925601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	246.029,25C	143.561,925601

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	05/04/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,9731	2,8203	12,8135	1,554767	1,569896

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	03/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.820,23C	125.948,281004
Aplicações	140,00C	89,630311
Resgates	200,00D	128,096082
Rendimento Bruto no Mês	1.905,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.665,32C	125.909,815234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	100,00D	64,290899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	APLICACAO	70,00C	44,984920
27 / 03	RESGATE	100,00D	63,805183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	70,00C	44,645391

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	769,73873	2.596,5089360	0,00	1.998.633,49	27,88%
INST RF PRE LP FICFI	48.608,31951	22,7923890	0,00	1.107.899,72	15,45%
INST RF INFLACAO	35.654,13584	25,1061640	0,00	895.138,57	12,48%
SOBERANO RF IRFM 1	118.417,61884	26,7541880	0,00	3.168.167,23	44,19%
Total			0,00	7.169.839,01	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.308,99	1,06 %	3,04 %	13,85 %	29,59 %	44,29 %
INST RF PRE LP FICFI	26/11/2009	146,81	1,46 %	5,80 %	20,53 %	35,95 %	49,94 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	572,67	1,01 %	6,77 %	20,97 %	39,19 %	60,10 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	1,09 %	3,37 %	13,72 %	29,84 %	43,91 %

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.itau.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.itau.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	1,05 %	3,03 %	13,76 %	29,37 %	43,92 %
IBX (MEDIO)	-2,23 %	9,32 %	29,86 %	26,85 %	29,61 %
IBX Fechamento	-2,35 %	8,14 %	29,76 %	26,48 %	28,62 %
IBrX-50 Medio	-2,02 %	8,99 %	28,42 %	24,96 %	28,43 %
IBrX-50 Fechamento	-2,16 %	7,78 %	28,19 %	24,53 %	27,41 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,36 %	9,10 %	30,00 %	27,44 %	29,99 %
IBOVESPA Fechamento	-2,52 %	7,90 %	29,83 %	27,05 %	28,90 %
DOLAR COMERCIAL	2,23 %	-2,78 %	-10,97 %	-1,23 %	40,01 %

Emissão em 04/04/2017

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,65 %	1,67 %	8,20 %	17,19 %	25,54 %
IGP-M	0,01 %	0,74 %	4,86 %	16,97 %	20,67 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	0,35 %	1,92 %	3,97 %	4,90 %

Emissão em 04/04/2017

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	118.417,61884	3.134.098,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	118.417,61884	3.168.167,23
TOTAL LIVRE DE IOF	118.417,61884	3.168.167,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.168.167,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.068,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2017 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$
24/02/17	SALDO ANTERIOR		26,4664000	118.417,61884		118.417,61884	3.134.098,95
31/03/17	SALDO FINAL		26,7541880	118.417,61884		118.417,61884	3.168.167,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.168.167,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	24,9486180	Qtde. de Cotas :	40.082,38052
Data Ultima Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	25,5830420	Saldo Bruto :	1.072.371,54
Valor Rendimento :	46.942,31	Base Trib. I.R. :	46.942,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.072.371,54		

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	25,5312940	Qtde. de Cotas :	78.335,23832
Data Ultima Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	25,5830420	Saldo Bruto :	2.095.795,69
Valor Rendimento :	91.742,00	Base Trib. I.R. :	91.742,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.095.795,69		

Emissão em 04/04/2017

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

CNPJ 00.832.435/0001-00

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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

Resumo do Período - Total (R$)	Quantidade de cotas	Valor (R$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	[illegible]	1.977.656,61
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	769,73873	1.998.633,49
SALDO BRUTO ATUAL	769,73873	1.998.633,49
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF *		1.998.633,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.974,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2017 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$
24/03/17	SALDO ANTERIOR		2.569,0509500	769,73873		769,73873	1.977.656,61
31/03/17	SALDO FINAL		2.596,5089360	769,73873		769,73873	1.998.633,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.998.633,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	2.486,6866280	Qtde. de Cotas :	769,73873
Data Ultima Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	2.491,8337440	Saldo Bruto :	1.998.633,49
Valor Rendimento :	80.572,54	Base Trib. I.R. :	80.572,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.998.633,49		

Emissão em 04/04/2017

Relatório para simples conferência

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 | CNPJ 10.396.391/0001-22

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	48.608,31951	1.091.967,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.608,31951	1.107.899,72
TOTAL LIVRE DE IOF	48.608,31951	1.107.899,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.107.899,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.932,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2017 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$
31/03/17	SALDO FINAL		22,7923890	48.608,31951		48.608,31951	1.107.899,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.107.899,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Ultima Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	21,1631380	Saldo Bruto :	1.107.899,72
Valor Rendimento :	79.195,15	Base Trib. I.R. :	79.195,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.107.899,72		

Emissão em 04/04/2017

Relatório para simples conferência

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	27.697,57136	688.445,73
APLICACOES	7.956,56448	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	35.654,13584	895.138,57
TOTAL LIVRE DE IOF	35.654,13584	895.138,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		895.138,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.692,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2017 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$
24/02/17	SALDO ANTERIOR		24,8559180	27.697,57136		27.697,57136	688.445,73
27/03/17	APLICACAO		25,1364770	7.956,56448	200.000,00	35.654,13584	
31/03/17	SALDO FINAL		25,1061640	35.654,13584		35.654,13584	895.138,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						895.138,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/10/2016	Cota Aplicação :	23,2775140	Qtde. de Cotas :	27.697,57136
Data Última Tributação :	17/10/2016	Cota última Tributação :	23,2775140	Saldo Bruto :	695.379,76
Valor Rendimento :	50.649,16	Base Trib. I.R. :	50.649,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	695.379,76		

Data da Aplicação :	27/03/2017	Cota Aplicação :	25,1364770	Qtde. de Cotas :	7.956,56448
Data Última Tributação :	27/03/2017	Cota última Tributação :	25,1364770	Saldo Bruto :	199.758,81
Valor Rendimento :	241,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	199.758,81		

Emissão em 04/04/2017

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	04/05/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,7288	3,5697	12,5257	1,569896	1,581337

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	04/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.665,32C	125.909,815234
Aplicações	130,00C	82,316420
Resgates	100,00D	63,310116
Rendimento Bruto no Mês	1.440,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.135,91C	125.928,821538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 04	APLICACAO	60,00C	38,015875
25 / 04	RESGATE	100,00D	63,310116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	70,00C	44,300545

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	04/05/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,8624	4,2968	13,6502	2,065277	2,083088

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	04/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.802.800,30C	1.841.302,789729
Aplicações	3.453.544,45C	1.661.407,470873
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.108,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.296.453,71C	3.502.710,260603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 04	APLICACAO	3.453.544,45C	1.661.407,470873

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	07/06/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,8524	4,4525	12,3209	1,581337	1,594816

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	05/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.135,91C	125.928,821538
Aplicações	30,00C	18,963972
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.697,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.863,53C	125.947,785511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	30,00C	18,963972

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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	07/07/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,8244	5,7030	12,9028	3,100400	3,125960

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	06/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.228.547,11C	1.363.871,472757
Aplicações	35.000,00C	11.222,106652
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.940,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.298.487,52C	1.375.093,579410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 06	APLICACAO	35.000,00C	11.222,106652

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	07/07/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,8244	5,7030	12,9028	3,100400	3,125960

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	06/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.228.547,11C	1.363.871,472757
Aplicações	35.000,00C	11.222,106652
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.940,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.298.487,52C	1.375.093,579410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 06	APLICACAO	35.000,00C	11.222,106652

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5824	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
2,3141	10,6336	17,7744	1,685745	1,724754

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.081.752,74C	1.828.125,094898
Aplicações	500.000,00C	293.891,868952
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.204,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.659.957,25C	2.122.016,963851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	500.000,00C	293.891,868952

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
2,7703	11,8245	19,4794	1,752489	1,801039

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.748.988,40C	2.139.236,476495
Aplicações	720.000,00C	406.693,132877
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116.330,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.585.318,51C	2.545.929,609372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 07	APLICACAO	105.000,00C	59.627,278400
12 / 07	APLICACAO	615.000,00C	347.065,854476

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,7855	6,5333	12,5416	3,125960	3,150513

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.298.487,52C	1.375.093,579410
Aplicações	3.333.000,00C	1.062.994,461457
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.740,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.681.228,06C	2.438.088,040867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	3.333.000,00C	1.062.994,461457

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5168	07/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
3,7738	9,2469	14,7362	2,512808	2,607637

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.961.309,87C	1.576.447,491108
Aplicações	210.000,00C	81.317,529852
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.539,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.322.849,40C	1.657.765,020960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 07	APLICACAO	210.000,00C	81.317,529852

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5168	05/09/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
1,3573	10,7297	15,1818	2,607637	2,643030

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	08/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.322.849,40C	1.657.765,020960
Aplicações	110.000,00C	41.761,357380
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.049,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.491.899,20C	1.699.526,378341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 08	APLICACAO	110.000,00C	41.761,357380

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.059,70903	2.704,6853950	0,00	2.866.179,52	33,78%
RF PRE LP FICFI	48.608,31951	24,0397890	0,00	1.168.533,74	13,77%
INST RF INFLACAO	43.559,62141	26,0530460	0,00	1.134.860,81	13,37%
SOBERANO RF IRFM 1	118.417,61884	27,9992880	0,00	3.315.609,00	39,08%
Total			**0,00**	**8.485.183,07**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.326,68	0,79 %	7,34 %	12,05 %	28,00 %	43,97 %
RF PRE LP FICFI	26/11/2009	240,30	1,02 %	11,59 %	17,48 %	38,87 %	48,12 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	556,68	1,30 %	10,80 %	14,93 %	43,56 %	46,97 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	0,88 %	8,18 %	12,89 %	29,27 %	44,17 %

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.itau.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 liquida 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.itau.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	0,80 %	7,36 %	12,07 %	27,90 %	43,69 %
IBX (MEDIO)	7,48 %	19,47 %	22,30 %	52,05 %	17,96 %
IBX Fechamento	7,35 %	18,72 %	22,46 %	50,80 %	17,20 %
IBrX-50 Medio	7,44 %	18,35 %	21,83 %	49,25 %	15,23 %
IBrX-50 Fechamento	7,28 %	17,56 %	21,99 %	47,93 %	14,43 %
IBOVESPA (MEDIO)	7,62 %	18,40 %	22,19 %	53,24 %	16,40 %
IBOVESPA Fechamento	7,46 %	17,61 %	22,34 %	51,93 %	15,58 %
DOLAR COMERCIAL	0,52 %	-3,44 %	-2,88 %	-13,70 %	40,52 %

