



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
TRIBUNAL DE CONTAS

\*\*\*\*\*

**TCE**

**037.370-9/19**



Nº Orig Of 006/19 Dt Of / /  
Origem PREFEITURA MESQUITA

Nome: ..... Natureza COMUNICAÇÃO \*

Int. Princ CONSELHO FISCAL DO MESQUITAPREV

Obs. COMUNICACAO ACERCA DE QUESTOES ENVOLVENDO LEI  
MUNICIPAL 903 DE 03/06/2015

Impressa por 02/003697 Volume 1 de 1 Cadastrado em 20/08/2019

Espécie: .....

Assunto: .....

.....

.....

.....

.....

OFÍCIO 006/2019

**TCE**  **DOC**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**37370-9/2019**

**PARECER 001/2019 – CONSELHO FISCAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESQUITA - MESQUITAPREV**

Trata-se o presente parecer do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Mesquitaprev, constituído por meio de eleições diretas dos servidores do município de Mesquita para gestão 2018/2020.

Vimos tratar a respeito dos fatos acontecidos neste Instituto de Previdência do Município de Mesquita, onde até a presente data, não conseguimos executar nossas atribuições, conforme a Lei Municipal nº903 de 03/06/2015, e de acordo com o capítulo III, artigo 18, que define as funções do conselho fiscal como: examinar e emitir parecer sobre o balanço anual, verificar contas apuradas no balancete, entre outras. E, até a presente data não conseguimos obter as informações solicitadas bimestralmente nas reuniões e registrados em ata, quando após a última, recebemos apenas os extratos de fundos de investimentos para simples verificação.

Devido à falta de colaboração, informação e transparência por parte da presidência, o Sr. Murilo Sanches, que ocupa cargo com função nomeada pelo executivo, em relação às nossas solicitações que são:

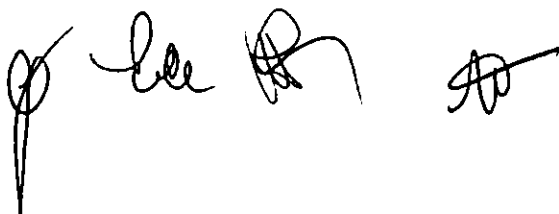
- Balanço analítico (ativo e passivo) ;
- Balanço orçamentário;
- Balanço numerário financeiro;
- Variação patrimonial quantitativa e Diminutiva.

**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**PROTOCOLO**  
**20 AGO. 2019**  
  
**Cesar Cristovam Buthers**  
**Matrícula 82/3189**

Nós, membros do CONSELHO FISCAL, queremos retificar à esta conceituada Instituição, a nossa insatisfação referente ao Instituto acima citado, e que isto gera a impossibilidade de comunicarmos aos servidores deste município a real situação da previdência do mesmo.

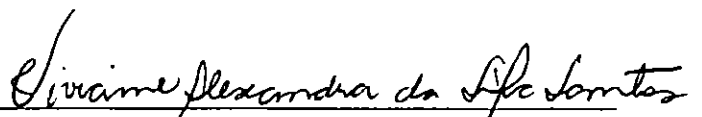
Desta forma, o CONSELHO FISCAL, afim de resguardar o sistema previdenciário deste município, vem solicitar à esta Instituição que possa corroborar às nossas solicitações, pois não temos como avaliar as entradas, bem com as saídas que são computadas neste Instituto.

Em anexo, segue cópia da Lei municipal citada acima, das atas das reuniões, e os extratos a nós fornecidos.



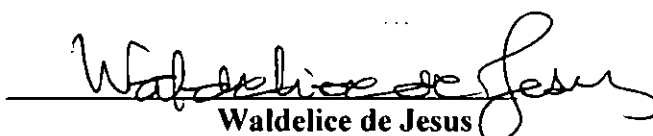
Sem mais, desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Mesquita, 06 de agosto de 2019.

  
**Vivianne Alexandra da Silva Santos**  
**Presidente do Conselho Fiscal**

E-mail: [vivi.annc75@yahoo.com](mailto:vivi.annc75@yahoo.com)  
Tel.: (21)987014306

  
**Marise Gualberto**  
**Conselheira Fiscal**

  
**Waldelice de Jesus**  
**Conselheira Fiscal**

  
**Edilene Soares de Souza Corrêa**  
**Conselheira Fiscal**

  
**Rafael Romualdo Ribeiro**  
**Conselheiro Fiscal**

## ATA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Previdência de Mesquita / Mesquitaprev, às quatorze horas e quinze minutos, iniciou-se a primeira reunião ordinária do conselho fiscal do corrente ano, com a presença do Presidente Sr Murilo e os conselheiros Vivianne, Rafael e Edilene. Murilo informa que o Instituto continuará nas dependências do fórum, porém agora em um espaço só para ele. Comunica que não haverá ônus para o instituto, pois as salas foram cedidas pela juíza a pedido do Prefeito Jorge Miranda. Os funcionários já estão instalados nas dependências cedidas e já foram recebidas algumas doações como bebedouro, cafeteira e outros. Os móveis serão cedidos pela CAIXA, onde encontra-se investimentos de um bom montante de dinheiro em investimentos. Vivianne pergunta sobre o portal do Mesquitaprev e o presidente informa que está quase pronto, mas já está em funcionamento e ainda que o mesmo está vinculado ao site da prefeitura para evitar despesas, pois a empresa cobrou cerca de quinze mil reais para a manutenção. O endereço é : [www.mesquitaprev.mesquita.rj.gov.br](http://www.mesquitaprev.mesquita.rj.gov.br). Informa que já estão lá as atas das reuniões do conselho, carteira de investimentos, etc. Um dos benefícios será que o servidor poderá acessar com senha e os(as) aposentados(as) poderão imprimir seus contra cheques diretamente. Em seguida chegou à reunião a conselheira Marise (às quatorze horas e quarenta e nove minutos). Murilo pontua na reunião a questão da reforma da previdência que acarretará perda aos servidores públicos, principalmente aos professores, em especial, as professoras que serão de fato as mais afetadas. Coloca que recebeu power point com as propostas da reforma e pretende realizar uma apresentação para os servidores, e outros interessados. Vivianne coloca a necessidade de haver planejamento e divulgação plena para todos os servidores, para que não aconteça o mesmo que na última palestra, e ainda expõe a necessidade de se expor principalmente as questões que afetarão diretamente os servidores. Murilo concorda, afirmando que o servidor público foi eleito como o vilão da previdência. E fala ainda que ele mesmo fará a divulgação e não contará com o setor de comunicação e imprensa da prefeitura como da última vez, porque a divulgação não aconteceu. Waldelice, conselheira aposentada, chegou às quinze horas. O presidente fala sobre o portal do instituto, que pretende utilizar o mesmo para manter os servidores atualizados com notícias atualizadas sobre a reforma da previdência. Vivianne solicitou ainda que seja publicitado no portal os depósitos do Mesquitaprev, tanto a parte do servidor, quanto a patronal (solicitação já feita em reuniões anteriores) e ainda solicitou esclarecimentos a respeito dos depósitos de ambos que encontravam-se em atraso, e qual a situação real hoje. Murilo afirma que a parte do servidor está em dia para informe à receita federal e já encontra-se no portal do Mesquitaprev. Em relação à patronal, o presidente afirma que o ano de dois mil e dezoito não foi depositado a parte patronal e que foi encaminhado ao Ministério da Previdência um terceiro parcelamento para esse período, e que esta solicitação encontra-se em análise. Vivianne solicita informação sobre o decreto a respeito do pagamento-devolução do desconto da dobra. Murilo informa que isto será feito porque o Supremo Tribunal Federal- STF, não reconhece hora extra para contagem da aposentadoria, por isso não deve haver o desconto, por esse motivo haverá a devolução. Porém, no que se refere à gratificação, pode sim entrar na base de cálculo, mas o servidor, precisa fazer a opção. O Instituto pretende efetuar o pagamento ainda na primeira quinzena do mês de março, mas para tal haverá uma divisão em dois momentos: 1º ) Ativos: Será feita uma planilha para todos serem pagos, porém, os servidores que totalizarem valor para devolução acima do teto para isentos, haverá o desconto devido do imposto de renda, até o teto para isentos, não haverá desconto de IR. 2º ) Aposentados: Será revisto caso a caso, porque é necessário verificar a planilha de base de cálculo feita para aposentadoria destes; caso NÃO tenha sido contabilizado o





**Mesquita  
PREV**  
Instituto de Previdência



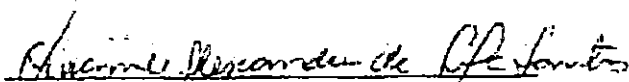
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
**Prefeitura Municipal de Mesquita**


desconto, os valores serão devolvidos. O presidente Murilo põe em pauta a resposta aos ofícios encaminhados pelos dois conselhos em dezembro último, e fala da sua indignação ao recebê-los. Inicia pelo ofício 002- TAC : Diz já estar no portal da transparência da prefeitura as informações e no site do Mesquitaprev. Referente ao ofício 001 - Movimentação de R\$258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais) que já havia explicado ao conselho que foi uma manobra, e que foi retirado o valor do repasse da prefeitura e ainda coloca que foi apenas uma operação contábil e que não houve saque algum no dinheiro do Instituto que encontra-se aplicado. Vivianne pede esclarecimentos a respeito do valor real que é repassado pela prefeitura para que os servidores tomem conhecimento com clareza, porque essa é a função dos conselheiros. Murilo diz que o valor repassado pela prefeitura é apenas no início do ano e sua base de cálculo incide 2% da soma das folhas de janeiro a dezembro (cerca de seis milhões de reais). Diz ter intenção em rever este percentual para menor pois não se utiliza este valor. Murilo comunica que haverá um treinamento para o pessoal concursado: Elie (contador) e Nadja (téc. contábil). Houve uma multa de vinte seis mil reais ao instituto gerada no ano de dois mil e dezoito pelo Tribunal de contas, e por isso é necessário ter assessoria. Marise traz novamente à discussão a questão da compra da casa, porque o Instituto é uma autarquia e que precisa ter sua sede própria, porque hoje o prefeito foi atendido pela juíza, mas que se houver mudança no fórum, pode ser que a situação não permaneça esta. Coloca a importância de se deixar engatilhado para a próxima gestão. Solicitou ainda que não haja mais atraso no pagamento de aposentados, tendo em vista terem recebido depois dos servidores da ativa, que o pagamento é feito no quinto dia útil. O presidente garantiu o pagamento para primeiro de março após confirmar com o setor de pagamento. Na sequência, entrou em debate a contratação de uma nova funcionária, onde os conselhos não tomaram conhecimento, e causou maior estranheza o fato de ser a Thais Lima - ex-secretária de educação do município e sem formação ou experiência com previdência. Murilo afirma que este é um cargo político e que o próprio Renato Miranda tratará diretamente com a procuradoria a respeito da criação do cargo para que não seja criado nenhum impedimento. O presidente afirma ainda que o ônus será da prefeitura e que já esclareceu isso com o Renato e com o Ricardo. Por enquanto, o cargo é extra oficial, por não haver a existência o mesmo, mas lembra ainda que tentou trazer um "assessor técnico" e não conseguiu, e que, não desistiu, porém agora este deve vir através da empresa que é responsável pela carteira do Instituto. Vivianne pergunta ainda sobre a Junta Médica, pois já entrou mais um ano e a situação se agrava ao que tange os colegas que já estão licenciados há muitos anos. Murilo diz que está em fase de cotação de preço das clínicas e que estão sendo verificadas clínicas no município de Mesquita, bem como de municípios próximos, porque houve um limite da distância de abrangência que permite isto. Assim que derem início, a prioridade será para os casos dos servidores com mais tempo de licença, estes serão liberados para a aposentadoria (temos servidores com mais de quinze anos de afastamento). Vivianne ressalta que esta questão da distância de abrangência precisa ser reavaliada pois o ideal é que o servidor esteja no seu município de matrícula para a perícia, pois dependendo da situação do mesmo (em relação a saúde), essa mobilização de um lugar para o outro causa transtorno e pode ser um processo dificultoso. Murilo coloca ainda um problema crônico em Mesquita, ocorrido na educação que referec nos professores "desviados de função", que estão em readaptação. Será feita uma análise porque o professor(a) ao sair da sua função que é a sala e aula, perde o direito à aposentadoria especial, e NÃO poderá ter direito à mesma, e em Mesquita muitos estão fora de sala. Vivianne esclarece que esses colegas que estão desviados por cuidados médicos, estão com problemas de saúde gerados na sala de aula, ou seja, consequência da função, e não podem ser penalizados por isto. Marise e Waldelice reafirmam a fala e colocam que outra função dentro da escola o mantém ligado ao aluno, mas não diretamente às turmas, principalmente no caso de turmas super lotadas. Murilo diz que provavelmente possa agora contar com ajuda da Thais para

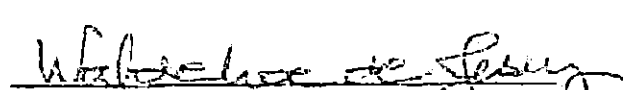
*[Handwritten signatures]*

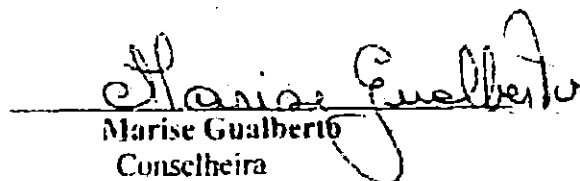
fazer este levantamento e a regulamentação desta situação. Murilo fala ainda que a Junta Médica será apenas para caso de aposentadoria e que a Perícia Médica continuará sendo pela prefeitura porque refere-se aos servidores da ativa. Vivianne pergunta sobre a sindicância a respeito do auxílio-doença (dezessete milhões) retirado no governo anterior e o presidente afirma que a mesma já foi encerrada e o valor exato do saque foi de oito milhões e que este deverá ser restituído, e a cobrança irá para os responsáveis pelo Instituto no governo anterior (presidente, prefeito, e o procurador que assinou os pareceres - Dr. Pontes). Será encaminhado à procuradoria da prefeitura para tomar as medidas jurídicas cabíveis. Sem mais colocações a serem feitas pelo presidente, o mesmo deu por encerrada a reunião ordinária às dezesseis horas e cinquenta minutos. EU. Vivianne Alexandra da Silva Santos, presidente do conselho fiscal, lavra esta ata e assino com os demais conselheiros eleitos (gestão 2018/2020): -----

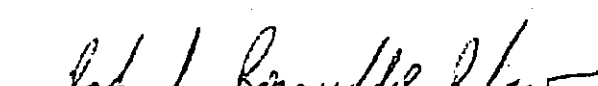
Mesquita, 21 de fevereiro de 2019.

  
Vivianne Alexandra da Silva Santos  
Presidente do Conselho Fiscal

  
Edilene Soares de Souza Correa  
Conselheira

  
Waldelice de Jesus  
Conselheira

  
Marise Gualberto  
Conselheira

  
Rafael Romualdo Ribeiro  
Conselheiro

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO MESQUITAPREV REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

A reunião marcada para as quatorze horas e trinta minutos, teve início com dez minutos de atraso, na sala 303, no Fórum (sala cedida para o Mesquitaprev pela juíza ao prefeito). Sr Murilo, presidente do Conselho, trouxe dois representantes de uma empresa de fundos, aos conselheiros presentes: Marise, Vivianne, Edilene, Waldelice, Rafael, Uraídes, Eduardo, Paulo Cesar e Sueli.

