

Ata Ordinária nº11. Aos dezessete dias do mês de setembro de 2018, as 10:00 horas, na sede do Instituto Municipal de Previdência de São João da Barra, reuniram-se os três membros do Conselho Fiscal, sendo eles, João Anízio da Silva Souza, José Bittencourt Maia Junior e Wanderley Candido da Silva, sob a presidência do primeiro membro e secretariado pelo segundo membro com a Diretora Financeira, Sra. Jacilene da Silva Azevedo, com a finalidade da mesma expor toda a contabilidade do mês de agosto de 2018. Foi dada a palavra a Diretora Financeira Jacilene que expos toda a situação contábil atual do Fundo de Previdência, a Receita referente ao mês de Agosto de 2018 totalizou o valor de R\$2.150.446,84, conforme Balancete da Receita Orçamentária. Os investimentos Caixa FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVIVE tiveram a perda no valor R\$96.146,01, o Investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP a perda em investimentos no valor R\$10.933,23, o Investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP a perda em investimentos no valor R\$81.481,06, o Investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP a perda em investimentos no valor R\$14.051,62, o Investimento CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP a perda em investimentos no valor R\$6.567,43 perfazendo um total de R\$209.179,35. Os investimentos CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF o rendimento no valor de R\$1.248,27, CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF o rendimento no valor de R\$1.823,94, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF o rendimento no valor de R\$92.321,13, CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES o rendimento no valor de R\$12.172,42, o rendimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 o rendimento no valor de R\$416.229,63 perfazendo um total de R\$523.795,39. Foi informado ainda pela Diretora Financeira que a 11ª parcela referente ao parcelamento firmado com a Prefeitura de São João da Barra, vencida em 31 de agosto de 2018 não foi pago até a presente data e que foi encaminhando Ofício nº 202/2018 a Prefeitura de São João da Barra em 21 de agosto de 2018 informando a data de vencimento da parcela em questão e o valor a ser pago, sendo o mesmo recebido pelo Executivo em 21 de agosto de 2018. Não restando dúvidas deste Conselho com relação à documentação apresentada. Fica designada próxima reunião Ordinária para o dia 15 de Outubro de 2018, as 10:00 horas neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por mim, José Bittencourt Maia Junior, pelo Presidente do Conselho Fiscal e demais abaixo.

  
José Bittencourt Maia Junior

João Anízio Silva Souza

  
Wanderley Candido da Silva

  
Jacilene da Silva Azevedo


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5841	Emissão 03/09/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 3,9394-	No Ano(%) 8,9487-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9992-	Cota em: 31/07/2018 1,172251	Cota em: 31/08/2018 1,126071
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.440.607,49C	2.081.983,714082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.146,01D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.344.461,48C	2.081.983,714082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.344.461,48C	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5569	Emissão 03/09/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
1,6543-	2,2616	5,1155	1,945182	1,913002

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.925.278,17C	2.532.039,755449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.481,06D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.843.797,11C	2.532.039,755449
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5824	Emissão 03/09/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
1,0814-	2,7969	5,6050	1,859881	1,839768

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.299.375,73C	698.633,800036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.051,62D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.285.324,11C	698.633,800036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5087	Emissão 03/09/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9775	No Ano(%) 0,9775	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2018 0,000000	Cota em: 31/08/2018 1.009,774743
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 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	1.497,534405
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.172,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.512.172,42C	1.497,534405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	APLICACAO	1.500.000,00C	1.497,534405

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5464	Emissão 03/09/2018
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4065	No Ano(%) 4,0791	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6999	Cota em: 31/07/2018 2,296678	Cota em: 31/08/2018 2,306013
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.401.314,59C	9.753.789,859576
Aplicações	2.153.510,99C	935.013,116601
Resgates	1.729.936,58D	750.780,020636
Rendimento Bruto no Mês	92.321,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.917.210,13C	9.938.022,955541
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	2.153.510,99C	935.013,116601
24 / 08	RESGATE	1.500.000,00D	651.015,105444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	229.936,58D	99.764,915192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5826	Emissão 03/09/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4906	3,7421	5,9637	1,718865	1,727297