Emissão em 04/09/2017

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,55 %	4,69 %	7,49 %	16,51 %	25,44 %
IGP-M	0,10 %	-2,56 %	-1,71 %	9,58 %	17,86 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,60 %	1,25 %	3,37 %	4,82 %

Emissão em 04/09/2017

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 | CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	118.417,61884	3.286.606,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	118.417,61884	3.315.609,00
TOTAL LIVRE DE IOF	118.417,61884	3.315.609,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.315.609,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.002,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/07/17	SALDO ANTERIOR		27,7543730	118.417,61884		118.417,61884	3.286.606,75
31/08/17	SALDO FINAL		27,9992880	118.417,61884		118.417,61884	3.315.609,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.315.609,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	24,9486180	Qtde. de Cotas :	40.082,38052
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	27,2196470	Saldo Bruto :	1.122.278,11
Valor Rendimento :	31.249,86	Base Trib. I.R. :	31.249,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.122.278,11		

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	25,5312940	Qtde. de Cotas :	78.335,23832
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	27,2196470	Saldo Bruto :	2.193.330,89
Valor Rendimento :	61.073,36	Base Trib. I.R. :	61.073,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.193.330,89		

Emissão em 04/09/2017

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	769,73873	2.065.553,82
APLICACOES	359,73968	970.000,00
RESGATES	69,76938	188.511,40
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.229,14
SALDO BRUTO ATUAL	1.059,70903	2.866.179,52
TOTAL LIVRE DE IOF	1.059,70903	2.866.179,52
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.866.179,52
IR VIRTUAL NO PERIODO		845,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.137,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/07/17	SALDO ANTERIOR		2.683,4479620	769,73873		769,73873	2.065.553,82
18/08/17	APLICACAO		2.696,3942600	359,73968	970.000,00	1.129,47841	
28/08/17	RESGATE		2.701,9218090	69,76938	188.511,40	1.059,70903	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				845,82		
	VALOR LIQUIDO				188.511,40		
31/08/17	SALDO FINAL		2.704,6853950	1.059,70903		1.059,70903	2.866.179,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.866.179,52

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
28/08/17	RESGATE	24/11/2016	2.701,9218090	69,76938	188.511,40
			4.229,14	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	2.486,6866280	Qtde. de Cotas :	699,96935
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	2.641,3057140	Saldo Bruto :	1.893.196,87
Valor Rendimento :	44.363,83	Base Trib. I.R. :	44.363,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.893.196,87		

Data da Aplicação :	18/08/2017	Cota Aplicação :	2.696,3942600	Qtde. de Cotas :	359,73968
Data Última Tributação :	18/08/2017	Cota última Tributação :	2.696,3942600	Saldo Bruto :	972.982,65
Valor Rendimento :	2.982,65	Base Trib. I.R. :	2.982,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	972.982,65		

Emissão em 04/09/2017

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	48.608,31951	1.156.787,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.608,31951	1.168.533,74
TOTAL LIVRE DE IOF	48.608,31951	1.168.533,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.168.533,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.746,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/07/17	SALDO ANTERIOR		23,7981430	48.608,31951		48.608,31951	1.156.787,73
31/08/17	SALDO FINAL		24,0397890	48.608,31951		48.608,31951	1.168.533,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.168.533,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	22,9639100	Saldo Bruto :	1.168.533,74
Valor Rendimento :	52.296,67	Base Trib. I.R. :	52.296,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.168.533,74		

Emissão em 04/09/2017

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 | CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	35.654,13584	917.012,64
APLICACOES	7.905,48557	205.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.559,62141	1.134.860,81
TOTAL LIVRE DE IOF	43.559,62141	1.134.860,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.134.860,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.848,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/07/17	SALDO ANTERIOR		25,7196710	35.654,13584		35.654,13584	917.012,64
15/08/17	APLICACAO		25,9313610	7.905,48557	205.000,00	43.559,62141	
31/08/17	SALDO FINAL		26,0530460	43.559,62141		43.559,62141	1.134.860,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.134.860,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/10/2016	Cota Aplicação :	23,2775140	Qtde. de Cotas :	27.697,57136
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	24,7017160	Saldo Bruto :	721.606,10
Valor Rendimento :	37.428,55	Base Trib. I.R. :	37.428,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	721.606,10		

Data da Aplicação :	27/03/2017	Cota Aplicação :	25,1364770	Qtde. de Cotas :	7.956,56448
Data Última Tributação :	27/03/2017	Cota última Tributação :	25,1364770	Saldo Bruto :	207.292,74
Valor Rendimento :	7.292,74	Base Trib. I.R. :	7.292,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.292,74		

Data da Aplicação :	15/08/2017	Cota Aplicação :	25,9313610	Qtde. de Cotas :	7.905,48557
Data Última Tributação :	15/08/2017	Cota última Tributação :	25,9313610	Saldo Bruto :	205.961,97
Valor Rendimento :	961,97	Base Trib. I.R. :	961,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.961,97		

Emissão em 04/09/2017

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	06/10/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
2,3725	14,3766	16,9942	1,779947	1,822176

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	09/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	314.000,00C	173.071,125067
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.366,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.366,05C	173.071,125067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 09	APLICACAO	314.000,00C	173.071,125067

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.

A336081028307473054
08/11/2017 10:47:36

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3854-7
Conta	30110-8 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.171.377,19			76.772,536508		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.176.744,01			76.772,536508		76.772,536508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171.377,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.366,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.366,82
SALDO ATUAL =	1.176.744,01

Valor da Cota

29/09/2017	15,257763314
31/10/2017	15,327668786

Rentabilidade

No mês	0,4581
No ano	11,3524
Últimos 12 meses	13,3004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	5.173.842,60			1.301.440,357381		
31/10/2017	SALDO ATUAL	5.151.590,83			1.301.440,357381		1.301.440,357381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.173.842,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.251,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.251,77
SALDO ATUAL =	5.151.590,83

Valor da Cota

29/09/2017	3,975474229
31/10/2017	3,958376425

Rentabilidade

No mês	-0,4300
No ano	12,7180
Últimos 12 meses	14,5685

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	40.680,51			8.818,231548		
31/10/2017	SALDO ATUAL	40.711,85			8.818,231548		8.818,231548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.680,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,34
SALDO ATUAL =	40.711,85

Valor da Cota

29/09/2017	4,613227535
31/10/2017	4,616782121

Rentabilidade

No mês	0,0770
No ano	13,4440
Últimos 12 meses	15,8244

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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.916.800,87			1.281.291,280598		
18/10/2017	RESGATE	1.000.000,00			437.715,579026	2,284588550	843.575,701572
	Aplicação 23/11/2016	32.501,20			14.226,280908		
	Aplicação 22/02/2017	967.498,80			423.489,298118		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.932.059,02			843.575,701572		843.575,701572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.916.800,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.258,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.258,15
SALDO ATUAL =	1.932.059,02

Valor da Cota

29/09/2017	2,276454163
31/10/2017	2,290320850

Rentabilidade

No mês	0,6091
No ano	9,6001
Últimos 12 meses	12,0098

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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	363.192,21			167.800,488185		
18/10/2017	APLICAÇÃO	1.320.000,00			606.331,200428	2,177027999	774.131,688613
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.688.207,70			774.131,688613		774.131,688613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.192,21
APLICAÇÕES (+)	1.320.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.015,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.015,49
SALDO ATUAL =	1.688.207,70

Valor da Cota

29/09/2017	2,164428783
31/10/2017	2,180775859

Rentabilidade

No mês	0,7552
No ano	11,1211
Últimos 12 meses	13,1116

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5184	06/11/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,4125-	12,5278	14,4146	2,527832	2,517404

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	10/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	394.203,319034
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.630,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	992.369,01C	394.203,319034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	394.203,319034

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	06/11/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,6198	9,6573	12,0890	2,176659	2,190150

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	10/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.624.205,81C	3.502.710,260603
Aplicações	2.000.000,00C	913.179,462593
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.255,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.671.460,88C	4.415.889,723196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 10	APLICACAO	2.000.000,00C	913.179,462593

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	06/11/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
1,0265-	13,2026	14,9885	1,822176	1,803472

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	10/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.366,05C	173.071,125067
Aplicações	1.000.000,00C	546.729,219779
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.226,28D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.298.139,77C	719.800,344846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	546.729,219779

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

A33C061635939300017
06/12/2017 16:47:51

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3854-7
Conta	30110-8 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.176.744,01			76.772,536508		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.177.782,11			76.772,536508		76.772,536508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176.744,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,10
SALDO ATUAL =	1.177.782,11

Valor da Cota

31/10/2017	15,327668786
30/11/2017	15,341190498

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	11,4507
Últimos 12 meses	12,9672

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.151.590,83			1.301.440,357381		
16/11/2017	RESGATE	1.000.000,00			254.333,381559	3,931847223	1.047.106,975822
	Aplicação 29/06/2016	493.630,41			125.546,692536		
	Aplicação 18/08/2016	310.052,30			78.856,649820		
	Aplicação 18/08/2016	196.317,29			49.930,039203		
30/11/2017	SALDO ATUAL	4.113.018,85			1.047.106,975822		1.047.106,975822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.151.590,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.571,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.571,98
SALDO ATUAL =	4.113.018,85

Valor da Cota

31/10/2017	3,958376425
30/11/2017	3,927983433

Rentabilidade

No mês	-0,7678
No ano	11,8525
Últimos 12 meses	15,0793

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	40.711,85			8.818,231548		
30/11/2017	SALDO ATUAL	40.739,10			8.818,231548		8.818,231548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.711,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	40.739,10

Valor da Cota

31/10/2017	4,616782121
30/11/2017	4,619871585

Rentabilidade

No mês	0,0669
No ano	13,5199
Últimos 12 meses	15,5716

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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.932.059,02			843.575,701572		
16/11/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			435.408,638668	2,296693063	1.278.984,340240
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.946.548,31			1.278.984,340240		1.278.984,340240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.932.059,02
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.489,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.489,29
SALDO ATUAL =	2.946.548,31

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
30/11/2017	2,303818913

Rentabilidade

No mês	0,5893
No ano	10,2461
Últimos 12 meses	11,5334

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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.688.207,70			774.131,688613		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.693.014,61			774.131,688613		774.131,688613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688.207,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.806,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.806,91
SALDO ATUAL =	1.693.014,61

Valor da Cota

31/10/2017	2,180775859
30/11/2017	2,186985279

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	11,4375
Últimos 12 meses	12,8297

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	06/12/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,5924	10,3069	11,6088	2,190150	2,203125

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	11/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.671.460,88C	4.415.889,723196
Aplicações	589.000,00C	268.173,904174
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.116,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.319.577,67C	4.684.063,627371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 11	APLICACAO	589.000,00C	268.173,904174

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.