Murilo inicia a reunião apresentando as pessoas da empresa de fundos, que pretende mudar para tentar maior rentabilidade. Informa que a empresa trabalha com várias RPPSs, e que é uma empresa experiente no ramo.

Murilo fala da quebra da previdência em vários municípios e inclusive o estado, e que Mesquita está bem, e que não tem passado por essa situação. Murilo fala que a Previdência chegou de surpresa com as mudanças. Portaria 464 do regime de capitalização.

Murilo informa que no dia trinta de abril haverá uma apresentação para mostrar aos servidores como é hoje a previdência e como ficará após aprovada a mudança. Diz que a motivação da palestra não é fazer juízo de valor ou debater a mudança e sim, mostrar a diferença. São inúmeras as opiniões sobre a reforma, por isso não haverá a discussão sobre a opinião de A ou B. A inscrição no portal poderá ser feita até o dia vinte e seis de abril. Objetivo: Falar sobre regimes próprios e Mesquitaprev.

Murilo então apresentou os Srs Rui Pinto e Nuno da Empresa Estoril Investimentos, e passou a palavra para eles. Sr Rui Pinto, informa que já tiveram investimentos no Instituto, que a empresa foi comprada por outro grupo, o Brasil Plural, e que também administram investimentos da Sul América.

Nuno, diz que é português, que está no Brasil há dezesseis anos no mercado no Brasil, e no fundo de Pensão. Fala que está surpreso e encantado em ver que existe esse movimento de participação dos servidores do município de Mesquita e que eles trabalham em vários outros municípios e não vêem essa participação, a nível Brasil.

Nuno diz que os bancos têm o seu mercado e Ruy acrescenta informando que as casas são específicas neste movimento. Explica que são três segmentos: Fundo de ações, de renda fixa e de multimercados.

Murilo fala que o Tribunal de contas, Ministério da previdência fiscalizam tudo e que a falta de informação é muito grande por parte do servidor e o desinteresse do mesmo.

A empresa está trazendo três rentabilidades: Fundo de Ações, de Renda Fixa e de Multimercados.



Murilo fala que na próxima reunião vai trazer os que entraram mais recentemente.

Luiz e Nuno disponibilizaram-se a deixarem contato telefônico com o Murilo para ser repassado aos membros do conselho, mas os mesmos não foram informados no momento, porque o sr Murilo ficou de repassar por e-mail.

Sr Nuno fala ainda que não vê essa transparência em outros municípios.

Paulo Cesar, servidor e fiscal do conselho administrativo presente na reunião, fala que a fiscalização tem que ser preventiva e pergunta o saldo atual da conta do Mesquitaprev.

Murilo responde que o saldo atual é de cento e vinte milhões aproximadamente, e diz ainda que os conselheiros, são formadores de opinião. Fala ainda da Brasil Plural e outras empresas que fazem este papel para que se bata a meta atuarial e diz que a nossa meta, não alcança. E que o intuito é superar a economia MAIS (+) seis por cento, o que é quase impossível. Diz que a missão da empresa é de levar oportunidade com perfis diferentes, e que é importante ter várias estratégias. E cita:

**FUNDO DE RENDA FIXA** - Procura superar o alcançado ao longo desse período.

**FUNDOS DE AÇÕES E MULTIMERCADOS** - Trarão diferenças maiores que o de renda fixa.

Murilo diz que a rentabilidade da CAIXA é ruim, não é pró ativo, não são bons gestores.

O percentual de aplicação pode ser de : até 30% no fundo de ações e de até 10% no fundo de ações.

Paulo César coloca que mesmo sendo leigo no assunto, prefere a aplicação nos bancos públicos como a CAIXA e o BB, por achar ainda, o modo mais seguro de investimento.

Murilo fala que é preciso pensar a longo prazo em formas de multiplicar o dinheiro, e por isso pode apostar no que, tem a rentabilidade maior. Mas ainda diz que, submete-se à análise para avaliar se realmente vale a pena.

Diz que a gestão é assim: Fazer e acompanhar! Por que o Brasil não aposta nas ações ? Por que as ações, o resultado é a longo prazo? O olhar é muito a longo prazo mesmo.

Murilo fala que no portal da transparência vai constar vídeos explicativos e agradece a presença dos Srs Ruy e Nuno da empresa Estoril Investimentos no Rio de Janeiro.

**RSTs** - Para início da pauta da reunião desta data, Sr Murilo fala que esteve hoje pela manhã no saguão da prefeitura, com os servidores da educação e deu explicações a respeito da demora da devolução dos valores das RSTs. Diz ainda que teve que solicitar esclarecimentos ao Ministério da Previdência a respeito do desconto do Imposto de Renda .

Informa que os valores serão devolvidos pelo Mesquitaprev e não pela prefeitura do fundo administrativo e não do saldo de recolhimento dos servidores. Diz que será devolvido mais 6% a.a. mais o desconto do Imposto de renda acontecerá, mas que acontecerá em folha suplementar.

Murilo fala do trabalho em fazer o cálculo porque os valores variam de um servidor para o outro e também, nos últimos cinco anos. Vivianne solicitou esclarecimentos ao presidente a respeito da data real que será contada como os "cinco anos", e também sobre os juros, e o mesmo responde





que será de outubro de 2018 para trás, com a atualização feita até a data final da revisão. Acrescenta ainda que referente aos aposentados, será mais trabalhoso, porque será necessário verificar se esses valores entraram como base de cálculo para aposentadoria, para depois serem revistos.

Murilo explica diferença entre PARIDADE E INTEGRALIDADE que tem causado dúvida no momento da aposentadoria dos servidores.

As conselheiras aposentadas presentes, questionam o cálculo de seus benefícios e o presidente informa que o(a) aposentado(a) que desejar pode abrir um processo administrativo, solicitando a revisão do mesmo.

**PERÍCIA MÉDICA** - O presidente diz que o processo está na procuradoria, e que em breve será aberto o edital, e que voltou hoje com o despacho da procuradoria dizendo que está em desacordo com a lei 903 (antiga), pois a procuradoria não verificou a alteração da lei em 2018. E no processo o mesmo informou aos procuradores a lei e a data de alteração da mesma.

Os conselheiros presentes questionaram a forma de resolver o problema através de uma clínica particular, porque o MESQUITAOREV é uma autarquia e deveria fazer chamamento para concurso público, tanto para os médicos que deverão compor a perícia médica quanto para procurador e demais funcionários.


Murilo respondeu que essa é a forma mais barata porque terá médicos à disposição apenas para quando houver necessidade, e se fizer concurso pagará salário ao médico para não trabalhar, porque o mesmo terá um salário para vir poucas vezes a Mesquita, e ainda pode facilitar a vida do servidor, como o caso de atestados falsos que já existe hoje.

Paulo César fala que qualquer função na administração pública deverá ser concurso e que não dá para confiar em clínica que foi indicação de algum político.

Murilo informa que houve sim, a tentativa de vereadores em indicar a clínica, mas que ele não aceitou.

Vivianne fala que a licitação não traz garantia nenhuma ao servidor de que não exista o fato de existir "políticos" por trás da clínica, porque isso existe e é real em Mesquita em vários outros setores e pergunta que a demanda da folha de auxílio doença hoje no Mesquitaprev, e que sem dúvida os servidores cobrarão os peritos concursados. Murilo responde que é de 1,5% a 2% de ativos. Murilo fala que ainda dessa forma ele continuará com a contratação, porque não existe nenhuma ilegalidade e ele pode fazer dessa forma. Só fará o concurso caso realmente seja obrigado.

Os fiscais presentes, cobram unanimemente ao presidente agilidade e transparência em relação à perícia médica que já é um problema crônico e ainda deixam claro que não aceitarão a permanência desta clínica. Que deverá, caso aconteça, ser temporária até que seja executado o concurso público, e solicitam um prazo determinado para a contratação da empresa e que neste





Mesquita  
**PREV**



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mesquita

Murilo informa que vai publicar dois editais: Perícia médica e licitação do banco para aposentados. Isso facilitará a troca de banco para receber o pagamento, caso optem por isto, e também a questão do empréstimo.

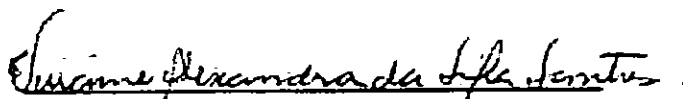
Os conselheiros presentes reafirmam mais uma vez que querem acesso ao processo de licitação da perícia médica e que haja período DETERMINADO para início e fim desse contrato, afim de que aconteça o concurso público. Murilo reafirma preferir a contratação da clínica, mas sugeriu ao conselho o período de doze meses e houve acordo com os conselheiros presentes.


Vivianne coloca que esse período é para que o Mesquitaprev tenha esse tempo para preparar o edital do concurso público, porque é a forma mais correta e transparente de se trabalhar, de quem está a frente da administração pública.

Murilo informa que fará mais uma palestra sobre a Reforma da previdência e, solicita aos conselheiros que o ajude a divulgar a atividade de segunda feira dia trinta de abril no centro cultural às quatorze horas, e em seguida dá por encerrada a segunda reunião ordinária do conselho fiscal.

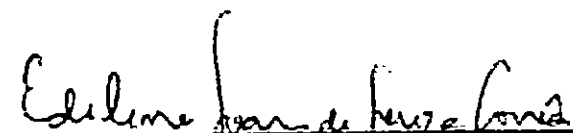
Eu, Vivianne Alexandra, servidora do município de Mesquita, conselheira eleita e presidente do conselho fiscal, encerro esta ata e assino com os demais conselheiros eleitos para fiscalização desta autarquia, também servidores deste município.

Mesquita, 24 de abril de 2019.

  
Vivianne Alexandra da Silva Santos  
Presidente do Conselho Fiscal

  
Marise Gualberto

  
Waldelice de Jesus

  
Edilene Soares de Souza Correa

  
Rafael Romualdo Ribeiro

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO MESQUITAPREV DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JUNHO, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DO MESQUITAPREV LOCALIZADA NO FÓRUM.**

O Presidente Sr. Murilo Sanches, iniciou a reunião com a presença dos cinco conselheiros titulares eleitos: Marise, Waldelice, Rafael, Edilene e Vivianne, sendo a última, presidente do conselho fiscal. Não houve participação de suplentes e/ou visitantes. -----

O Presidente Sr. Murilo inicia a pauta com a devolução da RST (regime suplementar de trabalho). Explicou a forma do cálculo do imposto de Renda e o resíduo no caso das licenças. Fala da revisão para os aposentados, que está revendo os processos e que o período de referência para pagamento destes, é de outubro de 2013 a outubro de 2018 (quando foi comunicado que seria feita a devolução aos servidores da cobrança indevida). -----

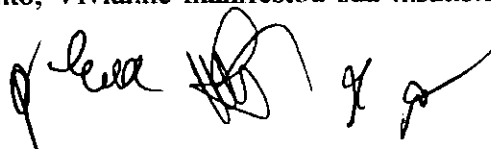
Sobre a aposentadoria: Integralidade/Paridade, diz que nem sempre é vantagem ter a integralidade, só se tiver enquadramento, e neste caso, exceto a educação, nenhuma outra categoria discute a questão do plano de carreira. Quem não tem direito à imparidade, é reajustado anualmente pelo INPC, como o salário mínimo. -----

Guarda Municipal: esta categoria foi descontada como a educação, para a previdência em cima das horas extras. Será feito o levantamento e se estiver na mesma condição da educação, estes, também terão os valores devolvidos, porém, estes valores são bem inferiores aos da educação, o que facilitará a agilização desta ação. -----

Extratos bancários: Marise fala que já foram solicitados várias vezes os extratos de todas as contas, bem como os balancetes, e o presidente só tem enviado da conta da CAIXA, e que desta forma, o conselho não poderá emitir parecer favorável, uma vez que não tem acesso às contas. Marise diz que sem os balancetes o conselho não pode emitir parecer favorável. O presidente coloca que já solicitou à servidora da Previdência Nádia para que sejam emitidos os extratos de janeiro de 2019 até agora e entregues cópias dos mesmos em um envelope para cada um conselheiro. Edilene, completa informando que não tem como avaliar sem ter acesso à prestação de contas, e à toda a movimentação das contas, bem como os balanços do instituto (patrimonial, analítico, orçamentário, etc). -----

Sobre a Prestação de Contas: Os documentos contábeis anteriores a esta gestão, todos estão com erros, segundo Murilo. Diz que o Mesquitaprev pagou uma multa de R\$26.000,00 (vinte e seis mil reais) por causa destes erros. Informa também que os regimes próprios são isentos de tributos. ---

Contratação da empresa de contabilidade: Murilo, presidente, informa que ficou cerca de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) por mês para assessoria, e que eles corrigirão uma série de erros contábeis que culminou na multa. Informa que o servidor Eliel, é contador de formação e portanto, contador do Mesquitaprev (apesar de não ser concursado para tal), e ainda nomeado como chefe do setor contábil. A empresa de contabilidade treinará o Eliel e vai implementar um sistema de informática que tornará mais prático o serviço. Murilo fala que isso não é despesa e sim, investimento, e que a mesma ficará durante um ano. Informa também que só apareceu esta empresa para a licitação e que ele próprio já averiguou a idoneidade da mesma. Ainda neste ponto, Vivianne manifestou sua insatisfação com as questões apresentadas e que o




ideal é haver concurso público e/ou transferir um contador concursado da prefeitura para o Mesquitaprev, assim como foi feito com todos os funcionários. Edilene e Marise, culminantemente, manifestaram-se também em contrário à colocação do presidente referente à contratação da empresa pois este valor é extremamente absurdo para uma assessoria contábil, e que se o Mesquitaprev não tem servidores, todos são desviados da prefeitura, deveria ser desviado um contador também. Murilo reafirma que ele próprio pesquisou a empresa e disse ser idônea. Edilene coloca que o valor é altíssimo, fora de qualquer padrão, pois tem conhecimento de alguns contadores que prestam consultoria por valores até cinco vezes menor, e que além disso, pela questão do presidente falar na urgência que tem do serviço para a própria empresa, isso diminui qualquer chance de negociação do valor. Murilo explica que a sua atitude não é ilegal e houve uma licitação. Edilene fala que não é ilegal, mas é imoral essa tomada de decisão. Vivianne coloca que a restrita publicação no Diário Oficial de Mesquita apenas, já impossibilita a participação de outros escritórios. Rafael diz que a empresa ganhou a licitação e por isto será com ela o serviço. Os conselheiros presentes na reunião manifestaram-se unanimemente contra esta contratação, tendo em vista a possibilidade de haver no Instituto um contador de carreira, e além disso o valor que será pago é incoerente com o serviço. Murilo diz que está aqui para fazerem as coisas funcionarem. Fala para todos os conselheiros consultarem os salários no portal de transparência. Vivianne diz que o portal da transparência da prefeitura não é confiável porque só publicam o salários base sem as gratificações de nomeações, e que, de fato isto, não traz transparência aos valores reais que recebem estes servidores e nomeados do executivo, inclusive os do subsecretários. Murilo fala que ainda quer fazer a contratação de uma pessoa para digitalizar todos os processos facilitando o arquivo e futuras buscas aos mesmos. Inclusive, a forma de pagamento da CAIXA, que ainda é manual (um a um). Marise pergunta sobre o empréstimo para aposentados, e o presidente faz menção ao deputado Federal Rodrigo Maia, lisonjeando-o, que está em suas mãos o projeto de lei para liberação de empréstimo consignado pelos regimes próprios. -----

Marise questiona a compra da casa pois sente-se desconfortável pela utilização do espaço do fórum, uma vez que não temos garantia de permanência. Murilo diz que vai retomar a pesquisa.