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	19.292,60C	11.224,034624
Saldo Anterior	2.386.237,91C	1.385.170,081710
Aplicações	2.407.299,85D	1.396.362,506178
Resgates	1.823,94C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	54,60C	31,610156
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	5.713,00D	3.322,291015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	1.270,00D	738,231301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	2.468,16D	1.434,398279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	6.046,54C	3.511,773496
13 / 08	APLICACAO	1.642.057,56C	953.488,886321
14 / 08	APLICACAO	494.272,07C	286.946,571976
17 / 08	RESGATE	2.153.510,99D	1.249.409,528551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	11.787,53C	6.837,354044
23 / 08	RESGATE	1.851,12D	1.073,058640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	232.074,21C	134.385,495871
31 / 08	RESGATE	242.486,58D	140.384,998389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5464	Emissão 03/09/2018
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00071017-6	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.108,51C	133.718,576476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.248,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.356,78C	133.718,576476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

P.  
523.795,39

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA  
CPF/CNPJ: 24.363.372/0001-40  
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, RIO DE JANEIRO, BRASIL, NULL.

**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

**Fundo**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	12,88%	Rentabilidade Mês Anterior	0,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses	52,90%	Rentabilidade Ano	33,65%
Data Inicio	31/07/2018	Data Fim	31/08/2018
VL Conta Data Inicio	R\$ 2,71065900	VL Conta Data Fim	R\$ 3,05990200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3,230,577,47 / 1,191,805,19265948	Saldo Bruto Final	R\$ 3,646,807,10 / 1,191,805,19265948
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 416,229,63
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Líquido	R\$ 3,646,807,10
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ

Ofício ADM nº 202/2018

São João da Barra, 21 de Agosto de 2018.

Secretaria Municipal de Fazenda  
Allan Barcelos Gonçalves

SENHOR SECRETÁRIO,

Através desta, informo o vencimento nesta data 31/08/2018 a 11ª prestação dos Termos de Acordo de Parcelamento N° 01347/2017 e N° 01348/2017, está discriminada no demonstrativo abaixo com os valores a serem depositado na conta do Instituto de Previdência Municipal de São João da Barra – SJBPREV Caixa Econômica Federal Agência 3573 C/C 16-0, o não pagamento na data estipulada acarretará débito na conta destinado as liberações do FPM da Prefeitura Municipal de São João da Barra de acordo com cláusulas quarta do acordo.

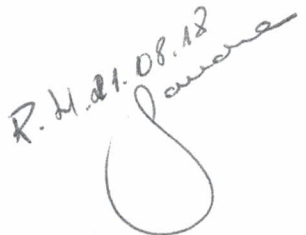
Data de atualização dos valores: Agosto/2018  
Indexador utilizado: IPCA (IBGE)  
Juros moratórios simples de 1,00% ao mês

TEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	VALOR	JUROS	TOTAL
			Parcela	ATUALIZADO	MORATÓRIOS	
1	10/60	31/07/2018	75.062,80	78.172,01	8.598,92	86.770,93
2	10/200	31/07/2018	85.289,54	88.822,36	9.770,46	98.592,82
						R\$ 185.363,75

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Renato dos Santos Timotheo  
Diretor Executivo