DEZEMBRO 2017

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	916,65083	2.754,3497520	0,00	2.524.776,97	25,36%
RF PRE LP FICFI	48.608,31951	24,4123690	0,00	1.186.644,23	11,92%
INST RF INFLACAO	24.607,81619	26,1968400	0,00	644.647,01	6,47%
SOBERANO RF IRFM 1	196.231,65695	28,5418440	0,00	5.600.813,32	56,25%
Total			**0,00**	**9.956.881,53**	**100,00%**

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.358,47	0,56 %	9,31 %	10,54 %	26,14 %	42,74 %
RF PRE LP FICFI	26/11/2009	285,19	0,05 %	13,32 %	15,35 %	39,91 %	48,26 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	541,03	-0,79 %	11,41 %	14,60 %	40,41 %	47,07 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	0,61 %	10,28 %	11,57 %	27,60 %	43,48 %

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.itau.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 liquida 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.itau.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	0,57 %	9,36 %	10,59 %	26,12 %	42,51 %
IBX (MEDIO)	-3,94 %	20,44 %	16,13 %	55,85 %	30,73 %
IBX Fechamento	-3,38 %	19,93 %	16,87 %	57,73 %	31,74 %
IBrX-50 Medio	-3,63 %	20,15 %	15,48 %	55,34 %	28,90 %
IBrX-50 Fechamento	-3,21 %	19,41 %	16,07 %	56,78 %	29,64 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,75 %	20,00 %	15,47 %	57,81 %	30,52 %
IBOVESPA Fechamento	-3,15 %	19,50 %	16,26 %	59,51 %	31,52 %
DOLAR COMERCIAL	-0,47 %	0,08 %	-3,98 %	-15,30 %	27,40 %

Emissão em 04/12/2017

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,50 %	6,27 %	7,00 %	15,93 %	25,14 %
IGP-M	0,52 %	-1,40 %	-0,86 %	6,19 %	17,54 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,78 %	2,85 %	4,57 %

Emissão em 04/12/2017

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 | CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. | Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	118.417,61884	3.359.325,35
APLICACOES	77.814,03811	2.215.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		162.527,53
SALDO BRUTO ATUAL	196.231,65695	5.600.813,32
TOTAL LIVRE DE IOF	196.231,65695	5.600.813,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.600.813,32
IR VIRTUAL NO PERIODO		24.379,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.487,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2017 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$
31/10/17	SALDO ANTERIOR		28,3684590	118.417,61884		118.417,61884	3.359.325,35
14/11/17	APLICACAO		28,4448610	60.292,08581	1.715.000,00	178.709,70465	
29/11/17	APLICACAO		28,5356330	17.521,95230	500.000,00	196.231,65695	
30/11/17	IR VIRT. LEI 10892				24.379,12		
30/11/17	SALDO FINAL		28,5418440	196.231,65695		196.231,65695	5.600.813,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.600.813,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	24,9486180	Qtde. de Cotas :	40.082,38052
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	1.144.025,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.144.025,05		

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	25,5312940	Qtde. de Cotas :	78.335,23832
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	2.235.832,15
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.235.832,15		

Data da Aplicação :	14/11/2017	Cota Aplicação :	28,4448610	Qtde. de Cotas :	60.292,08581
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	1.720.847,30
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.720.847,30		

Data da Aplicação :	29/11/2017	Cota Aplicação :	28,5356330	Qtde. de Cotas :	17.521,95230
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	500.108,82
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	500.108,82		

Emissão em 04/12/2017

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	989,80081	2.711.024,44
APLICACOES		0,00
RESGATES	73,14998	201.368,27
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		91.961,18
SALDO BRUTO ATUAL	916,65083	2.524.776,97
TOTAL LIVRE DE IOF	916,65083	2.524.776,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.524.776,97
IR VIRTUAL NO PERIODO		18.392,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.120,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2017 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$
31/10/17	SALDO ANTERIOR		2.738,9596150	989,80081		989,80081	2.711.024,44
28/11/17	RESGATE		2.752,8138680	73,14998	201.368,27	916,65083	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.631,36		
	VALOR LIQUIDO				201.368,27		
30/11/17	IR VIRT. LEI 10892				16.760,86		
30/11/17	SALDO FINAL		2.754,3497520	916,65083		916,65083	2.524.776,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.524.776,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
28/11/17	RESGATE	24/11/2016	2.752,8138680	73,14998	201.368,27
			8.156,81	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	2.486,6866280	Qtde. de Cotas :	556,91115
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	2.754,3497520	Saldo Bruto :	1.533.928,08
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.533.928,08		

Data da Aplicação :	18/08/2017	Cota Aplicação :	2.696,3942600	Qtde. de Cotas :	359,73968
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	2.754,3497520	Saldo Bruto :	990.848,89
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	990.848,89		

Emissão em 04/12/2017

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.559,62141	1.150.190,31
APLICACOES		0,00
RESGATES	18.951,80522	500.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		55.469,46
SALDO BRUTO ATUAL	24.607,81619	644.647,01
TOTAL LIVRE DE IOF	24.607,81619	644.647,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		644.647,01
IR VIRTUAL NO PERIODO		9.797,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.543,30-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2017 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$
31/10/17	SALDO ANTERIOR		26,4049660	43.559,62141		43.559,62141	1.150.190,31
28/11/17	RESGATE		26,3827110	18.951,80522	500.000,00	24.607,81619	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.255,79		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
30/11/17	IR VIRT. LEI 10892				3.541,73		
30/11/17	SALDO FINAL		26,1968400	24.607,81619		24.607,81619	644.647,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						644.647,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
28/11/17	RESGATE	17/10/2016	26,3827110	18.951,80522	500.000,00
			31.857,88	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/10/2016	Cota Aplicação :	23,2775140	Qtde. de Cotas :	8.745,76614
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	26,1968400	Saldo Bruto :	229.111,43
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.111,43		

Data da Aplicação :	27/03/2017	Cota Aplicação :	25,1364770	Qtde. de Cotas :	7.956,56448
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	26,1968400	Saldo Bruto :	208.436,84
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.436,84		

Data da Aplicação :	15/08/2017	Cota Aplicação :	25,9313610	Qtde. de Cotas :	7.905,48557
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	26,1968400	Saldo Bruto :	207.098,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.098,74		

ITAU RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 | CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. | **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	48.608,31951	1.186.102,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		70.407,15
SALDO BRUTO ATUAL	48.608,31951	1.186.644,23
TOTAL LIVRE DE IOF	48.608,31951	1.186.644,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.186.644,23
IR VIRTUAL NO PERIODO		10.561,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		541,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2017 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$
31/10/17	SALDO ANTERIOR		24,4012260	48.608,31951		48.608,31951	1.186.102,58
30/11/17	IR VIRT. LEI 10892				10.561,07		
30/11/17	SALDO FINAL		24,4123690	48.608,31951		48.608,31951	1.186.644,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.186.644,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	24,4123690	Saldo Bruto :	1.186.644,23
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.186.644,23		

Emissão em 04/12/2017

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Emissão em 04/12/2017

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	16/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
1,3846	16,1493	16,1493	1,845146	1,870695

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.432.213,98C	2.402.093,919553
Aplicações	1.782.000,00C	957.984,393332
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.467,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.285.681,70C	3.360.078,312886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	408.000,00C	220.090,366515
22 / 12	APLICACAO	1.374.000,00C	737.894,026817

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	406,53105	2.784,7565030	0,00	1.132.089,98	11,93%
RF PRE LP FICFI	48.608,31951	25,0212290	0,00	1.216.239,89	12,81%
INST RF INFLACAO	79.626,13806	27,2908000	0,00	2.173.060,99	22,90%
SOBERANO RF IRFM 1	172.184,79816	28,8629930	0,00	4.969.768,61	52,36%
Total			0,00	9.491.159,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.348,13	0,57 %	0,57 %	9,33 %	24,75 %	41,59 %
RF PRE LP FICFI	26/11/2009	304,64	1,26 %	1,26 %	13,59 %	38,83 %	49,51 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	522,69	3,36 %	3,36 %	13,98 %	41,48 %	51,58 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	-	0,57 %	0,57 %	10,13 %	25,51 %	42,28 %

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.itau.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 liquida 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.itau.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	0,58 %	0,58 %	9,40 %	24,76 %	41,44 %
IBX (MEDIO)	11,73 %	11,73 %	32,84 %	111,30 %	81,31 %
IBX Fechamento	10,74 %	10,74 %	31,76 %	105,97 %	79,69 %
IBrX-50 Medio	12,70 %	12,70 %	33,41 %	112,85 %	80,10 %
IBrX-50 Fechamento	11,71 %	11,71 %	32,25 %	107,25 %	78,17 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,13 %	12,13 %	32,45 %	115,78 %	82,77 %
IBOVESPA Fechamento	11,14 %	11,14 %	31,30 %	110,15 %	81,02 %
DOLAR COMERCIAL	-4,40 %	-4,40 %	1,13 %	-21,78 %	18,78 %

Emissão em 02/02/2018

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,62 %	15,52 %	24,90 %
IGP-M	0,76 %	0,76 %	-0,41 %	6,21 %	17,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,43 %	2,49 %	4,37 %