Parcelamento da patronal de 2018 e 2019 que a prefeitura deve pagar em sessenta meses. Diz que além de enviar a prestação de contas para o portal, também encaminhará o TAC atualizado. Fala da questão do concurso, que pretende criar o cargo de assistente social para atender aposentados e pensionistas ou solicitar à secretaria correspondente a cedência de uma profissional pelo menos duas vezes na semana. Diz que a necessidade é real, mas que no momento ainda não há condições. -----

Vivianne pergunta sobre a licitação da clínica para a perícia médica, pede esclarecimentos sobre a licitação, valores e quantitativo de médicos e especialidades que estarão atendendo aos servidores. O presidente fala que somente uma clínica inscreveu-se para a licitação e que ficará cerca de quinze mil reais por mês. Vivianne expõe sua insatisfação, tendo em vista que já foi identificada a necessidade da criação de alguns cargos para o instituto, e ratifica a necessidade do concurso, e ainda solicita esclarecimentos a respeito da documentação da clínica e que seja dada ciência aos conselheiros para que se possa informar aos servidores toda a legalidade e funcionamento da mesma. Rafael também ratifica a necessidade da chamada para concurso. Marise ratifica que com certeza é mais seguro que o instituto tenha médicos concursados a clínica particular e que ao contrário do que o presidente pensa, o médico servidor cumprirá o seu papel com comprometimento na perícia médica, ao contrário da clínica que pode ter interferência de favorecimentos ao legislativo ou executivo, como tem acontecido em diversos municípios. Todos os conselheiros presentes, manifestaram-se em contrário à decisão da contratação de uma clínica



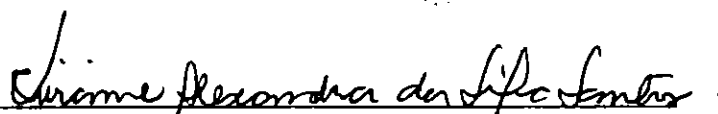
por não confiarem no processo desta terceirização que não afetará apenas os servidores, mas também ao próprio instituto, por não ser a melhor tomada de decisão para um serviço público. Murilo diz assim que a clínica apresentar a documentação, e já que o processo já está em evolução, e que não vê chance de elaborar esse concurso para médicos. Diz que vai sentar para organizar com prioridade a perícia de acordo com o tempo de licença das pessoas, para agilizar a aposentaria dos que já deveriam estar aposentados.-----

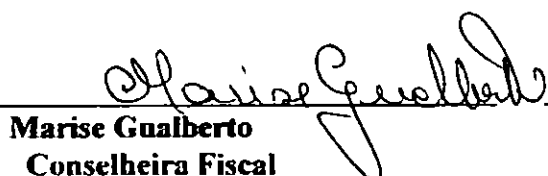
Vivianne e Edilene questionam mais uma vez a preparação do edital para o concurso público, principalmente para as funções que estão sendo terceirizadas, que é imprescindível haver concurso para o Instituto. -----

Murilo fala sobre as funções não reconhecidas da educação e das funções de desvio, principalmente o professor que não está em sala de aula. Vivianne coloca que existem funções na escola que também trabalham diretamente com os alunos, não em grupo, mas individualmente, que não se pode generalizar tudo. E que ele precisará de auxílio da secretaria de educação para ter conhecimento o quê de fato é a função dentro da escola.-----

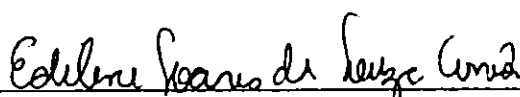
Vivianne antes do encerramento, solicita a retificação do acontecido no grupo dos conselheiros (rede social) e diz que enviaram a conversa incompleta ao presidente e que o mesmo foi injusto e precipitado na forma que tratou-a sem ter conhecimento do inteiro teor desta conversa. O presidente falou já ter esquecido e ainda assim a conselheira solicitou o momento para esclarecimento. Os demais conselheiros ratificaram a fala da presidente do conselho fiscal, e deu-se por encerrado o assunto. ----

Sendo assim, deu-se por encerrada a terceira reunião do conselho fiscal do Instituto Mesquitaprev. Eu, Vivianne Alexandra, encerro esta ata e assino com os demais conselheiros eleitos e presentes na reunião:

  
**Vivianne Alexandra da Silva Santos**  
Presidente do Conselho Fiscal

  
**Marise Gualberto**  
Conselheira Fiscal

  
**Waldelice de Jesus**  
Conselheira Fiscal

  
**Edilene Soares de Souza Corrêa**  
Conselheira Fiscal

  
**Rafael Romualdo Ribeiro**  
Conselheiro Fiscal



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5168 09/05/2019

Fundo  
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF  
IMA-B

CNPJ do Fundo  
10.646.895/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
26/10/2009

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,4828	7,0418	15,4406	3,194834	3,242206

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.545.327,35C	3.300.743,433647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156.362,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.701.690,17C	3.300.743,433647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071513131766011  
07/05/2019 15:19:54

## Cliente

Agência 4689-2  
Conta 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Mês/ano referência ABRIL/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	784.188,47			312.511,246717		
30/04/2019	SALDO ATUAL	788.096,24			312.511,246717		312.511,246717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.188,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.907,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.907,77
SALDO ATUAL =	788.096,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MESQUITA, RJ	3406	5184	09/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,4888	7,0929	15,3958	2,998000	3,042635

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.303,39C	36.125,216597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.612,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.915,85C	36.125,216597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<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 MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5184	Emissão 09/05/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,4888	7,0929	15,3958	2,998000	3,042635

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.259.728,84C	420.189,738801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.755,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.278.484,00C	420.189,738801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código

8801852

CNPJ

08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 02/05/2019

Posição Em: 30/04/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-83

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR		6,367805654	1.036.604,8191394			6.600.898,03		
30/04/2019	SALDO FINAL		6,399918080	1.036.604,8191394			6.634.185,93		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		6.634.185,93				6.634.185,93			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior *	6.600.898,03	1.036.604,819139
Aplicações *	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento *	33.287,90	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.634.185,93	1.036.604,819139
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,399918080	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5043	2,1161	6,6173

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código      Operação      Emissão  
3406          5464          09/05/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo      Início das Atividades do Fundo  
10.740.670/0001-06      28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.447.300,31C	7.682.796,239063
Aplicações	613.143,91C	254.635,694784
Resgates	22.260,02D	9.265,147539
Rendimento Bruto no Mês	93.742,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.131.927,00C	7.928.166,786308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	10.172,03D	4.234,998558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 04	RESGATE	10.033,00D	4.177,115143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	613.143,91C	254.635,694784
17 / 04	RESGATE	2.054,99D	853,033837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5464 09/05/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
10.740.670/0001-06 28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000017-0	04/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.912.707,55C	2.046.008,381874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.919,89D	24.513,980798
Rendimento Bruto no Mês	24.399,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.878.187,42C	2.021.494,401076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	79,50D	33,057246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código      Operação      Emissão  
3406          5464          09/05/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo      Início das Atividades do Fundo  
10.740.670/0001-06      28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000017-0	04/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.912.707,55C	2.046.008,381874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.919,89D	24.513,980798
Rendimento Bruto no Mês	24.399,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.878.187,42C	2.021.494,401076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	4.573,99D	1.904,323914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 04	RESGATE	3.645,64D	1.517,816899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	36.804,25D	15.313,346405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	3.463,22D	1.440,383811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	4.232,63D	1.759,990726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	2.714,85D	1.128,875178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	3.128,44D	1.300,852057

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	277,37D	115,334558
	IRRF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código  
8801853  
CNPJ  
08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 02/05/2019

Posição Em: 30/04/2019

INFINITY LOTUS FRRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR		3,138377995	1.703.336,3307987			5.342.308,59		
30/04/2019	SALDO FINAL		3,153065744	1.703.336,3307987			5.370.731,44		

Disponível									
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido					
5.370.731,44				5.370.731,44					

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.342.306,59	1.703.336,330798
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 28.424,85	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 5.370.731,44	1.703.336,330798
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,153065744	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5321	2,1600	6,9385

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



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5187 09/05/2019

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:	Cota em:
1,0781	3,9538	9,7302	29/03/2019	30/04/2019
			2,730888	2,760330

**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  
MESQUITAPREV FUNDO DE 08.801.853/0001-34 006.00000005-6 04/2019 01/01  
PREVIDENC

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	9.546.466,72C	3.495.737,188947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102.921,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.649.388,25C	3.495.737,188947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código    Operação    Emissão  
3406       5445       09/05/2019

Fundo  
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

CNPJ do Fundo    Início das  
13.058.816/0001-    Atividades  
18                      29/07/2011

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,9428	9,4044	11,3557	29/03/2019	30/04/2019
			2,171211	2,191682

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	2.605.453,20C	1.200.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.565,20C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.630.018,40C	1.200.000,000000
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.630.018,40C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
-------------	------------------	------------------	----------------------

IPSM DE MESQUITA

CNPJ:

08.801.853/0001-34

RUA ARTHUR DE OLIVEIRA VECCH, 120  
26235-000 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

## Extrato de Investimentos Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	1.820.940,68	1.818.109,74	100,00 %
Total		1.820.940,68	1.818.109,74	100,00 %

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

#### AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1.702,02988485	1.069,86410405	1.820.940,68	0,00	0,00	1.820.940,68
30/04/2019	Saldo Final	1.699,38380548	1.069,86410405	1.818.109,74	0,00	0,00	1.818.109,74
	Rendimento Bruto no Período			(2.830,94)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.069,86410405				1.818.109,74

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	(0,18 %)	(2,59 %)	(0,68 %)	(8,60 %)

### Informações Adicionais CVM 555

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO CNPJ: 13.555.918/0001-49 DT. Início Funcionamento: 23/09/2011

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 167.052.462,23

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

FOCO DTVM LTDA

RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDAR\* ANDARSAO PAULO - SP - 04533-003

Telefone: (11) 3113-0060

E-mail: middleoffice@focodtvm.com.br

CNPJ:

00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/05/2019

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 284 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
 R MISTER WATKINS - 22  
 26550-150 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

**Extrato de Investimentos** Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	974.373.70	975.766.50	100.00 %
Total		974.373.70	975.766.50	100.00 %

**Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019**

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

**QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	2.70967870	359.590.12479210	974.373.70	0.00	0.00	974.373.70
30/04/2019	Saldo Final	2.71355200	359.590.12479210	975.766.50	0.00	0.00	975.766.50
	Rendimento Bruto			1.392.80			

Mensagem

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0.14 %	(0.90 %)	7.99 %	10.77 %
CDI	0.52 %	0.47 %	2.04 %	6.34 %
IBOVESPA FECHAMENTO	0.98 %	(0.18 %)	9.63 %	11.89 %
IBOVESPA MÉDIO	0.73 %	(0.52 %)	10.26 %	11.43 %
IPCA	0.75 %	0.43 %	1.66 %	4.58 %
PTAXV	1.25 %	4.23 %	1.82 %	13.33 %

**Central de Atendimento**

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA  
 Rua Visconde de Pirajá, 351 sala 1008 - Ipanema  
 Rio de Janeiro - RJ CEP.: 22410-906  
 Tel.: (021) 2114-4300 Fax.: (021) 2114-4312  
 Web: www.queluzasset.com.br E-mail: contato@queluzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34  
Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

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, 01310-900.  
Fundo: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS  
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15  
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mensal	2,14%	Rentabilidade Mensal Anterior	-0,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	18,29%	Rentabilidade Anual	14,28%
Data Início	28/03/2019	Data Fim	30/04/2019
V/L Cota Data Início	R\$ 1.078.988,00	V/L Cota Data Fim	R\$ 1.171.222,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.527.195,56 / 2.700.597.68628214	Saldo Bruto Final	R\$ 4.624.036,29 / 2.700.597.68628214
Aplicação	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 96.840,73
Ressgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.624.036,29
Ressgato Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cliente  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5825 09/05/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.921.675,01C	4.850.145,067838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.951,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.027.626,43C	4.850.145,067838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Colista: 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M  
Período de: 29/03/2019 a 30/04/2019  
Data e Hora: 02/05/2019 15:28:36

Resumo de Investimentos			
Produto	Saldo em		Participação em 30/04/2019
	29/03/2019	30/04/2019	
Total	3.217.957,57	3.212.649,13	100%
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.357/0001-90	3.217.957,57	3.212.649,13	100,00%

Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Data	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
29/03/2019	Saldo Inicial	1,21209735	2.654.867,25663716	3.217.957,57	0,00	0,00	3.217.957,57
30/04/2019	Saldo Final	1,21009764	2.654.867,25663716	3.212.649,13	0,00	0,00	3.212.649,13

Relatório para o cliente, contendo dados e informações.

Código	Descrição	Data	Valor Bruto	I.R.	U.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Renda em Carência
2000001	RENT. PREVIDENCIÁRIA SOBRE INDIQUEMENTO DE RESGATE	20/06/2018	3.413.218,83	0,00	0,00	3.413.218,83	1.733.278,63	0,00
		30/06/2018	3.413.218,83	0,00	0,00	3.413.218,83	1.733.278,63	0,00

Fundo	CMV	Saldo em 20/06/2018	Saldo em 30/06/2018	Investimento Período	Rendimento Bruto	% Carência
Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE		1.141.520,14	1.141.520,14	0,00	0,00	0,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE		1.141.520,14	1.141.520,14	0,00	0,00	0,00
AZ QUEST AÇÕES FIC DE RL		2.271.698,69	2.271.698,69	0,00	0,00	0,00
Total		3.413.218,83	3.413.218,83	0,00	0,00	0,00

Data	Descrição	Data de Registro	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Valor Bruto	I.R.	U.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Renda em Carência	Nota (dias)
20/06/2018	Pagamento Inicial - Nova	08/06/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	225.882,3055145	1.141.520,14	0,00	0,00	1.141.520,14	0,00	0,00	354
20/06/2018	Pagamento Inicial - Nova	08/06/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	225.882,3055145	1.141.520,14	0,00	0,00	1.141.520,14	0,00	0,00	354
20/06/2018	Pagamento Inicial - Nova	08/06/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	225.882,3055145	1.141.520,14	0,00	0,00	1.141.520,14	0,00	0,00	354
20/06/2018	Pagamento Inicial - Nova	08/06/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	225.882,3055145	1.141.520,14	0,00	0,00	1.141.520,14	0,00	0,00	354

Data	Descrição	Data de Registro	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Valor Bruto	I.R.	U.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Renda em Carência	Nota (dias)
20/06/2018	Pagamento Inicial - Nova	08/06/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	225.882,3055145	1.141.520,14	0,00	0,00	1.141.520,14	0,00	0,00	354
20/06/2018	Pagamento Inicial - Nova	08/06/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	225.882,3055145	1.141.520,14	0,00	0,00	1.141.520,14	0,00	0,00	354
20/06/2018	Pagamento Inicial - Nova	08/06/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	225.882,3055145	1.141.520,14	0,00	0,00	1.141.520,14	0,00	0,00	354
20/06/2018	Pagamento Inicial - Nova	08/06/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	225.882,3055145	1.141.520,14	0,00	0,00	1.141.520,14	0,00	0,00	354

Assinatura do Cliente



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34

Endereço: RUA MAISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 20550-150.