  
R. M. de S. J. 21.08.18



## Extrato por período

Cliente: INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV

Conta: 3573 / 006 / 00000016-0

Data: 17/09/2018 - 10:47

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2018	305160	TEV MESM T	5.713,00 D	5.713,00 D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.713,00 C	0,00 C
06/08/2018	795317	TEV MESM T	1.270,00 D	1.270,00 D
06/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.270,00 C	0,00 C
07/08/2018	341196	TEV MESM T	2.468,16 D	2.468,16 D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	2.468,16 C	0,00 C
10/08/2018	781666	CRED TEV	6.739,95 C	6.739,95 C
10/08/2018	357469	TEV MESM T	693,41 D	6.046,54 C
10/08/2018	990001	APL AUTOM	6.046,54 D	0,00 C
13/08/2018	000341	CRED TED	894.539,78 C	894.539,78 C
13/08/2018	000341	CRED TED	455.482,01 C	1.350.021,79 C
13/08/2018	000341	CRED TED	29.959,30 C	1.379.981,09 C
13/08/2018	724660	CRED TEV	127,52 C	1.380.108,61 C
13/08/2018	821840	CRED TEV	265.915,93 C	1.646.024,54 C
13/08/2018	755656	TEV MESM T	3.966,98 D	1.642.057,56 C
13/08/2018	990001	APL AUTOM	1.642.057,56 D	0,00 C
14/08/2018	381709	CRED TEV	494.272,07 C	494.272,07 C
14/08/2018	990001	APL AUTOM	494.272,07 D	0,00 C
17/08/2018	565561	APLICACAO	2.153.510,99 D	2.153.510,99 D
17/08/2018	727220	RESG AUTOM	2.153.510,99 C	0,00 C
20/08/2018	774845	CRED TEV	11.787,53 C	11.787,53 C
20/08/2018	990001	APL AUTOM	11.787,53 D	0,00 C
23/08/2018	301640	TEV MESM T	1.851,12 D	1.851,12 D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.851,12 C	0,00 C
24/08/2018	481041	RESGATE	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
24/08/2018	483670	APLICACAO	1.500.000,00 D	0,00 C
30/08/2018	440943	RESGATE	229.936,58 C	229.936,58 C

17/09/2018

In.tErnet\_\_\_B-an\_kiNg----C\_alXA

30/08/2018	238118	CRED TEV	2.214,89 C	232.151,47 C
30/08/2018	238120	CRED TEV	1.195,39 C	233.346,86 C
30/08/2018	152228	TEV MESM T	1.272,65 D	232.074,21 C
30/08/2018	990001	APL AUTOM	232.074,21 D	0,00 C
31/08/2018	192533	TEV MESM T	208.178,70 D	208.178,70 D
31/08/2018	197817	TEV MESM T	34.307,88 D	242.486,58 D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	242.486,58 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato**

Cliente: INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV

Conta: 3573 / 006 / 00071017-6

Data: 17/09/2018 - 10:55

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36,50 C

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV

Conta: 3573 / 006 / 00000019-5

Data: 17/09/2018 - 10:54

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2018	305160	CRED TEV	5.713,00 C	5.713,00 C
02/08/2018	156215	ENVIO TED	5.713,00 D	0,00 C
06/08/2018	795317	CRED TEV	1.270,00 C	1.270,00 C
06/08/2018	220014	PAG BOLETO	300,00 D	970,00 C
06/08/2018	220015	PAG BOLETO	970,00 D	0,00 C
07/08/2018	341196	CRED TEV	2.468,16 C	2.468,16 C
07/08/2018	110935	ENVIO TED	308,52 D	2.159,64 C
07/08/2018	110936	ENVIO TED	308,52 D	1.851,12 C
07/08/2018	110937	ENVIO TED	308,52 D	1.542,60 C
07/08/2018	110938	ENVIO TED	308,52 D	1.234,08 C
07/08/2018	110939	ENVIO TED	308,52 D	925,56 C
07/08/2018	111020	ENVIO TED	308,52 D	617,04 C
07/08/2018	111021	ENVIO TED	308,52 D	308,52 C
07/08/2018	111022	ENVIO TED	308,52 D	0,00 C
10/08/2018	357469	CRED TEV	693,41 C	693,41 C
10/08/2018	883452	PAG BOLETO	37,80 D	655,61 C
10/08/2018	149021	ENVIO TED	655,61 D	0,00 C
13/08/2018	755656	CRED TEV	3.966,98 C	3.966,98 C
13/08/2018	199091	ENVIO TED	578,48 D	3.388,50 C
13/08/2018	199092	ENVIO TED	887,00 D	2.501,50 C
13/08/2018	199093	ENVIO TED	2.501,50 D	0,00 C
20/08/2018	773486	CRED TEV	2.716,14 C	2.716,14 C
20/08/2018	529278	PG ORG GOV	1.379,87 D	1.336,27 C
20/08/2018	839060	TEV MESM T	1.336,27 D	0,00 C
23/08/2018	301640	CRED TEV	1.851,12 C	1.851,12 C
23/08/2018	181737	ENVIO TED	617,04 D	1.234,08 C
23/08/2018	181738	ENVIO TED	617,04 D	617,04 C