Emissão em 02/02/2018

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	241.640,23020	6.935.156,26
APLICACOES		0,00
RESGATES	69.455,43204	2.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		17.613,89
SALDO BRUTO ATUAL	172.184,79816	4.969.768,61
TOTAL LIVRE DE IOF	172.184,79816	4.969.768,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.969.768,61
IR VIRTUAL NO PERIODO		8.969,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.612,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		28,7003380	241.640,23020		241.640,23020	6.935.156,26
19/01/18	RESGATE		28,7954440	69.455,43204	2.000.000,00	172.184,79816	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.969,10		
	VALOR LIQUIDO				2.000.000,00		
31/01/18	SALDO FINAL		28,8629930	172.184,79816		172.184,79816	4.969.768,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.969.768,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
19/01/18	RESGATE	16/09/2016	28,7954440	40.082,38052	1.154.189,94
			10.164,89	0,00	0,00
		24/11/2016	28,7954440	29.373,05152	845.810,06
			7.449,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	25,5312940	Qtde. de Cotas :	48.962,18680
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	1.413.195,25
Valor Rendimento :	15.724,15	Base Trib. I.R. :	15.724,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.413.195,25		

Data da Aplicação :	14/11/2017	Cota Aplicação :	28,4448610	Qtde. de Cotas :	60.292,08581
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	1.740.210,05
Valor Rendimento :	19.362,74	Base Trib. I.R. :	19.362,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.740.210,05		

Data da Aplicação :	29/11/2017	Cota Aplicação :	28,5356330	Qtde. de Cotas :	17.521,95230
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	505.735,98
Valor Rendimento :	5.627,15	Base Trib. I.R. :	5.627,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.735,98		

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 08.703.063/0001-16

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/12/2017	Cota Aplicação :	28,6289550	Qtde. de Cotas :	45.408,57325
Data Última Tributação :	14/12/2017	Cota última Tributação :	28,6289550	Saldo Bruto :	1.310.627,33
Valor Rendimento :	10.627,33	Base Trib. I.R. :	10.627,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.310.627,33		

Emissão em 02/02/2018

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	481,64872	1.333.640,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	75,11767	208.968,01
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.067,67
SALDO BRUTO ATUAL	406,53105	1.132.089,98
TOTAL LIVRE DE IOF	406,53105	1.132.089,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.132.089,98
IR VIRTUAL NO PERIODO		413,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.417,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		2.768,9080110	481,64872		481,64872	1.333.640,99
25/01/18	RESGATE		2.781,8755650	75,11767	208.968,01	406,53105	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				413,53		
	VALOR LIQUIDO				208.968,01		
31/01/18	SALDO FINAL		2.784,7565030	406,53105		406,53105	1.132.089,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.132.089,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
25/01/18	RESGATE	24/11/2016	2.781,8755650 2.067,67	75,11767 0,00	208.968,01 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2016	Cota Aplicação :	2.486,6866280	Qtde. de Cotas :	46,79137
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	2.754,3497520	Saldo Bruto :	130.302,57
Valor Rendimento :	1.422,77	Base Trib. I.R. :	1.422,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.302,57		

Data da Aplicação :	18/08/2017	Cota Aplicação :	2.696,3942600	Qtde. de Cotas :	359,73968
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	2.754,3497520	Saldo Bruto :	1.001.787,41
Valor Rendimento :	10.938,51	Base Trib. I.R. :	10.938,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.001.787,41		

Emissão em 02/02/2018

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	48.608,31951	1.201.079,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.608,31951	1.216.239,89
TOTAL LIVRE DE IOF	48.608,31951	1.216.239,89
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.216.239,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.160,64

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		24,7093350	48.608,31951		48.608,31951	1.201.079,25
31/01/18	SALDO FINAL		25,0212290	48.608,31951		48.608,31951	1.216.239,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.216.239,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	24,4123690	Saldo Bruto :	1.216.239,89
Valor Rendimento :	29.595,66	Base Trib. I.R. :	29.595,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.216.239,89		

Emissão em 02/02/2018

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.526,53530	145.925,82
APLICACOES	74.099,60276	2.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	79.626,13806	2.173.060,99
TOTAL LIVRE DE IOF	79.626,13806	2.173.060,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.173.060,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.135,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		26,4045770	5.526,53530		5.526,53530	145.925,82
19/01/18	APLICACAO		26,9906980	74.099,60276	2.000.000,00	79.626,13806	
31/01/18	SALDO FINAL		27,2908000	79.626,13806		79.626,13806	2.173.060,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.173.060,99

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/08/2017	Cota Aplicação :	25,9313610	Qtde. de Cotas :	5.526,53530
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	26,1968400	Saldo Bruto :	150.823,56
Valor Rendimento :	6.045,80	Base Trib. I.R. :	6.045,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.823,56		

Data da Aplicação :	19/01/2018	Cota Aplicação :	26,9906980	Qtde. de Cotas :	74.099,60276
Data Última Tributação :	19/01/2018	Cota última Tributação :	26,9906980	Saldo Bruto :	2.022.237,43
Valor Rendimento :	22.237,43	Base Trib. I.R. :	22.237,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.022.237,43		

Emissão em 02/02/2018

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	02/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
4,9102	4,9102	15,4473	1,791286	1,879241

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.289.368,28C	719.800,344846
Aplicações	4.505.000,00C	2.437.706,131811
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139.347,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.933.715,63C	3.157.506,476657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	335.000,00C	181.488,006622
17 / 01	APLICACAO	170.000,00C	92.103,580770
19 / 01	APLICACAO	4.000.000,00C	2.164.114,544418

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5396	02/03/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	07/01/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,6844	12,7054	30,4143	1,139756	1,147556

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	02/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.160.038,49C	1.017.795,465072
Aplicações	350.000,00C	297.252,789717
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	946,98D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.509.091,51C	1.315.048,254790
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.509.091,51C	----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 02	APLICACAO	350.000,00C	297.252,789717

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	05/03/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,5437	5,4806	10,5752	1,879241	1,889459

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	02/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.933.715,63C	3.157.506,476657
Aplicações	455.200,00C	242.237,031272
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.760,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.423.675,96C	3.399.743,507930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	110.200,00C	58.775,966496
23 / 02	APLICACAO	345.000,00C	183.461,064776

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	253,22017	2.811,8787450	0,00	717.848,17	7,81%
RF PRE LP FICFI	79.862,80869	25,6147980	0,00	2.045.669,70	22,26%
INST RF INFLACAO	116.675,39085	27,5755350	0,00	3.201.378,31	34,83%
SOBERANO RF IRFM 1	110.494,36283	29,1988650	0,00	3.226.309,97	35,10%
Total			0,00	9.191.006,15	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.340,36	0,52 %	1,55 %	8,29 %	23,29 %	40,34 %
RF PRE LP FICFI	26/11/2009	300,63	1,28 %	3,66 %	12,38 %	35,45 %	52,79 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	498,89	0,89 %	4,81 %	10,23 %	33,35 %	53,43 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	269,90	0,64 %	1,74 %	9,14 %	24,11 %	41,71 %

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.itau.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.itau.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	0,53 %	1,59 %	8,41 %	23,33 %	40,25 %
IBX (MEDIO)	-1,25 %	11,09 %	30,34 %	69,27 %	65,34 %
IBX Fechamento	0,08 %	11,29 %	31,26 %	70,33 %	66,02 %
IBrX-50 Medio	-1,27 %	12,05 %	31,19 %	68,47 %	63,93 %
IBrX-50 Fechamento	0,06 %	12,26 %	32,09 %	69,32 %	64,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,29 %	11,53 %	30,46 %	69,59 %	66,26 %
IBOVESPA Fechamento	0,01 %	11,73 %	31,36 %	70,54 %	66,89 %
DOLAR COMERCIAL	2,43 %	0,48 %	4,90 %	-6,61 %	3,61 %

Emissão em 03/04/2018

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,43 %	15,18 %	24,72 %
IGP-M	0,84 %	1,47 %	6,20 %	5,08 %	17,20 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,24 %	2,17 %	4,22 %

Emissão em 03/04/2018

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/03/2012: 0,2000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	172.184,79816	4.995.494,91
APLICACOES		0,00
RESGATES	61.690,43533	1.800.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		39.241,21
SALDO BRUTO ATUAL	110.494,36283	3.226.309,97
TOTAL LIVRE DE IOF	110.494,36283	3.226.309,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.226.309,97
IR VIRTUAL NO PERIODO		11.094,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.815,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
28/02/18	SALDO ANTERIOR		29,0124040	172.184,79816		172.184,79816	4.995.494,91
26/03/18	RESGATE		29,1779430	61.690,43533	1.800.000,00	110.494,36283	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.094,49		
	VALOR LIQUIDO				1.800.000,00		
29/03/18	SALDO FINAL		29,1988650	110.494,36283		110.494,36283	3.226.309,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.226.309,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
2 18	RESGATE	24/11/2016	29,1779430	48.962,18880	1.428.615,89
			31.144,79	0,00	0,00
		14/11/2017	29,1779430	12.728,24853	371.384,11
			8.096,42	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/11/2017	Cota Aplicação :	28,4448610	Qtde. de Cotas :	47.563,83728
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	1.388.810,06
Valor Rendimento :	31.250,43	Base Trib. I.R. :	31.250,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.388.810,06		

Data da Aplicação :	29/11/2017	Cota Aplicação :	28,5356330	Qtde. de Cotas :	17.521,95230
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	28,5418440	Saldo Bruto :	511.621,11
Valor Rendimento :	11.512,28	Base Trib. I.R. :	11.512,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	511.621,11		

Data da Aplicação :	14/12/2017	Cota Aplicação :	28,6289550	Qtde. de Cotas :	45.408,57325
Data Última Tributação :	14/12/2017	Cota última Tributação :	28,6289550	Saldo Bruto :	1.325.878,80
Valor Rendimento :	25.878,75	Base Trib. I.R. :	25.878,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.325.878,80		

Emissão em 03/04/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a. **Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	330,72656	925.172,93
APLICACOES		0,00
RESGATES	75,50649	212.162,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.190,78
SALDO BRUTO ATUAL	255,22017	717.648,17
TOTAL LIVRE DE IOF	255,22017	717.648,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		717.648,17
IR VIRTUAL NO PERIODO		838,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.637,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
28/02/18	SALDO ANTERIOR		2.797,3944880	330,72656		330,72656	925.172,93
26/03/18	RESGATE		2.809,8520520	75,50649	212.162,06	255,22017	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				838,15		
	VALOR LIQUIDO				212.162,06		
29/03/18	SALDO FINAL		2.811,8787490	255,22017		255,22017	717.648,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						717.648,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
2 18	RESGATE	18/08/2017	2.809,8520520	75,50649	212.162,06
			4.190,78	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/08/2017	Cota Aplicação :	2.698,3942600	Qtde. de Cotas	255,22017
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	2.754,3497520	Saldo Bruto :	717.648,17
Valor Rendimento :	14.682,55	Base Trib. I.R. :	14.682,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	717.648,17		