F1 BRASIL 2020 I TP RF CNPJ: 18.598.154/0001-92

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.380.306/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01340-800.

Endereço:

E-mail:

Fundo

F1 BRASIL 2020 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.154/0001-92

Descrição	Valor	Associação	Valor
Remuneração Mês	1,28%	Remuneração Mês	0,28%
Remuneração Última 12 meses	10,64%	Remuneração Mês	0,04%
Data Início	29/01/2019	Data Fim	30/01/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.594,638	VL Cota Data Fim	R\$ 1.351,057
Saldo Bruto Atualizar	R\$ 2.699.278,00 / 2.000,000,000,000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.773.144,00 / 2.500,000,000,000
Adições	R\$ 0,00 / 0,000000	Retiradas	R\$ 34.433,00
Perdas	R\$ 0,00 / 0,000000	Perdas	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Remuneração Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 8,00
Regime Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.729.714,00

Serviço de Atendimento ao Colista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

21.1139,00





Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34

Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 20550-150.

FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.950.366/0001-04

Endereço: AV PAULISTA 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300

Teléfono

E-mail

Fundo

FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição

Valor

Descrição

Valor

Remuneração Mês

1,28%

Remuneração Mês's Anterior

0,89%

Remuneração Últimos 12 meses

10,69%

Remuneração Mês's

3,85%

Data Inicio

29/03/2019

Data Fim

08/04/2019

Vl. Cada Cota Inicial

R\$ 1.394,47910

Vl. Cada Cota Final

R\$ 1.374,86200

Saldo Bruto Anterior

R\$ 2.031.716,50 / 1.500.000.00000000

Saldo Bruto Final

R\$ 2.057.832,00 / 1.500.000.00000000

Aplicações

R\$ 0,00 / 0,00000000

Reservado Bruto

R\$ 20.113,50

Reservas

R\$ 0,00 / 0,00000000

LCF Proprietário

R\$ 0,00

ICF

R\$ 0,00

LCF Proprietário

R\$ 0,00

Reservado Bruto em Trânsito

R\$ 0,00

Saldo Líquido

R\$ 2.057.832,00

20.113,50

Serviço de Atendimento ao Colista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

Cotista: 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M  
Período de: 29/03/2019 a 30/04/2019  
Data e Hora: 02/05/2019 15:24:42

Resumo de Investimentos			
Produto	Saldo em	Saldo em	Participação em 30/04/2019
	29/03/2019	30/04/2019	

Total	5.760.543,80	5.751.884,70	100%
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.885.029/0001-31	2.542.586,23	2.539.235,57	44,15%
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.367/0001-80	3.217.957,57	3.212.649,13	55,85%

Movimento do Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	LR	IRF	Valor Líquido

37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS							
29/03/2019	Saldo Inicial	630,28910020	4.034,00000000	2.542.586,23	0,00	0,00	2.542.586,23
30/04/2019	Saldo Final	629,45849450	4.034,00000000	2.539.235,57	0,00	0,00	2.539.235,57
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
29/03/2019	Saldo Inicial	1,21209735	2.654.867,25863716	3.217.957,57	0,00	0,00	3.217.957,57
30/04/2019	Saldo Final	1,21009784	2.654.867,25863716	3.212.649,13	0,00	0,00	3.212.649,13



INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550-180 - CENTRO - MESQUITA - RJ

#### Extrato Mensal

Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, sendo sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	14.050.664/0001-24	6.378.998,93	6.389.822,39	100,00%
Total		6.378.998,93	6.389.822,39	100,00%

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

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE GUOS 8/N 06020-900 - BRASCO - SP

#### 013437 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1,59294420	4.004.533,82854810	6.378.998,93	0,00	0,00	6.378.998,93
04/04/2019	Saldo Final	1,59584700	4.004.533,82854810	6.389.822,39	0,00	0,00	6.389.822,39
	Rendimento Bruto			10.823,46			

#### Mensagem

#### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	9,17%	(0,21%)	9,47%	14,50%
CDI	0,82%	0,47%	2,04%	8,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,69%	(0,10%)	9,69%	11,69%
IBOVESPA MÉDIO	9,23%	(0,68%)	10,28%	11,45%
IPCA	0,78%	0,45%	1,60%	4,68%
BTAXV	1,29%	4,83%	1,82%	19,35%

#### Geral da Alça Juntado

CONSTANCIA INVESTIMENTOS

Endereço: Av. Ministro Rocha Azevedo, 450 - Conj 1002

Carquara Caxar - São Paulo - SP

SP 01510-205

#### Extrato emitido em

02/05/2019

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a compra e venda de valores mobiliários do mercado com anuidade de Mês de Janeiro de 2019 ao Fecende nº 264 de 30/06/2019

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Participação

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

**Bradesco**

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550-150 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

**Extrato de Investimentos** Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	19.782.311/0001-88	2,544,791.83	2,557,726.96	100.00 %
Total		2,544,791.83	2,557,726.96	100.00 %

**Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019**

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

**AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1.67197060	1,522,031.44319100	2,544,791.83	0.00	0.00	2,544,791.83
30/04/2019	Saldo Final	1.68046920	1,522,031.44319100	2,557,726.96	0.00	0.00	2,557,726.96
	Rendimento Bruto			12,935.13			

Mensagem

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	0.51 %	0.50 %	2.19 %	6.80 %
CDI	0.52 %	0.47 %	2.04 %	6.34 %
IBOVESPA FECHAMENTO	0.81 %	(0.16 %)	9.44 %	11.70 %
IBOVESPA MÉDIO	1.01 %	(0.52 %)	10.57 %	11.74 %
IPCA	0.75 %	0.43 %	1.66 %	4.58 %
PTAXV	1.02 %	4.23 %	1.59 %	13.08 %

**Central de Atendimento**

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.  
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2019

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Resumo do Investimento						
Fundo	CNPJ	Saldo em 29/02/2018	Saldo em 30/04/2018	Rendimento Fornido	Rendimento Bruto	% Curtim
CONSTANCA FUNDAMENTO FIA	*****07-7	12.443.004,10	2.458.600,95	15.505,46	1458.690,95	110,00
Total		2.443.084,10	2.458.600,95	15.505,46	1458.690,95	100,00

Fundo: CONSTANCIA FUNDAMENTO PIA																
Data	Motivo	Data de Transf.	Tipo	Data da Contação	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Contas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Eritro	VZ	COL	Valor Liquidado	Realizmento Bruto	Receito em Contas	Índice Anual (diaz)
29/02/2019	Posição Inicial				2.000.000,00	2.000.000,00	238.550,29073519	29/02/2019	2.919.903,192	2.743.064,10	0,93	0,66	2.412,684,10	445.026,10	0,06	
29/03/2019	Posição Final - Inicial				2.000.000,00	2.000.000,00	238.550,29073519	29/03/2019	2.919.903,192	2.743.064,10	0,93	0,66	2.412,684,10	445.026,10	0,06	442
30/04/2019	Posição Final				2.000.000,00	2.000.000,00	238.550,29073519	30/04/2019	2.937.778,62	2.763.690,98	0,93	0,66	2.438.690,98	456.092,98	0,06	
30/04/2019	Posição Final - Inicial				2.000.000,00	2.000.000,00	238.550,29073519	30/04/2019	2.937.778,62	2.763.690,98	0,93	0,66	2.438.690,98	456.092,98	0,06	434

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Colas da Posição) x (Valor da Cota no Dia da Aplicação)

—



Planner Corretora de Valores S.A.

(CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar

04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

**Extrato de Investimentos****Abril/2019**

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA

Conta: 40633-3

**Resumo de Investimentos**

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

Posição em Estoque		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
29/03/2019	Posição - CARE11	1,4800000	1.612.903	2.387.096,44	0,00	0,00	
30/04/2019	Posição - CARE11	1,5400000	1.612.903	2.483.870,62	0,00	0,00	
30/04/2019	Resultado Posição - CARE11			96.774,18	0,00	0,00	96.774,18
29/03/2019	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/04/2019	Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
	Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/04/2019	Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
Data	Histórico			
29/03/2019	Posição Inicial	1,4800000	1.612.903	2.387.096,44
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
30/04/2019	Posição Final	1,5400000	1.612.903	2.483.870,62

30/04/2019	Posição Final			2.483.870,62
Variação da Posição no Mês				4,05%

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

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

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



Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SENIOR  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente INST PREV SERV PÙB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESC RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 01/04/2019 a 30/04/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 1 / 2	Emissão 07/05/2019

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
29/03/2019	Saldo Anterior	11,404,905.44	67,264.995944	169.551864	0.00	169.551864
30/04/2019	Saldo Final	11,481,807.39	67,718.555987	169.551864	0.00	169.551864

Agenda dos Próximos Aniversários		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

Resumo do Período		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	11,404,905.44	169.551864
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
IR	0.00	
IR Lei 10.892	0.00	0.000000
IOF s/ Resgates	0.00	
Rendimento Bruto	76,901.95	
Saldo Final	11,481,807.39	169.551864
Rentabilidade do Fundo (%)		
Mês	Ano	12 Meses
0.64%	0.00%	8.32%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br



Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SENIOR  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESC RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 01/04/2019 a 30/04/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 2 / 2	Emissão 07/05/2019

Informações Adicionais CVM 555

SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SENIOR CNPJ: 23.956.882/0001-69 Dt. Início Funcionamento: 27/07/2016

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 89,005,397.11

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR  
SÃO PAULO (SP) - 01452-002  
E-mail: cadastro.fundos@socopa.com.br

CNPJ: 62.285.390/0001-40



Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 08/05/2019

UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	CNPJ: 30.153.619/0001-05
MESQUITAPREV	CNPJ: 08.801.853/0001-34
Período: 01/04/2019 à 30/04/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
29/03/2019	Saldo Anterior	12.420.328,10	0,00	0,00	0,00	12.420.328,10	1,04069399	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084
30/04/2019	Saldo Final	12.468.112,45	0,00	0,00	0,00	12.468.112,45	1,04469782	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084

Cota em 29/03/2019	1,04069399	Cota em 30/04/2019	1,04469782
PL em 29/03/2019	R\$ 706.495,89	PL em 30/04/2019	R\$ 828.537,46

RENTALÍNDICES							
	Mes	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	0,38	1,72	3,46			2,71	4,47



## Extrato conta corrente

G338071513131766010  
07/05/2019 15:18:56

## Cliente - Conta atual

Agência 4689-2  
Conta corrente 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Período do extrato 29/03/2019 até 30/04/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			16.210,32 C
30/04/2019		SALDO			16.210,32 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Contas Correntes**  
**Abril de 2019 até Abril de 2019**  
 Período: 1/4/2019 - 30/4/2019

02/05/2019 10:51

**Cliente INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO MUN DE MESQUITA**

**RUA MISTER WATKINS, 22**  
**26550- 150 CENTRO - MESQUITA - RJ**

**Tipo Assessor Último Extrato**  
**13 394**

CONTA CORRENTE :		40633 - 3			Saldo Anterior
					5.443,84
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/19	10/04	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	19,16		5.424,68
12/04/19	12/04	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO 10/01/2019		21,48	5.446,16
	12/04	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO 11/02/2019		21,77	5.467,93
	12/04	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO 11/03/2019		21,29	5.489,22
	12/04	CBLC - TX VALOR CUST CARTEIRA / ESTORNO 10/04/2019		19,16	5.508,38

**Disponível: 5.508,38 a Crédito**

**Total Cliente: 5.508,38 a Crédito**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3406600004

3406/006/00000005-6

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	570944	RESGATE	20.205,03C	20.205,03C
02/04/2019	000001	CRED TED	384.275,03C	404.480,06C
02/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.033,00D	394.447,06C
02/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.172,03D	384.275,03C
04/04/2019	132185	DEVOL TED	2.054,99C	386.330,02C
04/04/2019	132058	ENVIO TED	2.258,17D	384.071,85C
04/04/2019	132185	ENVIO TED	2.054,99D	382.016,86C
04/04/2019	133084	ENVIO TED	1.586,03D	380.430,83C
04/04/2019	004891	ENVIO TEV	251,48D	380.179,35C
05/04/2019	101793	ENVIO TED	780,17D	379.399,18C
05/04/2019	102668	ENVIO TED	3.489,54D	375.909,64C
05/04/2019	103257	ENVIO TED	2.319,20D	373.590,44C
05/04/2019	103907	ENVIO TED	3.185,76D	370.404,68C
05/04/2019	104174	ENVIO TED	595,82D	369.808,86C
05/04/2019	104264	ENVIO TED	1.942,84D	367.866,02C
05/04/2019	104374	ENVIO TED	3.256,24D	364.609,78C
05/04/2019	104872	ENVIO TED	1.900,08D	362.709,70C
05/04/2019	105776	ENVIO TED	1.423,28D	361.286,42C
05/04/2019	105879	ENVIO TED	3.163,22D	358.123,20C
05/04/2019	106047	ENVIO TED	859,97D	357.263,23C
05/04/2019	106162	ENVIO TED	3.878,18D	353.385,05C
05/04/2019	106297	ENVIO TED	3.574,47D	349.810,58C
05/04/2019	106466	ENVIO TED	1.000,51D	348.810,07C
05/04/2019	106874	ENVIO TED	500,26D	348.309,81C
05/04/2019	107064	ENVIO TED	3.238,64D	345.071,17C
05/04/2019	107199	ENVIO TED	1.021,26D	344.049,91C
05/04/2019	107430	ENVIO TED	1.423,29D	342.626,62C
05/04/2019	107603	ENVIO TED	1.294,17D	341.332,45C
05/04/2019	107896	ENVIO TED	3.082,89D	338.249,56C
05/04/2019	109521	ENVIO TED	3.789,77D	334.459,79C
05/04/2019	109651	ENVIO TED	3.789,78D	330.670,01C
05/04/2019	118004	ENVIO TED	3.423,95D	327.246,06C
05/04/2019	119509	ENVIO TED	3.492,05D	323.754,01C
05/04/2019	121089	ENVIO TED	1.449,85D	322.304,16C
05/04/2019	121239	ENVIO TED	2.555,87D	319.748,29C
05/04/2019	121338	ENVIO TED	1.351,40D	318.396,89C
05/04/2019	121726	ENVIO TED	2.421,97D	315.974,92C
05/04/2019	122124	ENVIO TED	3.423,96D	312.550,96C
05/04/2019	123271	ENVIO TED	500,25D	312.050,71C
05/04/2019	123407	ENVIO TED	3.789,77D	308.260,94C
05/04/2019	124583	ENVIO TED	3.401,37D	304.859,57C
05/04/2019	125692	ENVIO TED	3.277,90D	301.581,67C
05/04/2019	125984	ENVIO TED	1.000,51D	300.581,16C
05/04/2019	126125	ENVIO TED	3.576,77D	297.004,39C