23/08/2018	181739	ENVIO TED	617,04 D	0,00 C
30/08/2018	152228	CRED TEV	1.272,65 C	1.272,65 C
30/08/2018	129333	ENVIO TED	1.272,65 D	0,00 C
31/08/2018	000000	DP DINH AG	617,04 C	617,04 C
31/08/2018	197817	CRED TEV	34.307,88 C	34.924,92 C
31/08/2018	166435	ENVIO TED	2.574,38 D	32.350,54 C
31/08/2018	166436	ENVIO TED	4.713,61 D	27.636,93 C
31/08/2018	166437	ENVIO TED	11.372,19 D	16.264,74 C
31/08/2018	166438	ENVIO TED	9.529,51 D	6.735,23 C
31/08/2018	166439	ENVIO TED	4.661,47 D	2.073,76 C
31/08/2018	360919	ENVIO TEV	1.307,88 D	765,88 C
31/08/2018	362010	ENVIO TEV	617,04 D	148,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV

Conta: 3573 / 006 / 00000017-9

Data: 17/09/2018 - 10:53

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.284,28 C
01/08/2018	107891	ENVIO TED	1.845,91 D	18.438,37 C
01/08/2018	107892	ENVIO TED	2.806,84 D	15.631,53 C
01/08/2018	609829	ENVIO TEV	1.127,86 D	14.503,67 C
20/08/2018	839060	CRED TEV	1.336,27 C	15.839,94 C
20/08/2018	199213	ENVIO TED	1.336,27 D	14.503,67 C
20/08/2018	773486	TEV MESM T	2.716,14 D	11.787,53 C
20/08/2018	774845	TEV MESM T	11.787,53 D	0,00 C
31/08/2018	184574	DEVOL TED	218,30 C	218,30 C
31/08/2018	192533	CRED TEV	208.178,70 C	208.397,00 C
31/08/2018	155902	ENVIO TED	1.478,75 D	206.918,25 C
31/08/2018	155903	ENVIO TED	2.183,86 D	204.734,39 C
31/08/2018	155904	ENVIO TED	2.672,53 D	202.061,86 C
31/08/2018	155905	ENVIO TED	2.203,27 D	199.858,59 C
31/08/2018	155906	ENVIO TED	1.478,75 D	198.379,84 C
31/08/2018	155993	ENVIO TED	470,64 D	197.909,20 C
31/08/2018	159321	ENVIO TED	179,29 D	197.729,91 C
31/08/2018	159322	ENVIO TED	1.728,96 D	196.000,95 C
31/08/2018	159323	ENVIO TED	1.127,86 D	194.873,09 C
31/08/2018	159324	ENVIO TED	572,78 D	194.300,31 C
31/08/2018	162393	ENVIO TED	2.245,74 D	192.054,57 C
31/08/2018	162394	ENVIO TED	307,01 D	191.747,56 C
31/08/2018	162395	ENVIO TED	4.221,46 D	187.526,10 C
31/08/2018	162513	ENVIO TED	693,85 D	186.832,25 C
31/08/2018	162514	ENVIO TED	3.064,32 D	183.767,93 C
31/08/2018	162515	ENVIO TED	1.613,77 D	182.154,16 C
31/08/2018	162654	ENVIO TED	954,00 D	181.200,16 C
31/08/2018	162655	ENVIO TED	1.749,45 D	179.450,71 C