Emissão em 03/04/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.361/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	48.608,31951	1.229.314,60
APLICACOES	31.254,48918	800.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	79.862,80869	2.045.669,70
TOTAL LIVRE DE IOF	79.862,80869	2.045.669,70
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.045.669,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.355,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Antv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
26/02/18	SALDO ANTERIOR		25,2902100	48.608,31951		48.608,31951	1.229.314,60
26/03/18	APLICACAO		25,5863230	31.254,48918	800.000,00	79.862,80869	
29/03/18	SALDO FINAL		25,6147980	79.862,80869		79.862,80869	2.045.669,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.045.669,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/09/2016	Cota Aplicação :	20,5728100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	24,4123690	Saldo Bruto :	1.245.092,28
Valor Rendimento :	58.448,05	Base Trib. I.R. :	58.448,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.245.092,28		

Data da Aplicação :	26/03/2018	Cota Aplicação :	25,5863230	Qtde. de Cotas :	31.254,48918
Data Última Tributação :	26/03/2018	Cota última Tributação :	25,5863230	Saldo Bruto :	800.577,42
Valor Rendimento :	577,42	Base Trib. I.R. :	577,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	800.577,42		

Emissão em 03/04/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/04/2013

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

Resumo do Período - Totais (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	79.626,13806	2.184.327,94
APLICACOES	36.049,25280	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	115.675,39086	3.201.378,31
TOTAL LIVRE DE IOF	115.675,39086	3.201.378,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.201.378,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.050,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Antv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
26/02/18	SALDO ANTERIOR		27,4322980	79.626,13806		79.626,13806	2.184.327,94
26/03/18	APLICACAO		27,7398260	36.049,25280	1.000.000,00	115.675,39086	
29/03/18	SALDO FINAL		27,6755350	115.675,39086		115.675,39086	3.201.378,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.201.378,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/06/2017	Cota Aplicação :	25,9313610	Qtde. de Cotas :	5.526,53530
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	26,1968400	Saldo Bruto :	152.949,82
Valor Rendimento :	8.172,06	Base Trib. I.R. :	8.172,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.949,82		

Data da Aplicação :	19/01/2018	Cota Aplicação :	26,9906980	Qtde. de Cotas :	74.089,60276
Data Última Tributação :	19/01/2018	Cota última Tributação :	26,9906980	Saldo Bruto :	2.050.746,14
Valor Rendimento :	50.746,14	Base Trib. I.R. :	50.746,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.050.746,14		

Data da Aplicação :	26/03/2018	Cota Aplicação :	27,7398260	Qtde. de Cotas :	36.049,25280
Data Última Tributação :	26/03/2018	Cota última Tributação :	27,7398260	Saldo Bruto :	997.682,35
Valor Rendimento :	2.317,64	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	997.682,35		

Emissão em 03/04/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5569	02/04/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
1,5391	4,6757	13,8857	1,928481	1,958163

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	03/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.479.847,18C	3.360.078,312886
Aplicações	1.714.000,00C	876.442,374239
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.950,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.295.798,04C	4.236.520,687126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	114.000,00C	58.678,498448
26 / 03	APLICACAO	1.600.000,00C	817.763,875791

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	02/04/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	03/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.477.224,48C	3.784.213,362890
Aplicações	220.000,00C	97.947,248283
Resgates	1.600.000,00D	710.188,178230
Rendimento Bruto no Mês	53.901,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.151.126,22C	3.171.972,432942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 03	APLICACAO	220.000,00C	97.947,248283
26 / 03	RESGATE	1.600.000,00D	710.188,178230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	07/06/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,5001	2,5600	7,5503	3,317896	3,334491

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	05/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.811.375,70C	1.751.524,370568
Aplicações	338.000,00C	101.486,903235
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.473,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.178.849,42C	1.853.011,273804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	338.000,00C	101.486,903235

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5184	03/07/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,3599-	1,0271	7,9244	2,552946	2,543758

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	06/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.006.379,79C	394.203,319034
Aplicações	500.000,00C	198.181,565230
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	504,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506.883,79C	592.384,884264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 06	APLICACAO	500.000,00C	198.181,565230

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	03/07/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,5009	3,0737	7,2052	3,334491	3,351193

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	06/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.178.849,42C	1.853.011,273804
Aplicações	334.000,00C	99.825,783086
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.484,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.544.333,89C	1.952.837,056890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 06	APLICACAO	334.000,00C	99.825,783086

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	03/08/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,5249	3,6148	6,9281	3,351193	3,368785

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.544.333,88C	1.952.837,056890
Aplicações	334.000,00C	99.358,453768
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.071,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.913.405,46C	2.052.195,510659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	334.000,00C	99.358,453768

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5187	03/09/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	08/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	339.000,00C	134.171,821463
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.480,18D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.519,82C	134.171,821463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 08	APLICACAO	339.000,00C	134.171,821463

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CLARIA, RJ	1623	5057	03/09/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	29.388.994/0001-47	13/08/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,9775	0,9775	0,0000	0,000000	1.009,774743

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.934.293/0001-75	006.00000041-7	08/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	700.000,00C	699,233400
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.068,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	706.068,23C	699,233400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
1 / 08	APLICACAO	700.000,00C	699,233400

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CLARIA, RJ	1623	5404	02/10/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,4445	4,6544	6,4777	3,387527	3,402585

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.534.293/0001-75	006.00000041-7	09/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.930.237,09C	1.750.609,543874
Aplicações	354.000,00C	104.287,451568
Resgates	210.000,00D	61.761,782663
Rendimento Bruto no Mês	27.057,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.101.294,97C	1.793.135,212778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
4 / 09	APLICACAO	354.000,00C	104.287,451568
25 / 09	RESGATE	210.000,00D	61.761,782663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5187	05/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/08/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
3,0973	8,0309	9,0668	2,537132	2,615714

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340.411,62C	134.171,821463
Aplicações	377.000,00C	144.576,003067
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.712,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	729.124,59C	278.747,824531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 10	APLICACAO	377.000,00C	144.576,003067

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	04/12/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
1,4864	12,9433	13,7939	1,993506	2,023137

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	11/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.777.409,08C	3.399.743,507930
Aplicações	384.000,00C	188.949,225800
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.007,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.260.417,05C	3.588.692,733730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 11	APLICACAO	384.000,00C	188.949,225800

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5828	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4267	5,5466	5,5466	1,749874	1,757341

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.392,74C	125.947,785511
Aplicações	1.584,51C	901,843916
Resgates	1.584,51D	902,035360
Rendimento Bruto no Mês	940,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.332,89C	125.947,594068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	1.584,51D	902,035360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.584,51C	901,843916

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,8008	14,9772	14,9772	2,023137	2,059570

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.260.417,05C	3.588.692,733730
Aplicações	359.000,00C	176.595,533264
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135.457,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.754.874,76C	3.765.288,266995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	359.000,00C	176.595,533264

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	06/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
6,5272	6,5272	16,7494	2,059570	2,194002

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	231.564,994968
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.054,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.054,06C	231.564,994968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	500.000,00C	231.564,994968

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	06/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
6,5272	6,5272	16,7494	2,059570	2,194002

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.754.874,76C	3.765.288,266995
Aplicações	1.134.000,00C	526.247,174246
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	526.762,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.415.637,33C	4.291.535,441242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	452.000,00C	209.987,507601
18 / 01	APLICACAO	500.000,00C	231.881,261953
21 / 01	APLICACAO	182.000,00C	84.378,404691

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5188	7,0799	16,7204	2,194002	2,205385

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.415.637,33C	4.291.535,441242
Aplicações	2.372.900,00C	1.079.704,219825
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.114,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.845.651,38C	5.371.239,661067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	500.000,00C	226.172,398553
08 / 02	APLICACAO	500.000,00C	231.836,104856
15 / 02	APLICACAO	500.000,00C	225.749,737453
15 / 02	APLICACAO	372.900,00C	168.364,154192
22 / 02	APLICACAO	500.000,00C	227.581,824769

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5188	7,0799	16,7204	2,194002	2,205385

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.415.637,33C	4.291.535,441242
Aplicações	2.372.900,00C	1.079.704,219825
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.114,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.845.651,38C	5.371.239,661067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	500.000,00C	226.172,398553
08 / 02	APLICACAO	500.000,00C	231.836,104856
15 / 02	APLICACAO	500.000,00C	225.749,737453
15 / 02	APLICACAO	372.900,00C	168.364,154192
22 / 02	APLICACAO	500.000,00C	227.581,824769

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	03/04/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4327	7,5432	16,8190	2,205385	2,214928

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.845.651,38C	5.371.239,661067
Aplicações	378.800,00C	167.935,790716
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.423,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.268.874,81C	5.539.175,451784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	378.800,00C	167.935,790716

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	03/05/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,7639	9,4402	19,6441	2,214928	2,253998

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.268.874,81C	5.539.175,451784
Aplicações	395.800,00C	179.376,912224
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224.930,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.889.605,60C	5.718.552,364008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 04	APLICACAO	395.800,00C	179.376,912224

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

MAIO 2019

ITAU RENDA FIXA PRE LP FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 — CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 26/11/2009 até 17/03/2019: 0,4000 % 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 22/06/2015

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	79.862,80869	2.236.057,37
APLICACOES	53.057,75390	1.500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		142.963,95
SALDO BRUTO ATUAL	132.920,56259	3.786.633,39
TOTAL LIVRE DE IOF	132.920,56259	3.786.633,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.786.633,39
IR VIRTUAL NO PERIODO		21.444,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.576,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		27,9987320	79.862,80869		79.862,80869	2.236.057,37
17/05/19	APLICACAO		28,0664820	17.814,84406	500.000,00	97.677,65275	
24/05/19	APLICACAO		28,2619600	17.691,62507	500.000,00	115.369,27782	
31/05/19	IR VIRT. LEI 10892				21.444,57		
31/05/19	APLICACAO		28,4879430	17.551,28477	500.000,00	132.920,56259	
31/05/19	SALDO FINAL		28,4879430	132.920,56259		132.920,56259	3.786.633,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.786.633,39