05/04/2019	126286	ENVIO TED	595,82D	296.408,57C
05/04/2019	126585	ENVIO TED	3.574,47D	292.834,10C
05/04/2019	126721	ENVIO TED	1.770,13D	291.063,97C
05/04/2019	126879	ENVIO TED	508,53D	290.555,44C
05/04/2019	127151	ENVIO TED	1.021,26D	289.534,18C
05/04/2019	131164	ENVIO TED	3.489,55D	286.044,63C
05/04/2019	131422	ENVIO TED	3.495,56D	282.549,07C
05/04/2019	131615	ENVIO TED	1.942,85D	280.606,22C
05/04/2019	131945	ENVIO TED	3.438,83D	277.167,39C
05/04/2019	132118	ENVIO TED	3.489,54D	273.677,85C
05/04/2019	132291	ENVIO TED	1.254,12D	272.423,73C
05/04/2019	132741	ENVIO TED	3.424,04D	268.999,69C
05/04/2019	132928	ENVIO TED	998,00D	268.001,69C
05/04/2019	133108	ENVIO TED	3.423,96D	264.577,73C
05/04/2019	133313	ENVIO TED	1.144,64D	263.433,09C
05/04/2019	133535	ENVIO TED	2.879,86D	260.553,23C
05/04/2019	133715	ENVIO TED	1.968,94D	258.584,29C
05/04/2019	133885	ENVIO TED	2.556,79D	256.027,50C
05/04/2019	134047	ENVIO TED	508,53D	255.518,97C
05/04/2019	134204	ENVIO TED	3.424,04D	252.094,93C
05/04/2019	134371	ENVIO TED	3.574,39D	248.520,54C
05/04/2019	134561	ENVIO TED	3.062,70D	245.457,84C
05/04/2019	134761	ENVIO TED	3.574,47D	241.883,37C
05/04/2019	135397	ENVIO TED	998,00D	240.885,37C
05/04/2019	135565	ENVIO TED	3.277,90D	237.607,47C
05/04/2019	136077	ENVIO TED	3.512,29D	234.095,18C
05/04/2019	136282	ENVIO TED	3.713,05D	230.382,13C
05/04/2019	136620	ENVIO TED	3.574,39D	226.807,74C
05/04/2019	136851	ENVIO TED	1.054,71D	225.753,03C
05/04/2019	137036	ENVIO TED	3.424,04D	222.328,99C
05/04/2019	137302	ENVIO TED	3.006,06D	219.322,93C
05/04/2019	137456	ENVIO TED	3.904,73D	215.418,20C
05/04/2019	137679	ENVIO TED	3.277,81D	212.140,39C
05/04/2019	138008	ENVIO TED	3.390,30D	208.750,09C
05/04/2019	138207	ENVIO TED	3.610,77D	205.139,32C
05/04/2019	138606	ENVIO TED	2.389,92D	202.749,40C
05/04/2019	140803	ENVIO TED	1.033,03D	201.716,37C
05/04/2019	141016	ENVIO TED	3.387,86D	198.328,51C
05/04/2019	141164	ENVIO TED	1.449,85D	196.878,66C
05/04/2019	141410	ENVIO TED	3.125,81D	193.752,85C
05/04/2019	141538	ENVIO TED	3.424,04D	190.328,81C
05/04/2019	141673	ENVIO TED	3.277,88D	187.050,93C
05/04/2019	141869	ENVIO TED	3.387,86D	183.663,07C
05/04/2019	141997	ENVIO TED	1.985,76D	181.677,31C
05/04/2019	142092	ENVIO TED	2.378,40D	179.298,91C
05/04/2019	142225	ENVIO TED	2.464,82D	176.834,09C
05/04/2019	142351	ENVIO TED	3.340,25D	173.493,84C
05/04/2019	142489	ENVIO TED	3.610,77D	169.883,07C
05/04/2019	142583	ENVIO TED	3.423,95D	166.459,12C
05/04/2019	142702	ENVIO TED	3.423,95D	163.035,17C
05/04/2019	142814	ENVIO TED	1.749,19D	161.285,98C
05/04/2019	142902	ENVIO TED	3.574,47D	157.711,51C
05/04/2019	142998	ENVIO TED	3.305,13D	154.406,38C
05/04/2019	143099	ENVIO TED	3.423,96D	150.982,42C
05/04/2019	143182	ENVIO TED	3.342,67D	147.639,75C

05/04/2019	143321	ENVIO TED	3.574,39D	144.065,36C
05/04/2019	143409	ENVIO TED	998,00D	143.067,36C
05/04/2019	143501	ENVIO TED	1.000,51D	142.066,85C
05/04/2019	143582	ENVIO TED	1.253,93D	140.812,92C
05/04/2019	143696	ENVIO TED	1.033,03D	139.779,89C
05/04/2019	143794	ENVIO TED	2.169,00D	137.610,89C
05/04/2019	143876	ENVIO TED	3.227,40D	134.383,49C
05/04/2019	143991	ENVIO TED	3.423,96D	130.959,53C
05/04/2019	144404	ENVIO TED	3.138,69D	127.820,84C
05/04/2019	002748	ENVIO TEV	2.794,34D	125.026,50C
05/04/2019	003134	ENVIO TEV	3.574,40D	121.452,10C
05/04/2019	004341	ENVIO TEV	1.548,69D	119.903,41C
05/04/2019	004828	ENVIO TEV	998,00D	118.905,41C
05/04/2019	005347	ENVIO TEV	3.277,81D	115.627,60C
05/04/2019	005612	ENVIO TEV	3.423,96D	112.203,64C
05/04/2019	006923	ENVIO TEV	859,98D	111.343,66C
05/04/2019	006936	ENVIO TEV	1.216,41D	110.127,25C
05/04/2019	006993	ENVIO TEV	2.088,54D	108.038,71C
05/04/2019	007016	ENVIO TEV	780,17D	107.258,54C
05/04/2019	007034	ENVIO TEV	500,26D	106.758,28C
05/04/2019	007078	ENVIO TEV	1.091,93D	105.666,35C
05/04/2019	007096	ENVIO TEV	3.423,96D	102.242,39C
05/04/2019	007150	ENVIO TEV	500,26D	101.742,13C
08/04/2019	004141	CRED TEV	2.714,85C	104.456,98C
09/04/2019	000341	CRED TED	697,96C	105.154,94C
10/04/2019	000001	CRED TED	464.864,57C	570.019,51C
10/04/2019	000001	CRED.AUTOR	310,92C	570.330,43C
10/04/2019	402019	DEB.AUTOR.	277,37D	570.053,06C
10/04/2019	422019	DEB.AUTOR.	79,50D	569.973,56C
12/04/2019	000001	CRED TED	16.796,32C	586.769,88C
12/04/2019	000001	CRED TED	25.896,78C	612.666,66C
12/04/2019	000341	CRED TED	477,25C	613.143,91C
15/04/2019	331548	APLICACAO	613.143,91D	0,00
17/04/2019	264449	RESGATE	2.054,99C	2.054,99C
17/04/2019	139402	ENVIO TED	2.054,99D	0,00
25/04/2019	000341	CRED TED	675,20C	675,20C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	633,20C

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3406600004

Conta Referência:

3406/006/00000017-0

Nome:

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	571029	RESGATE	8.219,63C	8.219,63C
01/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	8.183,13C
02/04/2019	000020	CRED.AUTOR	36,50C	8.219,63C
02/04/2019	031050	CRED.AUTOR	36,50C	8.256,13C
02/04/2019	282019	DEB.AUTOR.	3.645,64D	4.610,49C
02/04/2019	292019	DEB.AUTOR.	4.573,99D	36,50C
04/04/2019	223326	RESGATE	36.804,25C	36.840,75C
04/04/2019	120920	ENVIO TED	4.972,09D	31.868,66C
04/04/2019	121037	ENVIO TED	5.094,60D	26.774,06C
04/04/2019	121577	ENVIO TED	13.103,68D	13.670,38C
04/04/2019	121692	ENVIO TED	3.701,53D	9.968,85C
04/04/2019	121778	ENVIO TED	4.863,47D	5.105,38C
04/04/2019	121860	ENVIO TED	5.068,88D	36,50C
05/04/2019	558764	RESGATE	3.463,22C	3.499,72C
05/04/2019	001610	ENVIO TEV	3.463,22D	36,50C
08/04/2019	558378	RESGATE	10.432,79C	10.469,29C
08/04/2019	116710	DEVOL TED	4.232,63C	14.701,92C
08/04/2019	116710	ENVIO TED	4.232,63D	10.469,29C
08/04/2019	120944	ENVIO TED	4.232,63D	6.236,66C
08/04/2019	004141	TEV MESM T	2.714,85D	3.521,81C
10/04/2019	382018	DEB.AUTOR.	3.128,44D	393,37C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	351,37C

IMPRIMIR

FECHAR

## Extrato de conta corrente

Nome: MESQUITAPREV

Agência: 6849      Conta: 53544-5

Posição da Conta Corrente - 01/07/2019 às 10:31:48h

### Extrato - Por Período

01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR		0,00
18/04	TED 001.4689PM MESQUITA	381.247,20	
18/04	TED 001.4689PMM CTA MOVI	88.957,02	
30/04	SALDO		470.204,22

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5825 04/04/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6618	2,5043	8,7088	28/02/2019	29/03/2019
			2,032196	2,045645

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.856.445,41C	4.850.145,067838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.229,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.921.675,01C	4.850.145,067838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

PU 7 83.5805.526,97


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5464 05/04/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo  
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo  
28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4439	1,4665	6,5046	2,390507	2,401118

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000017-0	03/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.953.871,17C	2.072.309,838211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62.905,82D	26.301,456336
Rendimento Bruto no Mês	21.742,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.912.707,55C	2.046.008,381874
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	2.024,62D ✓	846,711790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 03	RESGATE	41.401,66D ✓	17.314,495507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	3.771,70D ✓	1.577,054770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	4.232,63D ✓	1.769,782689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	4.795,71D ✓	2.005,222410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	2.430,64D ✓	1.016,319494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	277,37D ✓	115,976265

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	277,37D /	115,976226
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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


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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5464 05/04/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo  
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo  
28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4439	1,4665	6,5046	2,390507	2,401118

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000017-0	03/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.953.871,17C	2.072.309,838211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62.905,82D	26.301,456336
Rendimento Bruto no Mês	21.742,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.912.707,55C	2.046.008,381874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	79,50D ✓	33,241151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	79,50D ✓	33,241188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	1.510,50D ✓	629,752834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	2.024,62D	843,682007
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5464 04/04/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo  
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo  
28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,4439	1,4665	6,5046	28/02/2019	29/03/2019
			2,390507	2,401118

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.061.286,43C	7.555.420,856171
Aplicações	595.226,80C	248.608,650989
Resgates	289.894,37D	121.233,268098
Rendimento Bruto no Mês	80.681,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.447.300,31C	7.682.796,239063
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	278.226,10D	116.356,314733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	251,48D	105,150917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	9.906,29D	4.142,100805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	456.757,71C	190.881,756441
21 / 03	APLICACAO	94.348,73C	39.332,374502
21 / 03	RESGATE	1.510,50D	629,701642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	44.120,36C	18.394,520045



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5187 04/04/2019

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:	Cota em:
0,7645	2,8451	8,9998	28/02/2019	29/03/2019
			2,710170	2,730888

**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  
MESQUITAPREV FUNDO DE 08.801.853/0001- 006.00000005-6 03/2019 01/01  
PREVIDENC 34

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.474.042,07C	3.495.737,188947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.424,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.546.466,72C	3.495.737,188947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

70 + 9.063.168.323,86


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5184	Emissão 04/04/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,5601	5,5219	13,5206	2,981302	2,998000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.252.712,51C	420.189,738801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.016,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.259.728,84C	420.189,738801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

PLD 998.979.520,38





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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5184 04/04/2019

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo  
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo  
08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,5601	5,5219	13,5206	2,981302	2,998000

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.700,18C	36.125,216597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	603,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.303,39C	36.125,216597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

COTIS -&gt; 11.528.982/0009-35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111009315578008  
11/04/2019 10:14:54

## Cliente

Agência 4589-2  
Conta 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	780.765,47			312.511,246717		
29/03/2019	SALDO ATUAL	784.188,47			312.511,246717		312.511,246717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.765,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.423,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.423,00
SALDO ATUAL =	784.188,47

## Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

## Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PL -&gt; 10.182.911.879,74



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5168 04/04/2019

Fundo  
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF  
IMA-B

CNPJ do Fundo  
10.646.895/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
26/10/2009

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5598	5,4778	13,6022	28/02/2019 3,177048	29/03/2019 3,194834

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.486.620,32C	3.300.743,433647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.707,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.545.327,35C	3.300.743,433647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

TL → 2.289.792.267,07



**Endereço:** RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

**F1 BRASIL. 2030 ITP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31**

**Fundo**

FIBRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Case No. 18-030, WZ0007-31

**Figure 1**

1. The first group of variables includes the demographic characteristics of the respondents, such as age, gender, and education level. These variables are used to control for potential confounding factors that may influence the relationship between the independent and dependent variables.