31/08/2018	162844	ENVIO TED	3.471,51 D	175.979,20 C
31/08/2018	162845	ENVIO TED	3.410,41 D	172.568,79 C
31/08/2018	162846	ENVIO TED	1.700,18 D	170.868,61 C
31/08/2018	162847	ENVIO TED	2.920,19 D	167.948,42 C
31/08/2018	162848	ENVIO TED	3.410,41 D	164.538,01 C
31/08/2018	162849	ENVIO TED	3.314,92 D	161.223,09 C
31/08/2018	162850	ENVIO TED	3.314,92 D	157.908,17 C
31/08/2018	162851	ENVIO TED	1.790,86 D	156.117,31 C
31/08/2018	162852	ENVIO TED	1.826,70 D	154.290,61 C
31/08/2018	162939	ENVIO TED	2.918,98 D	151.371,63 C
31/08/2018	162940	ENVIO TED	4.325,03 D	147.046,60 C
31/08/2018	162942	ENVIO TED	2.505,11 D	144.541,49 C
31/08/2018	162943	ENVIO TED	3.276,71 D	141.264,78 C
31/08/2018	184549	ENVIO TED	1.885,17 D	139.379,61 C
31/08/2018	184550	ENVIO TED	1.007,81 D	138.371,80 C
31/08/2018	184551	ENVIO TED	5.613,68 D	132.758,12 C
31/08/2018	184552	ENVIO TED	813,00 D	131.945,12 C
31/08/2018	184553	ENVIO TED	1.885,16 D	130.059,96 C
31/08/2018	184554	ENVIO TED	9.652,17 D	120.407,79 C
31/08/2018	184555	ENVIO TED	1.358,14 D	119.049,65 C
31/08/2018	184556	ENVIO TED	1.497,76 D	117.551,89 C
31/08/2018	184557	ENVIO TED	904,19 D	116.647,70 C
31/08/2018	184558	ENVIO TED	1.031,78 D	115.615,92 C
31/08/2018	184559	ENVIO TED	1.031,79 D	114.584,13 C
31/08/2018	184560	ENVIO TED	2.855,45 D	111.728,68 C
31/08/2018	184561	ENVIO TED	1.865,10 D	109.863,58 C
31/08/2018	184562	ENVIO TED	1.196,41 D	108.667,17 C
31/08/2018	184563	ENVIO TED	1.388,38 D	107.278,79 C
31/08/2018	184564	ENVIO TED	1.361,16 D	105.917,63 C
31/08/2018	184565	ENVIO TED	1.491,05 D	104.426,58 C
31/08/2018	184566	ENVIO TED	1.172,97 D	103.253,61 C
31/08/2018	184567	ENVIO TED	1.308,31 D	101.945,30 C
31/08/2018	184568	ENVIO TED	1.593,83 D	100.351,47 C
31/08/2018	184569	ENVIO TED	3.199,39 D	97.152,08 C
31/08/2018	184570	ENVIO TED	1.513,80 D	95.638,28 C
31/08/2018	184572	ENVIO TED	1.513,82 D	94.124,46 C
31/08/2018	184573	ENVIO TED	998,52 D	93.125,94 C
31/08/2018	184574	ENVIO TED	218,30 D	92.907,64 C
31/08/2018	184575	ENVIO TED	327,44 D	92.580,20 C