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	1.384.751,03
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.384.751,03		

Data da Aplicação :	26/03/2018	Cota Aplicação :	25,5963230	Qtde. de Cotas :	31.254,48918
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	890.376,10
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	890.376,10		

Data da Aplicação :	17/05/2019	Cota Aplicação :	28,0664820	Qtde. de Cotas :	17.814,84406
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	507.508,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	507.508,26		

Data da Aplicação :	24/05/2019	Cota Aplicação :	28,2619600	Qtde. de Cotas :	17.691,62507
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	503.998,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	503.998,00		

Data da Aplicação :	31/05/2019	Cota Aplicação :	28,4879430	Qtde. de Cotas :	17.551,28477
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	500.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	500.000,00		

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5396	04/06/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	07/01/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,5471	8,8312	21,7809	1,238785	1,245562

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.629.062,06C	1.315.048,254790
Aplicações	600.000,00C	493.481,426148
Resgates	200.000,00D	164.557,170792
Rendimento Bruto no Mês	18.607,63C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.047.669,69C	1.643.972,510145
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.047.669,69C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 05	APLICACAO	400.000,00C	329.493,905598
24 / 05	RESGATE	200.000,00D	164.557,170792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	200.000,00C	163.987,520549

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	04/06/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
5,1084	15,0309	31,7934	2,253998	2,369141

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.889.605,60C	5.718.552,364008
Aplicações	3.380.000,00C	1.463.652,317068
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	746.049,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.015.655,59C	7.182.204,681076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 05	APLICACAO	1.000.000,00C	440.690,738663
20 / 05	APLICACAO	380.000,00C	166.570,523329
24 / 05	APLICACAO	1.000.000,00C	434.297,140023
31 / 05	APLICACAO	1.000.000,00C	422.093,915051

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	22,00489	3.031,3916530	0,00	66.705,43	0,68%
RF PRE LP FICFI	150.344,76080	29,0977330	0,00	4.374.691,68	44,32%
INST RF INFLACAO	115.675,39086	34,1444350	0,00	3.949.670,84	40,01%
SOBERANO RF IRFM 1	46.808,81564	31,6074680	0,00	1.479.508,13	14,99%
Total			0,00	9.870.576,08	100,00%

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

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	29/09/1995	1.050,66	0,46 %	3,01 %	6,19 %	13,85 %	28,56 %
RF PRE LP FICFI	26/11/2009	196,38	2,14 %	6,81 %	15,28 %	25,05 %	45,40 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	338,59	3,71 %	14,99 %	28,13 %	38,00 %	55,64 %
SOBERANO RF IRFM 1	18/10/2007	257,75	0,57 %	3,19 %	6,99 %	15,09 %	30,22 %

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.itau.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.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,47 %	3,07 %	6,32 %	14,15 %	28,84 %
IBX (MEDIO)	3,85 %	16,63 %	41,24 %	61,92 %	98,88 %
IBX Fechamento	4,10 %	15,59 %	40,78 %	61,42 %	97,57 %
IBrX-50 Medio	3,84 %	15,23 %	37,64 %	59,01 %	94,03 %
IBrX-50 Fechamento	4,12 %	14,12 %	37,09 %	58,45 %	92,60 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,80 %	15,97 %	39,30 %	61,07 %	97,36 %
IBOVESPA Fechamento	4,06 %	14,88 %	38,76 %	60,52 %	95,95 %
DOLAR COMERCIAL	-2,75 %	-1,10 %	-0,61 %	15,84 %	19,39 %

Emissão em 02/07/2019

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,84 %	21,67 %
IGP-M	0,80 %	4,38 %	6,51 %	13,88 %	13,00 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,11 %	1,67 %

Emissão em 02/07/2019

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 | 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 Fisicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	62.694,92874	1.970.395,84
APLICACOES		0,00
RESGATES	15.886,11310	500.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		726,26
SALDO BRUTO ATUAL	46.808,81564	1.479.508,13
TOTAL LIVRE DE IOF	46.808,81564	1.479.508,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.479.508,13
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.286,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.112,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/05/19	SALDO ANTERIOR		31,4283130	62.694,92874		62.694,92874	1.970.395,84
07/06/19	RESGATE		31,4740300	15.886,11310	500.000,00	46.808,81564	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.286,84		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
28/06/19	SALDO FINAL		31,6074680	46.808,81564		46.808,81564	1.479.508,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.479.508,13

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

Detalhamento de Resgate

D	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
07/06/19	RESGATE	29/11/2017	31,4740300	15.886,11310	500.000,00
			726,26	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/11/2017	Cota Aplicação :	28,5356330	Qtde. de Cotas :	1.400,24239
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	31,4283130	Saldo Bruto :	44.258,11
Valor Rendimento :	250,86	Base Trib. I.R. :	250,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	44.258,11		

Data da Aplicação :	14/12/2017	Cota Aplicação :	28,6289550	Qtde. de Cotas :	45.408,57325
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	31,4283130	Saldo Bruto :	1.435.250,02
Valor Rendimento :	8.135,17	Base Trib. I.R. :	8.135,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.435.250,02		

Emissão em 02/07/2019

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	22,00489	66.401,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	22,00489	66.705,43
TOTAL LIVRE DE IOF	22,00489	66.705,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		66.705,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		304,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/05/19	SALDO ANTERIOR		3.017,5666290	22,00489		22,00489	66.401,22
28/06/19	SALDO FINAL		3.031,3916530	22,00489		22,00489	66.705,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						66.705,43

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/08/2017	Cota Aplicação :	2.696,3942600	Qtde. de Cotas :	22,00489
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	3.017,5666290	Saldo Bruto :	66.705,43
Valor Rendimento :	304,21	Base Trib. I.R. :	304,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	66.705,43		

Emissão em 02/07/2019

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 26/11/2009 até 17/03/2019: 0,4000 % 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 22/06/2015

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	132.920,56259	3.786.633,39
APLICACOES	17.424,19821	500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	150.344,76080	4.374.691,68
TOTAL LIVRE DE IOF	150.344,76080	4.374.691,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.374.691,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		88.058,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/05/19	SALDO ANTERIOR		28,4879430	132.920,56259		132.920,56259	3.786.633,39
07/06/19	APLICACAO		28,6957250	17.424,19821	500.000,00	150.344,76080	
28/06/19	SALDO FINAL		29,0977330	150.344,76080		150.344,76080	4.374.691,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						4.374.691,68

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	1.414.391,90
Valor Rendimento :	29.640,86	Base Trib. I.R. :	29.640,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.414.391,90		

Data da Aplicação :	26/03/2018	Cota Aplicação :	25,5963230	Qtde. de Cotas :	31.254,48918
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	909.434,78
Valor Rendimento :	19.058,67	Base Trib. I.R. :	19.058,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	909.434,78		

Data da Aplicação :	17/05/2019	Cota Aplicação :	28,0664820	Qtde. de Cotas :	17.814,84406
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	518.371,57
Valor Rendimento :	10.863,31	Base Trib. I.R. :	10.863,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	518.371,57		

Data da Aplicação :	24/05/2019	Cota Aplicação :	28,2619600	Qtde. de Cotas :	17.691,62507
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	514.786,18
Valor Rendimento :	10.788,17	Base Trib. I.R. :	10.788,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	514.786,18		

Data da Aplicação :	31/05/2019	Cota Aplicação :	28,4879430	Qtde. de Cotas :	17.551,28477
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	28,4879430	Saldo Bruto :	510.702,59
Valor Rendimento :	10.702,59	Base Trib. I.R. :	10.702,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.702,59		

Data da Aplicação :	07/06/2019	Cota Aplicação :	28,6957250	Qtde. de Cotas :	17.424,19821
Data Última Tributação :	07/06/2019	Cota última Tributação :	28,6957250	Saldo Bruto :	507.004,66
Valor Rendimento :	7.004,66	Base Trib. I.R. :	7.004,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.004,66		

Emissão em 02/07/2019

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

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 26/11/2009 até 17/03/2019: 0,4000 % 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 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Fisicas e Juridicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	115.675,39086	3.808.313,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	115.675,39086	3.949.670,84
TOTAL LIVRE DE IOF	115.675,39086	3.949.670,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.949.670,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		141.356,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/05/19	SALDO ANTERIOR		32,9224210	115.675,39086		115.675,39086	3.808.313,90
28/06/19	SALDO FINAL		34,1444350	115.675,39086		115.675,39086	3.949.670,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						3.949.670,84

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/08/2017	Cota Aplicação :	25,9313610	Qtde. de Cotas :	5.526,53530
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	32,9224210	Saldo Bruto :	188.700,42
Valor Rendimento :	6.753,50	Base Trib. I.R. :	6.753,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.700,42		

Data da Aplicação :	19/01/2018	Cota Aplicação :	26,9906980	Qtde. de Cotas :	74.099,60276
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	32,9224210	Saldo Bruto :	2.530.089,06
Valor Rendimento :	90.550,75	Base Trib. I.R. :	90.550,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.530.089,06		

Data da Aplicação :	26/03/2018	Cota Aplicação :	27,7398260	Qtde. de Cotas :	36.049,25280
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	32,9224210	Saldo Bruto :	1.230.881,36
Valor Rendimento :	44.052,69	Base Trib. I.R. :	44.052,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.230.881,36		

Emissão em 02/07/2019

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5396	03/07/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	07/01/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
4,1479	13,3454	34,3837	1,245562	1,297227

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000031-0	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.047.669,69C	1.643.972,510145
Aplicações	400.000,00C	320.400,853573
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.568,47C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.548.238,16C	1.964.373,363718
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.548.238,16C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	200.000,00C	160.532,840604
10 / 06	APLICACAO	200.000,00C	159.868,012968

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	02/07/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
5,0037	20,7867	39,9207	2,369141	2,487686

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.015.655,59C	7.182.204,681076
Aplicações	1.382.000,00C	575.231,776343
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	900.410,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.298.066,07C	7.757.436,457420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	500.000,00C	208.757,981861
07 / 06	APLICACAO	500.000,00C	208.757,981861
18 / 06	APLICACAO	382.000,00C	157.715,812620

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	02/08/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
1,5132	22,6144	37,7931	2,487686	2,525330