Serviço de Atendimento ao Colista  
CAC Caixa 0639 720 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

207-251,820,123



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34

Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FI BRASIL 2020 I TP RF CNPJ: 18.598.154/0001-92

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

Fundo  
FI BRASIL 2020 I TP RF  
CPF/CNPJ: 18.598.154/0001-92

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mens		0,99%	Rentabilidade Mens Anterior		0,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses		10,24%	Rentabilidade Ano		2,56%
Data Início		28/02/2019	Data Fim		29/03/2019
VL Cota Data Início		R\$ 1,331473	VL Cota Data Fim		R\$ 1,344638
Saldo Bruto Anterior		R\$ 2.662.946,00 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final		R\$ 2.689.276,00 / 2.000.000,00000000
Aplicação		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ 26.330,00
Resgatos		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisório		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimentos Bruto		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 2.689.276,00
Rendimentos Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

Serviço de Atendimento ao Cliente  
CAIXA Caixa 0800 720 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

PLP 134.463.791,82

INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código

880185

CNPJ

08.801.853/0001-3

## Extrato Mensal

Emissão Em: 01/04/2019

Posição Em: 29/03/2019

INFINITY LOTUS FIRE - CNPJ: 09.318.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		3,123933187	1.703.336,3307987			5.321.108,91		
29/03/2019	SALDO FINAL		3,136377995	1.703.336,3307987			5.342.306,59		

Disponível									
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido					
5.342.306,59				5.342.306,59					

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior *	5.321.108,91	1.703.336,330798
Aplicações *	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento *	21.197,68	
Transferências *	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	5.342.306,59	1.703.336,330798
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,136377995	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,3984	1,6193	6,9605

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

PLD 188.917.445,72

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 05/04/2019

UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	CNPJ: 30.153.619/0001-05
MESQUITAPREV	CNPJ: 08.801.853/0001-34
Período: 01/03/2019 à 29/03/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
28/02/2019	Saldo Anterior	12.430.444,64	0,00	0,00	0,00	12.430.444,64	1.04154165	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084
29/03/2019	Saldo Final	12.420.328,10	0,00	0,00	0,00	12.420.328,10	1.04069399	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084

PL A R3 26.498,87

Cota em 28/02/2019	1.04154165	Cota em 29/03/2019	1.04069399
PL em 28/02/2019	R\$ 124.801,04	PL em 29/03/2019	R\$ 706.495,89

RENTABILIDADES (em %)						
Mes	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	(0,08)	1,33	3,80		2,71	4,07



**SOCOPA**  
**CORRETORA**

Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente  
INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESC  
RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ

CNPJ do Cliente	Período	
08.801.853/0001-34	01/03/2019 a 29/03/2019	
Ingresso	Página	Emissão
31/08/2017	1 / 2	04/04/2019

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
28/02/2019	Saldo Anterior	11.335.771.40	66.857.250240	169.551864	0.00	169.551864
29/03/2019	Saldo Final	11.404.905.44	67.264.995944	169.551864	0.00	169.551864

PL → 251.221.172,15

Agenda dos Próximos Aniversários		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

Resumo do Período		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	11.335.771.40	169.551864
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
IR	0.00	
IR Lei 10.892	0.00	0.000000
IOF s/ Resgates	0.00	
Rendimento Bruto	69.134.04	
Saldo Final	11.404.905.44	169.551864

Rentabilidade de Fundo (%)		
Mês	Ano	12 Meses
0.61%	1.97%	8.32%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br





Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESC RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 01/03/2019 a 29/03/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 2 / 2	Emissão 04/04/2019

Informações Adicionais CVM 555

**SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL**      **CNPJ: 23.956.882/0001-69**      **Dt. Início Funcionamento: 27/07/2016**

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 78,353,112.69

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR  
SÃO PAULO (SP) - 01452-002  
E-mail: cadastro.fundos@socopa.com.br

CNPJ: 62.285.390/0001-40

**Bradesco**

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550-150 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

**Extrato de Investimentos** Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	19.782.311/0001-88	2,532,250.90	2,544,791.83	100.00 %
Total		2,532,250.90	2,544,791.83	100.00 %

**Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019**

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

**AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1.66373100	1,522,031.44319100	2,532,250.90	0.00	0.00	2,532,250.90
29/03/2019	Saldo Final	1.67197060	1,522,031.44319100	2,544,791.83	0.00	0.00	2,544,791.83
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>12,540.93</b>			

Mensagem

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	0.50 %	0.51 %	1.67 %	6.85 %
CDI	0.47 %	0.49 %	1.51 %	6.34 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(0.18 %)	(1.86 %)	8.56 %	11.77 %
IBOVESPA MÉDIO	(0.52 %)	(2.09 %)	9.47 %	12.10 %
IPCA	0.43 %	0.32 %	0.90 %	3.89 %
PTAXV	4.23 %	2.37 %	0.57 %	17.24 %

**Central de Atendimento**

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.  
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

PLD 417 612.322,76

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2019

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativos a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 284 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código    Operação    Emissão  
3406       5445       04/04/2019

Fundo  
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

CNPJ do Fundo    Início das  
13.058.816/0001-    Atividades  
18                      29/07/2011

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,1978-	8,3825	11,2381	28/02/2019	29/03/2019
			2,175515	2,171211

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	2.610.618,00C	1.200.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.164,80D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.605.453,20C	1.200.000,000000
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.605.453,20C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
-------------	------------------	------------------	----------------------

PL-D 293.274.539,08


**BNY MELLON**

01/04/2019 12:24:21

Highly Confidential Info

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

Código	Cliente	28/02/2019					29/03/2019				
		Date	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Valor Bruto	Rendimento Bruto	Receita em Carência		
29262433	INST PREVIDENCIA SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA										
		28/02/2019	3.450.834,05	0,00	0,00	3.450.834,05	1.250.834,06	0,00			
		29/03/2019	3.413.218,65	0,00	0,00	3.413.218,65	1.213.218,65	0,00			

**Resumo de Investimentos**

Fundo		CNPJ		Saldo em 28/02/2019		Saldo em 29/03/2019		Rendimento Período		Rendimento Bruto		% Carteira	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE		11.212.165/0001-72		1.160.859,25		1.141.308,14		-19.551,11		141.308,14		33,44	
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA		07.274.659/0001-83		2.289.974,80		2.271.910,51		-18.064,29		1.071.910,51		66,56	
Total				3.450.834,05		3.413.218,65		-37.615,40		1.213.218,65		100,00	

**Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE**

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Coligação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Idade Nota (dias)
28/02/2019	Posição Inicial				1.000.000,00	1.000.000,00	235.882.30655145	28/02/2019	4.92134943	1.160.859,25	0,00	0,00	1.160.859,25	160.859,25	0,00	325
28/02/2019	Posição Inicial - Nota	06/04/2018	Nenhum	09/04/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	235.882.30655145	28/02/2019	4.92134943	1.160.859,25	0,00	0,00	1.160.859,25	160.859,25	0,00	325
29/03/2019	Posição Final				1.000.000,00	1.000.000,00	235.882.30655145	29/03/2019	4.83846440	1.141.308,14	0,00	0,00	1.141.308,14	141.308,14	0,00	
29/03/2019	Posição Final - Nota	06/04/2018	Nenhum	09/04/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	235.882.30655145	29/03/2019	4.83846440	1.141.308,14	0,00	0,00	1.141.308,14	141.308,14	0,00	354

**Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA**

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Coligação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Idade Nota (dias)
28/02/2019	Posição Inicial				1.200.000,00	1.200.000,00	191.840.26182700	28/02/2019	11.93686323	2.289.974,80	0,00	0,00	2.289.974,80	1.089.974,80	0,00	
28/02/2019	Posição Inicial - Nota	23/04/2014	Nenhum	23/04/2014	1.200.000,00	1.200.000,00	191.840.26182700	28/02/2019	11.93686323	2.289.974,80	0,00	0,00	2.289.974,80	1.089.974,80	0,00	1772
29/03/2019	Posição Final				1.200.000,00	1.200.000,00	191.840.26182700	29/03/2019	11.84272001	2.271.910,51	0,00	0,00	2.271.910,51	1.071.910,51	0,00	
29/03/2019	Posição Final - Nota	23/04/2014	Nenhum	23/04/2014	1.200.000,00	1.200.000,00	191.840.26182700	29/03/2019	11.84272001	2.271.910,51	0,00	0,00	2.271.910,51	1.071.910,51	0,00	1801

[illegible]



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34  
Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.308/0001-04  
Fundo: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS  
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,70%	Rentabilidade Mês Anterior	0,38%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,00%	Rentabilidade Ano	11,88%
Data Inicio	28/02/2019	Data Fim	28/03/2019
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.559.018,70 / 2.700,597,89628214	Saldo Bruto Final	R\$ 4.527.185,56 / 2.700,597,89628214
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,08815100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07638800
Aplicacoes	R\$ 0,00 / 0,00000000		R\$ 31,82114
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRPJF Provisoriado	R\$ 0,00
IRPJF	R\$ 0,00	IRPJF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Rendimento Bruto	R\$ 4.527,185,56
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	

Serviço de Atendimento ao Colista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

PL-5 636.251.729,68

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
 R MISTER WATKINS - 22  
 26550-150 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

**Extrato de Investimentos** Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	983,249.79	974,373.70	100.00 %
Total		983,249.79	974,373.70	100.00 %

**Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019**

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

**QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	2.73436260	359,590.12479210	983,249.79	0.00	0.00	983,249.79
29/03/2019	Saldo Final	2.70967870	359,590.12479210	974,373.70	0.00	0.00	974,373.70
	Rendimento Bruto			(8,876.09)			

Mensagem

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0.90 %)	(0.99 %)	7.84 %	11.33 %
CDI	0.47 %	0.49 %	1.51 %	6.34 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(0.18 %)	(1.86 %)	8.56 %	11.77 %
IBOVESPA MÉDIO	(0.52 %)	(2.09 %)	9.47 %	12.10 %
IPCA	0.43 %	0.32 %	0.90 %	3.89 %
PTAXV	4.23 %	2.37 %	0.57 %	17.24 %

**Central de Atendimento**

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA  
 Rua Visconde de Pirajá, 351 sala 1008 - Ipanema  
 Rio de Janeiro - RJ CEP.: 22410-906  
 Tel.: (021) 2114-4300 Fax.: (021) 2114-4312  
 Web: www.que luzasset.com.br E-mail: contato@que luzasset.com.br

TL → 86.715.067,78

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2019

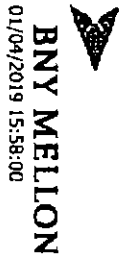
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1989

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saídas sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data		Valor Bruto		I.R.		I.O.F.		Valor Líquido		Rendimento Bruto		Receita em Carência	
		28/02/2019	29/03/2019	2.484.948,34	2.443.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.948,34	484.948,34	484.948,34	443.084,10	0,00	0,00
29896757	INST PREVIDENCIA SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA														

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carreira
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	*****01-77	2.484.948,34	2.443.084,10	-41.864,24	443.084,10	100,00
Total		2.484.948,34	2.443.084,10	-41.864,24	443.084,10	100,00

Fundo: CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rocelta em Carência	Idade Nota (dias)
28/02/2019	Posição Inicial				2.000.000,00	2.000.000,00	836.950,29073519	28/02/2019	2.96905129	2.484.948,34	0,00	0,00	2.484.948,34	484.948,34	0,00	
28/02/2019	Posição Inicial - Nota	18/02/2018	Neutrum	20/02/2018	2.000.000,00	2.000.000,00	836.950,29073519	28/02/2019	2.96905129	2.484.948,34	0,00	0,00	2.484.948,34	484.948,34	0,00	373
29/03/2019	Posição Final				2.000.000,00	2.000.000,00	836.950,29073519	29/03/2019	2.91903130	2.443.084,10	0,00	0,00	2.443.084,10	443.084,10	0,00	
29/03/2019	Posição Final - Nota	19/02/2018	Neutrum	20/02/2018	2.000.000,00	2.000.000,00	836.950,29073519	29/03/2019	2.91903130	2.443.084,10	0,00	0,00	2.443.084,10	443.084,10	0,00	402

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

PC + 209.975.842,60





INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550-150 - CENTRO - MESQUITA - RJ

**Extrato Mensal** Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.392.628,77	6.378.998,93	100,00%
Total		6.392.628,77	6.378.998,93	100,00%

**Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019**

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

**013437 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1,59634780	4.004.533,82854810	6.392.628,77	0,00	0,00	6.392.628,77
29/03/2019	Saldo Final	1,59294420	4.004.533,82854810	6.378.998,93	0,00	0,00	6.378.998,93
	Rendimento Bruto			(13.629,84)			

**Mensagem**

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	(0,21%)	(1,83%)	9,28%	15,71%
CDI	0,47%	0,49%	1,51%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,18%)	(1,86%)	8,56%	11,77%
IBOVESPA MÉDIO	(0,52%)	(2,09%)	9,47%	12,10%
IPCA	0,43%	0,32%	0,90%	3,89%
PTAXV	4,23%	2,37%	0,57%	17,24%

**Central de Atendimento**

CONSTANCIA INVESTIMENTOS  
Endereço: Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - Conj 1002.  
Cerqueira César - São Paulo - SP  
CEP 01410-000

PL 207.416 784,32

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código  
8801853  
CNPJ

08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 01/04/2019

Posição Em: 29/03/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-83

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/02/2019	SALDO ANTERIOR		6,342315748	1.036.604,8191394			8.574.475,07		
29/03/2019	SALDO FINAL		6,367805654	1.036.604,8191394			6.600.898,03		

Disponível									
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido					
6.600.898,03				6.600.898,03					

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	6.574.475,07	1.036.604,819139
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	26.422,96	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	6.600.898,03	1.036.604,819139
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,367805654	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4019	1,6037	6,6627

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

DL → 143.014.532,15

Cotista: 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M  
Período de: 28/02/2019 a 29/03/2019  
Data e Hora: 04/04/2019 09:23:16

Resumo de Investimentos							
Produto	Saldo em		Participação em 28/03/2019				
	28/02/2019	29/03/2019					
Total	5.768.496,51	5.760.543,80	100%				
37084 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.545.729,89	2.542.586,23	44,14%				
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.387/0001-90	3.222.766,62	3.217.957,57	55,86%				
Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
37084 - FIP LA SHOPPING CENTERS							
28/02/2019	Saldo Inicial	631,06839080	4.034,00000000	2.545.729,89	0,00	0,00	2.545.729,89
29/03/2019	Saldo Final	630,28910020	4.034,00000000	2.542.586,23	0,00	0,00	2.542.586,23
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
28/02/2019	Saldo Inicial	1,21390876	2.654.867,25663716	3.222.766,62	0,00	0,00	3.222.766,62
29/03/2019	Saldo Final	1,21209735	2.654.867,25663716	3.217.957,57	0,00	0,00	3.217.957,57

IPSM DE MESQUITA

CNPJ:

08.801.853/0001-34

RUA ARTHUR DE OLIVEIRA VECCH, 120  
28235-000 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

## Extrato de Investimentos

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	1.869.304,83	1.820.940,68	100,00 %
Total		1.869.304,83	1.820.940,68	100,00 %

## Movimentação no Período de 28/02/2019 a 29/03/2019

### AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1.747.23577550	1.069,86410405	1.869.304,83	0,00	0,00	1.869.304,83
29/03/2019	Saldo Final	1.702.02988485	1.069,86410405	1.820.940,68	0,00	0,00	1.820.940,68
	Rendimento Bruto no Período			(48.364,15)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.069,86410405				1.820.940,68

## Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	(2,59 %)	2,30 %	(0,52 %)	(8,65 %)

## Informações Adicionais CVM 555

AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

CNPJ: 13.555.918/0001-49

Dt. Início Funcionamento:

23/09/2011

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 170.681.435,49

Pública Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

FOCO DTVM LTDA

RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDAR - ANDARA PAULO - SP - 04533-003

Telefone: (11) 3113-0060

E-mail: midoffice@focodtvm.com.br

CNPJ:

00.329.598/0001-67

PL -&gt; 170.681.435,49

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



13.584.584/0001-54

Planner Corretora de Valores S.A.

(CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar

04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

## Extrato de Investimentos

Março/2019

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA

Conta: 40633-3

## Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 28/02/2019	Cotação em 29/03/2019	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,70	1,48	-12,94%
28/02/2019	29/03/2019		

Posição em Estoque	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data Histórico						
28/02/2019 Posição - CARE11	1,7000000	1.612.903	2.741.935,10	0,00	0,00	
29/03/2019 Posição - CARE11	1,4800000	1.612.903	2.387.096,44	0,00	0,00	
29/03/2019 Resultado Posição - CARE11			-354.838,66	0,00	0,00	-354.838,66
28/02/2019 Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
29/03/2019 Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data Histórico						
Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
29/03/2019 Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
Data Histórico			
28/02/2019 Posição Inicial	1,7000000	1.612.903	2.741.935,10
Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
29/03/2019 Posição Final	1,4800000	1.612.903	2.387.096,44
29/03/2019 Posição Final			2.387.096,44
Varição da Posição no Mês			-12,94%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 05/04/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 29/03/2019

RL 7 50.137.244,44  
→ 223.086.647,98

**Extrato de Contas Correntes**  
**Março de 2019 até Março de 2019**  
 Período: 1/3/2019 - 31/3/2019

11/04/2019 12

Cliente INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO MUN DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
 26550-150 CENTRO - MESQUITA - RJ

Tipo Assessor Último Extrato  
 13 394

CONTA CORRENTE :		40633 - 3			Saldo Anterior
					5.465,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Sal
11/03/19	11/03	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	21,29		5.443
Disponível: 5.443,84 a Crédito			Total Cliente: 5.443,84 a Crédito		



## Extrato conta corrente

G3311109580055490  
11/04/2019 10:06

## Cliente - Conta atual

Agência 4689-2  
Conta corrente 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Período do extrato 28/02/2019 até 29/03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			16.210,32
29/03/2019		SALDO			16.210,32

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3406600004

Conta Referência:

3406/006/00000005-6

Nome:

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	553557	RESGATE	278.226,10C	278.226,10C
01/03/2019	142747	DEVOL TED	3.424,04C	281.650,14C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	2.794,34D	278.855,80C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	3.574,40D	275.281,40C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	1.548,69D	273.732,71C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	998,00D	272.734,71C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	500,26D	272.234,45C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	3.277,81D	268.956,64C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	3.423,96D	265.532,68C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	359,98D	264.672,70C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	1.216,41D	263.456,29C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	2.068,54D	261.367,75C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	780,17D	260.587,58C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	500,26D	260.087,32C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	1.091,93D	258.995,39C
01/03/2019	132019	DEB.AUTOR.	3.113,04D	255.882,35C
01/03/2019	100295	ENVIO TED	780,17D	255.102,18C
01/03/2019	100316	ENVIO TED	1.489,54D	251.612,64C
01/03/2019	100339	ENVIO TED	2.219,20D	249.293,44C
01/03/2019	100374	ENVIO TED	3.185,76D	246.107,68C
01/03/2019	100386	ENVIO TED	595,82D	245.511,86C
01/03/2019	100404	ENVIO TED	1.942,84D	243.569,02C
01/03/2019	100432	ENVIO TED	3.256,24D	240.312,78C
01/03/2019	100455	ENVIO TED	1.900,08D	238.412,70C
01/03/2019	100476	ENVIO TED	1.403,28D	236.989,42C
01/03/2019	100504	ENVIO TED	3.163,22D	233.826,20C
01/03/2019	100526	ENVIO TED	859,97D	232.966,23C
01/03/2019	100557	ENVIO TED	3.873,18D	229.088,05C
01/03/2019	100614	ENVIO TED	3.574,47D	225.513,58C
01/03/2019	100688	ENVIO TED	1.000,51D	224.513,07C
01/03/2019	100810	ENVIO TED	500,26D	224.012,81C
01/03/2019	101024	ENVIO TED	3.238,64D	220.774,17C
01/03/2019	101153	ENVIO TED	1.021,26D	219.752,91C
01/03/2019	101295	ENVIO TED	1.423,29D	218.329,62C
01/03/2019	101411	ENVIO TED	1.294,17D	217.035,45C
01/03/2019	101596	ENVIO TED	3.062,89D	213.952,56C
01/03/2019	104896	ENVIO TED	3.789,77D	210.162,79C
01/03/2019	105042	ENVIO TED	3.789,78D	206.373,01C
01/03/2019	105347	ENVIO TED	3.423,95D	202.949,06C
01/03/2019	105492	ENVIO TED	3.492,05D	199.457,01C
01/03/2019	105720	ENVIO TED	1.449,85D	198.007,16C
01/03/2019	105889	ENVIO TED	2.555,87D	195.451,29C
01/03/2019	106208	ENVIO TED	1.351,40D	194.099,89C
01/03/2019	106366	ENVIO TED	2.421,97D	191.677,92C



01/03/2019	106607	ENVIO TED	3.423,96D 188.253,96C
01/03/2019	106804	ENVIO TED	500,25D 187.753,71C
01/03/2019	106968	ENVIO TED	3.789,77D 183.963,94C
01/03/2019	107153	ENVIO TED	3.401,37D 180.562,57C
01/03/2019	107417	ENVIO TED	3.277,90D 177.284,67C
01/03/2019	107584	ENVIO TED	1.000,51D 176.284,16C
01/03/2019	107746	ENVIO TED	3.576,77D 172.707,39C
01/03/2019	107951	ENVIO TED	593,82D 172.111,57C
01/03/2019	108176	ENVIO TED	3.574,47D 168.537,10C
01/03/2019	108450	ENVIO TED	1.770,13D 166.766,97C
01/03/2019	108623	ENVIO TED	508,53D 166.258,44C
01/03/2019	108938	ENVIO TED	1.021,26D 165.237,18C
01/03/2019	109309	ENVIO TED	3.499,55D 161.747,63C
01/03/2019	109544	ENVIO TED	3.495,56D 158.252,07C
01/03/2019	109769	ENVIO TED	3.942,85D 156.309,22C
01/03/2019	112685	ENVIO TED	3.438,83D 152.870,39C
01/03/2019	112873	ENVIO TED	3.489,54D 149.380,85C
01/03/2019	113092	ENVIO TED	1.254,12D 148.126,73C
01/03/2019	113418	ENVIO TED	3.424,04D 144.702,69C
01/03/2019	113603	ENVIO TED	998,00D 143.704,69C
01/03/2019	113795	ENVIO TED	3.423,96D 140.280,73C
01/03/2019	114031	ENVIO TED	3.744,64D 139.136,09C
01/03/2019	114893	ENVIO TED	3.879,86D 136.256,23C
01/03/2019	115328	ENVIO TED	1.968,94D 134.287,29C
01/03/2019	115496	ENVIO TED	2.556,79D 131.730,50C
01/03/2019	116278	ENVIO TED	508,53D 131.221,97C
01/03/2019	116441	ENVIO TED	3.424,04D 127.797,93C
01/03/2019	116618	ENVIO TED	3.574,39D 124.223,54C
01/03/2019	116889	ENVIO TED	3.082,70D 121.160,84C
01/03/2019	117441	ENVIO TED	3.574,47D 117.586,37C
01/03/2019	118076	ENVIO TED	998,00D 116.588,37C
01/03/2019	118382	ENVIO TED	3.277,90D 113.310,47C
01/03/2019	118677	ENVIO TED	3.512,29D 109.798,18C
01/03/2019	118885	ENVIO TED	3.713,05D 106.085,13C
01/03/2019	119272	ENVIO TED	3.574,39D 102.510,74C
01/03/2019	119900	ENVIO TED	1.854,71D 101.456,03C
01/03/2019	120959	ENVIO TED	3.494,04D 98.031,99C
01/03/2019	121682	ENVIO TED	3.006,06D 95.025,93C
01/03/2019	122369	ENVIO TED	3.964,73D 91.121,20C
01/03/2019	122817	ENVIO TED	3.277,81D 87.843,39C
01/03/2019	123037	ENVIO TED	3.890,30D 84.453,09C
01/03/2019	123301	ENVIO TED	3.810,77D 80.842,32C
01/03/2019	123581	ENVIO TED	2.389,92D 78.452,40C
01/03/2019	123826	ENVIO TED	1.683,03D 77.419,37C
01/03/2019	126069	ENVIO TED	3.287,86D 74.031,51C
01/03/2019	126631	ENVIO TED	1.449,85D 72.581,66C
01/03/2019	137676	ENVIO TED	1.749,19D 70.832,47C
01/03/2019	138260	ENVIO TED	3.574,47D 67.258,00C
01/03/2019	138462	ENVIO TED	3.423,96D 63.834,04C
01/03/2019	138561	ENVIO TED	3.085,13D 60.528,91C
01/03/2019	142747	ENVIO TED	3.424,04D 57.104,87C
01/03/2019	143167	ENVIO TED	3.277,88D 53.826,99C
01/03/2019	143613	ENVIO TED	3.287,86D 50.439,13C
01/03/2019	143771	ENVIO TED	1.905,76D 48.453,37C
01/03/2019	143912	ENVIO TED	2.278,40D 46.074,97C

01/03/2019	144049	ENVIO TED	2.464,82D	43.610,15C
01/03/2019	144589	ENVIO TED	3.340,25D	40.269,90C
01/03/2019	144740	ENVIO TED	3.610,77D	36.659,13C
01/03/2019	144890	ENVIO TED	3.423,95D	33.235,18C
01/03/2019	145040	ENVIO TED	3.423,95D	29.811,23C
01/03/2019	145204	ENVIO TED	3.423,96D	26.387,27C
01/03/2019	145414	ENVIO TED	3.342,67D	23.044,60C
01/03/2019	145637	ENVIO TED	3.574,39D	19.470,21C
01/03/2019	145755	ENVIO TED	3.424,04D	16.046,17C
01/03/2019	145885	ENVIO TED	1.097,80D	14.948,37C
01/03/2019	146030	ENVIO TED	1.000,51D	13.947,86C
01/03/2019	146236	ENVIO TED	1.252,93D	12.693,93C
01/03/2019	146382	ENVIO TED	1.033,03D	11.660,90C
01/03/2019	146570	ENVIO TED	2.169,00D	9.491,90C
01/03/2019	146714	ENVIO TED	3.227,40D	6.264,50C
01/03/2019	148386	ENVIO TED	3.128,69D	3.125,81C
01/03/2019	148491	ENVIO TED	3.125,81D	0,00
06/03/2019	219829	RESGATE	10.157,77C	10.157,77C
06/03/2019	003956	CRED TEV	3.771,70C	13.929,47C
06/03/2019	003930	ENVIO TEV	251,48D	13.677,99C
07/03/2019	212019	DEB.AUTOR.	9.006,29D	3.771,70C
08/03/2019	221214	APLICACAO	456.757,71D	452.986,01D
08/03/2019	000001	CRED TED	456.757,71C	3.771,70C
11/03/2019	260883	CRED TEV	44,56C	3.816,26C
13/03/2019	000341	CRED TED	1.395,92C	5.212,18C
14/03/2019	000341	CRED TED	477,25C	5.689,43C
20/03/2019	092586	CRED TEV	88.659,30C	94.348,73C
21/03/2019	428469	APLICACAO	94.348,73D	0,00
21/03/2019	428536	RESGATE	1.510,50C	1.510,50C
22/03/2019	448103	APLICACAO	44.120,36D	42.609,86D
22/03/2019	000001	CRED TED	16.721,02C	25.888,84D
22/03/2019	000001	CRED TED	25.888,84C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MESQUITA. RJ	3406	5825	05/02/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.679.279,31C	4.850.145,067838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122.538,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.801.818,22C	4.850.145,067838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

DL-D 7.262.559.317,98

**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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA. RJ	Código 3406	Operação 5464	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.101.959,20C	6.381.790,847954
Aplicações	1.550.115,31C	652.757,169416
Resgates	239.278,26D	101.067,264837
Rendimento Bruto no Mês	87.868,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.500.664,96C	6.933.480,752533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	239.278,26D	101.067,264837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	468.918,00C	197.924,928171
23 / 01	APLICACAO	305.623,16C	128.627,976821
25 / 01	APLICACAO	389.490,52C	163.861,676343
29 / 01	APLICACAO	386.083,63C	162.342,588080

767 17.170.876.640,61

**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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA RJ	Código 3406	Operação 5168	Emissão 05/02/2019
Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
4,3202	4,3202	14,0506	3,028916	3,159770

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.997.674,60C	3.300.743,433647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	431.915,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.429.590,08C	3.300.743,433647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

PV → 2207.015.970,40

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRR**

0,00

0,0

**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!

Tenendo(a) o cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Mensal

Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34  
Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FI BRASIL 2020 1 TP RF CNPJ: 18.598.154/0001-92

Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fundo	FI BRASIL 2020 1 TP RF
	CPF/CNPJ: 00.360.305.0001-04		CPF/CNPJ: 18.598.154/0001-92
	Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
	Teléfono:		
	Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,83%	Rentabilidade Mês Anterior	0,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,67%	Rentabilidade Ano	0,83%
Data Início	31/12/2018	Data Fim	31/12/2019
VL Conta Data Início	R\$ 1.348.825	VL Conta Data Fim	R\$ 1.360.012
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.697.850,00 / 2.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.720.824,00 / 2.000.000,000000
Adequações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimiento Bruto	R\$ 22.374,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	RRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimiento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.720.824,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

PL 136.001.243,19

INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código  
8801853  
CNPJ

08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 01/02/2019

Posição Em: 31/01/2019

INFINITY LOTUS FIF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend(%)
31/12/2018	SALDO ANTERIOR		3,086400774	1.703.336.3307987			5.257.178,57		
31/01/2019	SALDO FINAL		3,109690993	1.703.336.3307987			5.296.849,65		

Disponível									
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saida	Valor Líquido					
5.296.849,65				5.296.849,65					

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	5.257.178,57	1.703.336.330798
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	39.671,08	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	5.296.849,65	1.703.336.330798
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,109690993	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7546	0,7546	7,1872

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

PL -> 178.193.173,44

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 04/02/2019

UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	CNPJ: 30.153.619/0001-05
MESQUITAPREV	CNPJ: 08.801.853/0001-34
Período: 02/01/2019 à 31/01/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	12.257.682,56	0,00	0,00	0,00	12.257.682,56	1,02706599	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084
31/01/2019	Saldo Final	12.433.176,72	0,00	0,00	0,00	12.433.176,72	1,04177057	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084

PLD 84.143.291,19  
1236 unidades

Cota em 31/12/2018	1,02706599	Cota em 31/01/2019	1,04177057
PL em 31/12/2018	82.955.609,28	PL em 31/01/2019	84.143.291,19

RENTABILIDADES (em %)							
	ME	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	1,43	1,43	-	-	-	-	2,71
							4,18





Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESC RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 02/01/2019 a 31/01/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 1 / 2	Emissão 11/02/2019

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	11,184,432.23	65,964.666903	169.551864	0.00	169.551864
31/01/2019	Saldo Final	11,263,451.42	66,430.714205	169.551864	0.00	169.551864

DL 243.741.890,25

Agenda dos Próximos Aniversários			Resumo do Período		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
			Saldo Anterior +	11,184,432.23	169.551864
			Aplicações +	0.00	0.000000
			Resgates -	0.00	0.000000
			IR -	0.00	
			IR Lei 10.892 -	0.00	0.000000
			IOF s/ Resgates -	0.00	
			Rendimento Bruto +	79,019.19	
			Saldo Final =	11,263,451.42	169.551864
Rentabilidade do Fundo (%)					
Mês		Ano		12 Meses	
0.71%		0.71%		8.37%	

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br



Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESC RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 02/01/2019 a 31/01/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 2 / 2	Emissão 11/02/2019