31/08/2018	184576	ENVIO TED	254,68 D	92.325,52 C
31/08/2018	184578	ENVIO TED	498,65 D	91.826,87 C
31/08/2018	184579	ENVIO TED	2.015,63 D	89.811,24 C
31/08/2018	184722	ENVIO TED	127,15 D	89.684,09 C
31/08/2018	184723	ENVIO TED	3.573,26 D	86.110,83 C
31/08/2018	184724	ENVIO TED	890,05 D	85.220,78 C
31/08/2018	184725	ENVIO TED	1.364,19 D	83.856,59 C
31/08/2018	184726	ENVIO TED	1.002,36 D	82.854,23 C
31/08/2018	184727	ENVIO TED	982,31 D	81.871,92 C
31/08/2018	184728	ENVIO TED	2.318,37 D	79.553,55 C
31/08/2018	184729	ENVIO TED	2.690,77 D	76.862,78 C
31/08/2018	184730	ENVIO TED	822,74 D	76.040,04 C
31/08/2018	184731	ENVIO TED	1.496,18 D	74.543,86 C
31/08/2018	184732	ENVIO TED	762,65 D	73.781,21 C
31/08/2018	184734	ENVIO TED	1.336,80 D	72.444,41 C
31/08/2018	184735	ENVIO TED	1.593,86 D	70.850,55 C
31/08/2018	184736	ENVIO TED	1.513,82 D	69.336,73 C
31/08/2018	184737	ENVIO TED	1.775,61 D	67.561,12 C
31/08/2018	184738	ENVIO TED	1.127,87 D	66.433,25 C
31/08/2018	184739	ENVIO TED	1.848,21 D	64.585,04 C
31/08/2018	184741	ENVIO TED	567,58 D	64.017,46 C
31/08/2018	184742	ENVIO TED	1.074,98 D	62.942,48 C
31/08/2018	184744	ENVIO TED	2.194,86 D	60.747,62 C
31/08/2018	184745	ENVIO TED	1.243,26 D	59.504,36 C
31/08/2018	184746	ENVIO TED	400,95 D	59.103,41 C
31/08/2018	184747	ENVIO TED	10.317,86 D	48.785,55 C
31/08/2018	300818	ENVIO TEV	1.266,51 D	47.519,04 C
31/08/2018	300819	ENVIO TEV	1.267,25 D	46.251,79 C
31/08/2018	301967	ENVIO TEV	1.387,70 D	44.864,09 C
31/08/2018	303234	ENVIO TEV	2.162,87 D	42.701,22 C
31/08/2018	303241	ENVIO TEV	1.317,93 D	41.383,29 C
31/08/2018	303246	ENVIO TEV	2.557,01 D	38.826,28 C
31/08/2018	303247	ENVIO TEV	1.398,10 D	37.428,18 C
31/08/2018	335819	ENVIO TEV	1.246,28 D	36.181,90 C
31/08/2018	337150	ENVIO TEV	1.970,96 D	34.210,94 C
31/08/2018	337557	ENVIO TEV	3.099,41 D	31.111,53 C
31/08/2018	337826	ENVIO TEV	2.084,57 D	29.026,96 C
31/08/2018	355002	ENVIO TEV	1.489,16 D	27.537,80 C
31/08/2018	355003	ENVIO TEV	1.790,86 D	25.746,94 C

31/08/2018	355004	ENVIO TEV	1.700,92 D	24.046,02 C
31/08/2018	355005	ENVIO TEV	3.666,71 D	20.379,31 C
31/08/2018	355006	ENVIO TEV	3.471,51 D	16.907,80 C
31/08/2018	355007	ENVIO TEV	3.471,51 D	13.436,29 C
31/08/2018	355008	ENVIO TEV	954,00 D	12.482,29 C
31/08/2018	355010	ENVIO TEV	2.081,55 D	10.400,74 C
31/08/2018	355011	ENVIO TEV	3.666,71 D	6.734,03 C
31/08/2018	477163	ENVIO TEV	3.738,27 D	2.995,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104