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000039-5	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.136,99C	143.561,925601
Aplicações	114.918,53C	45.856,073453
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.287,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.342,96C	189.417,999055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 07	APLICACAO	114.918,53C	45.856,073453

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	02/08/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
1,5132	22,6144	37,7931	2,487686	2,525330

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.298.066,07C	7.757.436,457420
Aplicações	381.500,00C	152.364,322865
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	295.291,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.974.857,20C	7.909.800,780285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 07	APLICACAO	381.500,00C	152.364,322865

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	05/09/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,7875-	21,6488	37,4450	2,525330	2,505442

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.974.857,20C	7.909.800,780285
Aplicações	384.500,00C	150.546,862947
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164.623,67D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.194.733,53C	8.060.347,643233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	384.500,00C	150.546,862947

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041132529411019
04/10/2019 11:51:30

Cliente

Agência	3854-7
Conta	30110-8 INSTITUTO A P M SUMIDOURO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.409.933,20			76.772,536508		
13/09/2019	APLICAÇÃO	43.000,00			2.329,889220	18,455813099	79.102,425728
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.477.713,62			79.102,425728		79.102,425728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409.933,20
APLICAÇÕES (+)	43.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.780,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.780,42
SALDO ATUAL =	1.477.713,62

Valor da Cota

30/08/2019	18,365072575
30/09/2019	18,681015285

Rentabilidade

No mês	1,7203
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	15,1601

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.778.212,41			1.308.073,594269		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.970.645,39			1.308.073,594269		1.308.073,594269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.778.212,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192.432,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192.432,98
SALDO ATUAL =	6.970.645,39

Valor da Cota

30/08/2019	5,181828026
30/09/2019	5,328939764

Rentabilidade

No mês	2,8389
No ano	19,2326
Últimos 12 meses	30,9226

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.955.347,91			349.410,552322		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.983.048,74			349.410,552322		349.410,552322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.955.347,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	27.700,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.700,83
SALDO ATUAL =	1.983.048,74

Valor da Cota

30/08/2019	5,596132977
30/09/2019	5,675411713

Rentabilidade

No mês	1,4166
No ano	9,7971
Últimos 12 meses	16,5814

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	253.383,59			98.067,393117		
30/09/2019	SALDO ATUAL	254.952,92			98.067,393117		98.067,393117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.383,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.569,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.569,33
SALDO ATUAL =	254.952,92

Valor da Cota

30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.407.840,56			935.276,448158		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.441.846,59			935.276,448158		935.276,448158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.407.840,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.006,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.006,03
SALDO ATUAL =	2.441.846,59

Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
30/09/2019	2,610828695

Rentabilidade

No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

Transação efetuada com sucesso por: JB555253 JOAO V M VIANNA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	09/10/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
3,6880	26,1352	44,0048	2,505442	2,597843

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.194.733,53C	8.060.347,643233
Aplicações	382.900,00C	151.356,735849
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	755.085,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.332.718,74C	8.211.704,379082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 09	APLICACAO	382.900,00C	151.356,735849

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5568	10/12/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
4,1618-	26,5010	28,7790	2,718515	2,605376

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	11/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.711.481,05C	8.354.370,311369
Aplicações	375.900,00C	141.745,769403
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	951.804,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.135.576,95C	8.496.116,080773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	375.900,00C	141.745,769403

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5396	13/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	07/01/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
7,0864	29,4419	29,4419	1,383415	1,481450

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.500.000,00C	999.048,905442
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.959,00D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.480.041,00C	999.048,905442
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.480.041,00C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	999.048,905442

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5184	13/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.022.960,61C	592.384,884264
Aplicações	2.000.000,00C	581.117,966366
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.253,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.087.214,21C	1.173.502,850630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	581.117,966366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5187	13/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825.363,66C	278.747,824531
Aplicações	2.000.000,00C	670.249,597598
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.478,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.843.842,54C	948.997,422130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	670.249,597598

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5824	13/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,6106	11,6827	11,6827	2,199419	2,212849

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.667.204,43C	2.122.016,963851
Aplicações	1.500.000,00C	679.152,508223
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.360,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.198.565,07C	2.801.169,472074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	679.152,508223

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	13/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3519	5,7152	5,7152	3,638420	3,651222

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.395.882,30C	658.495,249218
Aplicações	1.384.600,00C	379.472,526063
Resgates	828.000,00D	227.215,214836
Rendimento Bruto no Mês	7.755,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.960.237,59C	810.752,560445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	502.000,00D	137.824,886918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	326.000,00D	89.390,327918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	274.066,536229
24 / 12	APLICACAO	384.600,00C	105.405,989833

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	05/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3708	0,3708	5,5489	3,651222	3,664761

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.960.237,59C	810.752,560445
Aplicações	667.400,00C	182.379,724752
Resgates	131.000,00D	35.769,559464
Rendimento Bruto no Mês	11.868,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.508.505,59C	957.362,725732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	667.400,00C	182.379,724752
27 / 01	RESGATE	131.000,00D	35.769,559464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	10/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2738	0,6457	5,3291	3,664761	3,674798

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.508.505,59C	957.362,725732
Aplicações	54.000,00C	14.703,107501
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.640,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.572.145,59C	972.065,833234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 02	APLICACAO	54.000,00C	14.703,107501

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5464	03/04/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,5878	1,3797	6,4608	2,541313	2,556251

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.798,54C	54.223,362643
Aplicações	53.000,00C	20.733,488221
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	809,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.608,52C	74.956,850865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 03	APLICACAO	53.000,00C	20.733,488221

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	03/06/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3283	1,1232	4,2480	3,680153	3,692236

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.527.808,87C	958.603,856051
Aplicações	467.500,00C	126.762,850973
Resgates	389.000,00D	105.427,597228
Rendimento Bruto no Mês	11.857,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.618.166,45C	979.939,109796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	467.500,00C	126.762,850973
26 / 05	RESGATE	389.000,00D	105.427,597228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	03/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2428	1,3688	4,0288	3,692236	3,701199

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.618.166,45C	979.939,109796
Aplicações	62.000,00C	16.755,135584
Resgates	4.700,00D	1.270,147356
Rendimento Bruto no Mês	8.796,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.684.262,67C	995.424,098025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 06	APLICACAO	62.000,00C	16.755,135584
26 / 06	RESGATE	4.700,00D	1.270,147356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	08/09/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1450	1,7680	3,3603	3,710395	3,715774

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.690.415,34C	994.615,215649
Aplicações	433.000,00C	116.601,839993
Resgates	403.000,00D	108.483,489272
Rendimento Bruto no Mês	5.515,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.725.931,33C	1.002.733,566369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	433.000,00C	116.601,839993
26 / 08	RESGATE	403.000,00D	108.483,489272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

G334051048701968010
05/10/2020 10:57:14

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3854-7
Conta 5431-3 IAPS I A P MUN SUMIDOURO
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00			6.237,173336	20,009063924	6.237,173336
22/09/2020	APLICAÇÃO	124.800,00			6.237,173336		6.237,173336
30/09/2020	SALDO ATUAL	124.611,97					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	124.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-188,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-188,03
SALDO ATUAL =	124.611,97

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	87.086,76			54.425,592474		
04/09/2020	RESGATE	87.089,26			54.425,592474	1,600152639	
	Aplicação 15/05/2015	87.089,26			54.425,592474		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.086,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.089,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	1,600106735
30/09/2020	0,000000000

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

Transação efetuada com sucesso por: JB555253 JOAO V M VIANNA.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
INST DI 219	33,26352	3.175,3126290	0,00	105.622,07	0,99%
RF PRE LP FICFI	150.344,76080	31,7918350	0,00	4.779.735,80	44,98%
ST RF INFLACAO	115.675,39086	36,0638950	0,00	4.171.705,13	39,25%
U RF IRF-M 1	46.808,81564	33,5471940	0,00	1.570.304,41	14,78%
Total			0,00	10.627.367,41	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	1.020,79	0,14 %	2,03 %	3,19 %	9,53 %	16,67 %
RF PRE LP FICFI	26/11/2009	177,21	-0,57 %	4,45 %	6,34 %	23,82 %	30,37 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	381,27	-1,55 %	-0,91 %	1,86 %	33,23 %	36,01 %
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	204,79	0,01 %	2,81 %	4,18 %	11,67 %	18,96 %

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.itau.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.

F s 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.itau.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	0,16 %	2,29 %	3,56 %	10,06 %	17,39 %
IBX (MEDIO)	-5,74 %	-17,78 %	-8,67 %	23,25 %	30,71 %
IBX Fechamento	-4,58 %	-17,42 %	-8,59 %	23,26 %	30,47 %
IBrX-50 Medio	-5,76 %	-18,41 %	-10,09 %	16,15 %	24,86 %
IBrX-50 Fechamento	-4,62 %	-18,06 %	-10,02 %	16,09 %	24,57 %
IBOVESPA (MEDIO)	-5,95 %	-18,57 %	-9,77 %	19,22 %	27,56 %
IBOVESPA Fechamento	-4,80 %	-18,20 %	-9,68 %	19,23 %	27,34 %
DOLAR COMERCIAL	3,10 %	39,94 %	35,45 %	40,88 %	78,05 %

Emissão em 02/10/2020

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,34 %	14,40 %	17,94 %	21,91 %	34,14 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emissão em 02/10/2020

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

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	46.808,81564	1.570.174,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	46.808,81564	1.570.304,41
TOTAL LIVRE DE IOF	46.808,81564	1.570.304,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.570.304,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		129,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		33,5444180	46.808,81564		46.808,81564	1.570.174,47
30/09/20	SALDO FINAL		33,5471940	46.808,81564		46.808,81564	1.570.304,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.570.304,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/11/2017	Cota Aplicação :	28,5356330	Qtde. de Cotas :	1.400,24239
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,3375380	Saldo Bruto :	46.974,20
Valor Rendimento :	293,56	Base Trib. I.R. :	293,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.974,20		

Data da Aplicação :	14/12/2017	Cota Aplicação :	28,6289550	Qtde. de Cotas :	45.408,57325
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,3375380	Saldo Bruto :	1.523.330,21
Valor Rendimento :	9.520,17	Base Trib. I.R. :	9.520,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.523.330,21		

Emissão em 02/10/2020

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Fisicas e Juridicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	22,00489	69.775,57
APLICACOES	11,25863	35.729,52
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	33,26352	105.622,07
TOTAL LIVRE DE IOF	33,26352	105.622,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		105.622,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		116,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		3.170,9124520	22,00489		22,00489	69.775,57
17/09/20	APLICACAO		3.173,5227310	11,25863	35.729,52	33,26352	
30/09/20	SALDO FINAL		3.175,3126290	33,26352		33,26352	105.622,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						105.622,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/08/2017	Cota Aplicação :	2.696,3942600	Qtde. de Cotas :	22,00489
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	3.150,2462670	Saldo Bruto :	69.872,40
Valor Rendimento :	551,58	Base Trib. I.R. :	551,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	69.872,40		

Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	3.173,5227310	Qtde. de Cotas :	11,25863
Data Última Tributação :	17/09/2020	Cota última Tributação :	3.173,5227310	Saldo Bruto :	35.749,67
Valor Rendimento :	20,15	Base Trib. I.R. :	20,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	35.749,67		

Emissão em 02/10/2020

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

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201

ITAU RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ 10.396.381/0001-23

Informações Complementares do Fundo

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 22/06/2015

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	150.344,76080	4.807.119,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	150.344,76080	4.779.735,80
TOTAL LIVRE DE IOF	150.344,76080	4.779.735,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.779.735,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.383,94-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		31,9739760	150.344,76080		150.344,76080	4.807.119,74
30/09/20	SALDO FINAL		31,7918350	150.344,76080		150.344,76080	4.779.735,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.779.735,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2016	Cota Aplicação :	20,5726100	Qtde. de Cotas :	48.608,31951
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	31,6366840	Saldo Bruto :	1.545.347,67
Valor Rendimento :	7.541,62	Base Trib. I.R. :	7.541,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.545.347,67		

Data da Aplicação :	26/03/2018	Cota Aplicação :	25,5963230	Qtde. de Cotas :	31.254,48918
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	31,6366840	Saldo Bruto :	993.637,56
Valor Rendimento :	4.849,16	Base Trib. I.R. :	4.849,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	993.637,56		

Data da Aplicação :	17/05/2019	Cota Aplicação :	28,0664820	Qtde. de Cotas :	17.814,84406
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	31,6366840	Saldo Bruto :	566.366,58
Valor Rendimento :	2.763,99	Base Trib. I.R. :	2.763,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.366,58		

Data da Aplicação :	24/05/2019	Cota Aplicação :	28,2619600	Qtde. de Cotas :	17.691,62507
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	31,6366840	Saldo Bruto :	562.449,22
Valor Rendimento :	2.744,87	Base Trib. I.R. :	2.744,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	562.449,22		

Data da Aplicação :	31/05/2019	Cota Aplicação :	28,4879430	Qtde. de Cotas :	17.551,28477
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	31,6366840	Saldo Bruto :	557.987,54
Valor Rendimento :	2.723,09	Base Trib. I.R. :	2.723,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	557.987,54		

Data da Aplicação :	07/06/2019	Cota Aplicação :	28,6957250	Qtde. de Cotas :	17.424,19821
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	31,6366840	Saldo Bruto :	553.947,23
Valor Rendimento :	2.703,38	Base Trib. I.R. :	2.703,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.947,23		

Emissão em 02/10/2020

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6119/11364-2/201 CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	115.675,39086	4.237.173,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	115.675,39086	4.171.705,13
TOTAL LIVRE DE IOF	115.675,39086	4.171.705,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.171.705,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		65.468,46-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		36,6298620	115.675,39086		115.675,39086	4.237.173,59
30/09/20	SALDO FINAL		36,0638950	115.675,39086		115.675,39086	4.171.705,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.171.705,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/08/2017	Cota Aplicação :	25,9313610	Qtde. de Cotas :	5.526,53530
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	35,6855140	Saldo Bruto :	199.308,38
Valor Rendimento :	2.091,13	Base Trib. I.R. :	2.091,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.308,38		

Data da Aplicação :	19/01/2018	Cota Aplicação :	26,9906980	Qtde. de Cotas :	74.099,60276
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	35,6855140	Saldo Bruto :	2.672.320,29
Valor Rendimento :	28.037,88	Base Trib. I.R. :	28.037,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.672.320,29		

Data da Aplicação :	26/03/2018	Cota Aplicação :	27,7398260	Qtde. de Cotas :	36.049,25280
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	35,6855140	Saldo Bruto :	1.300.076,46
Valor Rendimento :	13.640,35	Base Trib. I.R. :	13.640,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.300.076,46		

Emissão em 02/10/2020

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	05/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0026-	1,7653	2,8986	3,715774	3,715676

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000039-5	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.512,32C	62.036,152343
Aplicações	134.799,10C	36.262,461269
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,62D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365.245,80C	98.298,613612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 09	APLICACAO	134.799,10C	36.262,461269

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5396	06/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	07/01/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,8693-	19,5550-	12,9583-	1,202204	1,191753

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.201.060,59C	999.048,905442
Aplicações	818.224,26C	650.661,385401
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.237,66D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.966.047,19C	1.649.710,290843
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.966.047,19C	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 10	APLICACAO	818.224,26C	650.661,385401

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	06/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1203	1,8877	2,5613	3,715676	3,720145

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.684.463,92C	991.599,891409
Aplicações	436.900,00C	117.502,302846
Resgates	433.600,00D	116.570,429138
Rendimento Bruto no Mês	4.598,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.692.362,08C	992.531,765116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	436.900,00C	117.502,302846
26 / 10	RESGATE	433.000,00D	116.409,145121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	600,00D	161,284017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	07/12/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1548	2,0454	2,4044	3,720145	3,725903

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.692.362,08C	992.531,765116
Aplicações	439.000,00C	117.894,632813
Resgates	437.000,00D	117.322,523111
Rendimento Bruto no Mês	5.846,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.700.208,70C	993.103,874818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	439.000,00C	117.894,632813
25 / 11	RESGATE	437.000,00D	117.322,523111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	05/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0899	1,9012	1,9012	1,879916	1,881606

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.760,81C	125.942,227721
Aplicações	52.183,81C	27.752,858048
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.193,58C	153.695,085769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	52.183,81C	27.752,858048

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	05/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3627	2,4155	2,4155	3,725903	3,739417

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.700.208,70C	993.103,874818
Aplicações	444.000,00C	118.867,736619
Resgates	1.054.870,00D	282.455,994800
Rendimento Bruto no Mês	12.566,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.101.904,80C	829.515,616637
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	2.170,00D	582,257715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	609.000,00D	163.134,453245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	700,00D	187,510866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	444.000,00C	118.867,736619
22 / 12	RESGATE	443.000,00D	118.551,772973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

01/2021

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	04/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1617	0,1617	2,2021	3,739417	3,745462

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.101.904,80C	829.515,616637
Aplicações	655.000,00C	174.928,032470
Resgates	230.000,00D	61.425,111288
Rendimento Bruto no Mês	5.135,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.532.040,10C	943.018,537820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 01	APLICACAO	655.000,00C	174.928,032470
26 / 01	RESGATE	230.000,00D	61.425,111288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

02/2021

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	15/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0742	0,1562	1,5185	1,883149	1,884546

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.430,74C	153.695,085769
Aplicações	281,31C	149,345805
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	214,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.926,92C	153.844,431575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	281,31C	149,345805

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

02/2021

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	15/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0779	0,2397	2,0023	3,745462	3,748379

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.532.040,10C	943.018,537820
Aplicações	572.900,00C	152.852,205071
Resgates	451.000,00D	120.322,432652
Rendimento Bruto no Mês	2.784,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.656.724,80C	975.548,310238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 02	APLICACAO	572.900,00C	152.852,205071
23 / 02	RESGATE	451.000,00D	120.322,432652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

03/2021

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,1222	0,2786	1,3742	1,884546	1,886848

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.926,92C	153.844,431575
Aplicações	296,64C	157,373793
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	354,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.577,99C	154.001,805368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 03	APLICACAO	296,64C	157,373793

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

03/2021

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000039-5	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.460,46C	98.298,613612
Aplicações	170.673,09C	45.523,397567
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	499,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539.632,55C	143.822,011180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 03	APLICACAO	72.331,96C	19.293,003788
19 / 03	APLICACAO	98.341,13C	26.230,393779

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

03/2021

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.656.724,80C	975.548,310238
Aplicações	464.000,00C	123.762,079138
Resgates	463.000,00D	123.480,926887
Rendimento Bruto no Mês	3.671,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.661.396,06C	975.829,462490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 03	APLICACAO	464.000,00C	123.762,079138
24 / 03	RESGATE	463.000,00D	123.480,926887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

04/2021

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	06/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,1410	0,4200	1,2961	1,886848	1,889509

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000005-0	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.577,99C	154.001,805368
Aplicações	296,64C	157,159515
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	410,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.284,74C	154.158,964884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	296,64C	157,159515

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

04/2021

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	06/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2638	0,6035	2,2236	3,752086	3,761984

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
INST PREV APOS E PENS SUMIDOURO	01.834.293/0001-75	006.00000041-7	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.661.396,06C	975.829,462490
Aplicações	547.000,00C	145.571,718954
Resgates	463.000,00D	123.109,779773
Rendimento Bruto no Mês	10.160,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.755.556,27C	998.291,401671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 04	APLICACAO	547.000,00C	145.571,718954
27 / 04	RESGATE	463.000,00D	123.109,779773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5826	07/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1973	0,6181	1,3220	1,889509	1,893237

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00000005-0	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.284,74C	154.158,964884
Aplicações	296,64C	156,933532
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	575,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292.156,56C	154.315,898416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	296,64C	156,933532

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OLARIA, RJ	1623	5404	07/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2435	0,8485	2,1372	3,761984	3,771145

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00000041-7	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.755.556,27C	998.291,401671
Aplicações	546.900,00C	145.273,124896
Resgates	475.000,00D	126.010,738172
Rendimento Bruto no Mês	9.886,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.837.342,90C	1.017.553,788395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 05	APLICACAO	546.900,00C	145.273,124896
26 / 05	RESGATE	475.000,00D	126.010,738172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Inclua-se na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, para leitura da referida resposta e posterior encaminhamento de cópia ao Vereador autor do presente Requerimento.

Sumidouro, 09 de agosto de 2021.

JOSÉ AMARILDO PIMENTEL
PRESIDENTE