Informações Adicionais CVM 555

SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL CNPJ: 23.956.882/0001-69 Dt. Início Funcionamento: 27/07/2016

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 59,192,448.30

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR  
SÃO PAULO (SP) - 01452-002  
E-mail: cadastro.fundos@socopa.com.br

CNPJ: 62.285.390/0001-40

**Bradesco**

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550-150 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	19.782.311/0001-88	2.502.960.92	2.519.392.32	100.00 %
Total		2.502.960.92	2.519.392.32	100.00 %

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

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

**AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.64448700	1.522.031.44319100	2.502.960.92	0.00	0.00	2.502.960.92
31/01/2019	Saldo Final	1.65528270	1.522.031.44319100	2.519.392.32	0.00	0.00	2.519.392.32
Rendimento Bruto				16,431.40			

Mensagem

PLD 345.915.553,41

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	0.66 %	0.62 %	0.66 %	6.93 %
CDI	0.54 %	0.49 %	0.54 %	6.38 %
IBOVESPA FECHAMENTO	10.36 %	(1.81 %)	10.36 %	14.23 %
IBOVESPA MÉDIO	12.38 %	(2.95 %)	12.38 %	14.47 %
IPCA	0.15 %	(0.21 %)	0.15 %	3.75 %
PTAXV	(4.12 %)	0.30 %	(4.12 %)	17.48 %

**Central de Atendimento**

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar. Cj. 152, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.  
Tel: (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2019

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5445	Emissão 05/02/2019
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
10,6230	10,6230	14,1105	2,003285	2,216093

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.403.942,00C	1.200.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255.369,60C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.659.311,60C	1.200.000,000000
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.659.311,60C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

PL - 279.584.644,12

**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**

**BNY MELLON**  
02/02/2019 14:56:03

Impresso Confidencial

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência
2006343	INST PREVIDENCIA SERV PUS MUNICIPIO DE MESQUITA	31/12/2018	3.306.496,28	0,00	0,00	3.306.496,28	1.105.296,28	0,00
		31/01/2019	13.541.016,28	0,00	0,00	13.541.016,28	1.341.016,28	0,00

## Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	Carteira %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE 18.352.1051-0008-72-305	00000000-0	1.122.832,85	1.185.318,09	72.485,24	105.318,08	33,76
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA 07329.6571094184	00000000-0	2.183.653,43	2.345.698,19	162.044,76	1.145.698,19	66,24
Total		3.306.486,28	3.541.016,28	234.530,00	1.341.016,28	100,00

## Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo	Data de Coligação	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2018	Posição Inicial				1.000.000,00	1.000.000,00	235.882,30655145	31/12/2018	4.76014022	1.122.832,85	0,00	0,00	1.122.832,85	122.832,85	0,00	
31/12/2018	Posição Final - Nota	06/04/2018	Nenhuma	09/04/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	235.882,30655145	31/01/2019	5.0673431	1.185.318,09	0,00	0,00	1.185.318,09	185.318,09	0,00	266
31/01/2019	Posição Final				1.000.000,00	1.000.000,00	235.882,30655145	31/01/2019	5.0673431	1.185.318,09	0,00	0,00	1.185.318,09	185.318,09	0,00	
31/01/2019	Posição Final - Nota	05/04/2018	Nenhuma	09/04/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	235.882,30655145	31/01/2019	5.0673431	1.185.318,09	0,00	0,00	1.185.318,09	185.318,09	0,00	297

## Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo	Data de Coligação	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2018	Posição Inicial				1.200.000,00	1.200.000,00	191.840,26182700	31/12/2018	11.39266497	2.183.653,43	0,00	0,00	2.183.653,43	903.653,43	0,00	
31/12/2018	Posição Final - Nota	23/04/2014	Nenhuma	23/04/2014	1.200.000,00	1.200.000,00	191.840,26182700	31/12/2018	11.39266497	2.183.653,43	0,00	0,00	2.183.653,43	903.653,43	0,00	1713
31/01/2019	Posição Final				1.200.000,00	1.200.000,00	191.840,26182700	31/01/2019	12.22735085	2.345.698,19	0,00	0,00	2.345.698,19	1.145.698,19	0,00	
31/01/2019	Posição Final - Nota	23/04/2014	Nenhuma	23/04/2014	1.200.000,00	1.200.000,00	191.840,26182700	31/01/2019	12.22735085	2.345.698,19	0,00	0,00	2.345.698,19	1.145.698,19	0,00	1714

Forma  
25/02/2019

Assessoria Gerencial e Consultoria de Gestão da Pesquisa e Inovação em Saúde do Brasil - Agência

Investidor: MESQUITA PREV FUNDO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34

Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	
CPF/CNPJ: 00.360.305 0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição		Valor	
Rentabilidade Mês	12,23%	Rentabilidade Mês Anterior	3,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,58%	Rentabilidade Ano	12,23%
Data Início	31/12/2018	Data Fim	31/01/2019
VL Caixa Data Início	R\$ 1.498.316,00	VL Caixa Data Fim	R\$ 1.681.586,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.046.348,74 / 2.700.597.69628214	Saldo Bruto Final	R\$ 4.341.282,88 / 2.700.597.69628214
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.00000000	Rendimento Bruto	R\$ 494.943,04
Resgates	R\$ 0,00 / 0.00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.541.282,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cliente  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

PLP 506.731.472,62

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
 R MISTER WATKINS - 22  
 26550-150 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

**Extrato de Investimentos**
**Periodo: 31/12/2018 a 31/01/2019**

Extrato para simples conferência, saldo: sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	903.553,00	993.060,52	100,00 %
Total		903.553,00	993.060,52	100,00 %

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

Administrador

C.N.P.J.

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

00.068.670/0001-00

**QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	2.51273030	359.590.12479210	903.553,00	0,00	0,00	903.553,00
31/01/2019	Saldo Fina	2.76164570	359.590.12479210	993.060,52	0,00	0,00	993.060,52
	Rendimento Bruto			89.507,52			

Mensagem

PLD 85.944.585,33

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	9,91 %	0,91 %	9,91 %	17,68 %
CDI	0,54 %	0,49 %	0,54 %	6,38 %
IBOVESPA FECHAMENTO	10,82 %	(1,81 %)	10,82 %	14,70 %
IBOVESPA MÉDIO	12,38 %	(2,95 %)	12,38 %	14,47 %
IPCA	0,15 %	(0,21 %)	0,15 %	3,75 %
PTAXV	(5,75 %)	0,30 %	(5,75 %)	15,48 %

**Central de Atendimento**

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA  
 Rua Visconde de Pirajá, 351 sala 1008 - Ipanema  
 Rio de Janeiro - RJ CEP.: 22410-906  
 Tel.: (021) 2114-4300 Fax.: (021) 2114-4312  
 Web: www.queluzasset.com.br E-mail: contato@queluzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/02/2019

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



13.182.064 | 0001-77

### English: Considered in

Relatório para simples contábil, saldos sujeitos a confirmação.								
Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita sem Carência
2986767	INST PREVIDENCIA SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA	31/12/2019	1.255.296,60 0,00		0,00	1.255.296,60	255.296,60	0,00
		30/12/2019	12.521.700,10 0,00		0,00	12.521.700,10	521.700,10	7,55

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	00.712.265.298-00	2.521.700,10	2.521.700,10	266.403,50	521.700,10	100,00
Total		2.255.296,60	2.521.700,10	266.403,50	521.700,10	100,00

FUNDO: CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA																
Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transac.	Data da Colocação	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Índice Neto (dias)
31/12/2018	Posição Inicial				2.000.000,00	2.000.000,00	1836,950.29073519	31/12/2018	2,69466015	2.255.296,60	0,00	0,00	2.255.296,60	255.296,60	0,00	
31/12/2018	Posição Inicial - Nona	10/02/2018	Nenhuma	20/02/2018	2.000.000,00	2.000.000,00	1836,950.29073519	31/12/2018	2,69466015	2.255.296,60	0,00	0,00	2.255.296,60	255.296,60	0,00	312
31/01/2019	Posição Final				2.000.000,00	2.000.000,00	1836,950.29073519	31/01/2019	3,01295291	2.521.700,10	0,00	0,00	2.521.700,10	521.700,10	0,00	
31/01/2019	Posição Final - Nona	10/02/2018	Nenhuma	20/02/2018	2.000.000,00	2.000.000,00	1836,950.29073519	31/01/2019	3,01295291	2.521.700,10	0,00	0,00	2.521.700,10	521.700,10	0,00	315

\* Aplicação Descontada = (Quantidade do Colar da Posição) x (Valor da Cúcula no Dia da Aplicação)

Q6 to 163.829.215.66

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550-150 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

### Extrato de Investimentos

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	3.249,928.25	6.512,086.41	100.00 %
Total		3.249,928.25	6.512,086.41	100.00 %

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31-12/2018	Saldo Inicial	1.45764850	2.229.569.23087440	3.249,928.25	0.00	0.00	3.249,928.25
03-01/2019	Aplicação	1.52115710	1.774.964.59767370	2.700,000.00	0.00	0.00	2.700,000.00
31-01/2019	Saldo Final	1.62617840	4.004.533.82854810	6.512,086.41	0.00	0.00	6.512,086.41
	Rendimento Bruto			562,158.16			

Mensagem

PL + 204.799.950,05

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	11.56 %	(1.87 %)	11.56 %	20.36 %
CDI	0.54 %	0.49 %	0.54 %	6.38 %
IBOVESPA FECHAMENTO	10.82 %	(1.81 %)	10.82 %	14.70 %
IBOVESPA MÉDIO	12.38 %	(2.95 %)	12.38 %	14.47 %
IPCA	0.15 %	(0.21 %)	0.15 %	3.75 %
PTAXV	(5.75 %)	0.30 %	(5.75 %)	15.48 %

### Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS  
Endereço: Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - Conj 1002.  
Cerroqueira César - São Paulo - SP  
CEP 01410-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2019

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

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código  
8801853  
CNPJ

08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 01/02/2019

Posição Em: 31/01/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend(%)
31/12/2018	SALDO ANTERIOR		6,267294725	1.036.604,8191394			6.496.707,81		
31/01/2019	SALDO FINAL		6,313053532	1.036.604,8191394			6.544.141,72		
<b>Disponível</b>									
		<b>Valor Bruto</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>	<b>Taxa de Saida</b>		<b>Valor Líquido</b>		
		6.544.141,72					6.544.141,72		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.496.707,91	1.036.604,819139
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	47.433,81	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.544.141,72	1.036.604,819139
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,313053532	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7301	0,7301	6,9184

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

PLD 152.985.043,58

Cotista : 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M

Período de : 31/12/2018 a 31/01/2019

Data e Hora : 08/02/2019 09:01:26

Resumo de Investimentos

Produto

Saldo em

Participação em 31/01/2019

	31/12/2018	31/01/2019	
Total	5.786.204,11	5.776.887,05	100%
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 18.685.929/0001-31	2.552.748,86	2.549.051,01	44,12%
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.387/0001-90	3.233.455,25	3.227.836,04	55,88%

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS							
31/12/2018	Saldo Inicial	632,80834370	4.034,00000000	2.552.748,86	0,00	0,00	2.552.748,86
31/01/2019	Saldo Final	631,89167290	4.034,00000000	2.549.051,01	0,00	0,00	2.549.051,01
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
31/12/2018	Saldo Inicial	1,21793481	2.654,867,25663716	3.233.455,25	0,00	0,00	3.233.455,25
31/01/2019	Saldo Final	1,21581824	2.654,867,25663716	3.227.836,04	0,00	0,00	3.227.836,04



## Extrato do Período

De: 31/12/2018 Até 31/01/2019

40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M

Cotista : 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M

Período de : 31/12/2018 a 31/01/2019

Data e Hora : 01/02/2019 17:04:31

### Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/01/2019
	31/12/2018	31/01/2019	
Total	3.233.455,25	3.227.836,04	100%
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.387/0001-90	3.233.455,25	3.227.836,04	100,00%

### Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
31/12/2018	Saldo Inicial	1,21793481	2.654.867,25663716	3.233.455,25	0,00	0,00	3.233.455,25
31/01/2019	Saldo Final	1,21581824	2.654.867,25663716	3.227.836,04	0,00	0,00	3.227.836,04

15.612,73



# TOTVS

Página

1/ 1

IPSM DE MESQUITA

CNPJ:

08.801.853/0001-34

RUA ARTHUR DE OLIVEIRA VECCH, 120  
26235-000 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

## Extrato de Investimentos

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	1.830.547,44	1.827.249,66	100,00 %
Total		1.830.547,44	1.827.249,66	100,00 %

## Movimentação no Período de 31/12/2018 a 31/01/2019

AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.711,00930711	1.069,86410405	1.830.547,44	0,00	0,00	1.830.547,44
31/01/2019	Saldo Final	1.707,92688081	1.069,86410405	1.827.249,66	0,00	0,00	1.827.249,66
	Rendimento Bruto no Período			(3.297,78)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.069,86410405				1.827.249,66

## Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	(0,18 %)	(0,18 %)	(0,18 %)	(8,38 %)

## Informações Adicionais CVM 555

AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO CNPJ: 13.555.918/0001-49 Dt. Início Funcionamento: 23/09/2011

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 167.907.827,78

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

FOCO DTVM LTDA

RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDAR - ANDARAOS PAULO - SP - 04533-003

Telefone: (11) 3113-0070

E-mail: MIDDLEOFFICE@FOCODTVM.COM.BR

CNPJ:

00.329.598/0001-67

PL -> 167.307.927,78  
CVM -> 167.176.748,44

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

13.584.584/0001-31



Planner Corretora de Valores S.A.  
(CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54)  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar  
04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

<b>Extrato de Investimentos</b>	<b>Janeiro/2019</b>
---------------------------------	---------------------

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA  
Conta: 40633-3

<b>Resumo de Investimentos</b>
--------------------------------

Produto	Cotação em 31/12/2018	Cotação em 31/01/2019	Varição em %
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b>	1,72	1,75	1,74%
<b>31/12/2018 a 31/01/2019</b>			

Posição em Estoque	Valor da Cota *	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>					
31/12/2018	Posição - CARE11	1.612.903	2.774.193,16	0,00	0,00	
31/01/2019	Posição - CARE11	1.612.903	2.822.580,25	0,00	0,00	
31/01/2019	Resultado Posição - CARE11		48.387,09	0,00	0,00	48.387,09
31/12/2018	Posição Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	
31/01/2019	Resultado Posição Nova Oferta	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>					
	Custo da Posição Vendida	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0	0,00	0,00	0,00	
31/01/2019	Resultado Venda - CARE11	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês	Valor da Cota *	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>		
31/12/2018	Posição Inicial	1.612.903	2.774.193,16
	Conversão de Cotas	0	0,00
31/01/2019	Posição Final	1.612.903	2.822.580,25
31/01/2019	Posição Final		2.822.580,25
	Varição da Posição no Mês		1,74%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 07/02/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/01/2019

PL → 218.440.211,92



## 1. Extrato das Contas Individuais

Nome do Servidor:

GOVCONTA - 11111

Unidade CAIXA:

3406/006

Conta Referência:

3406/006/00000000-0

Nome:

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDEN

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Período	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
02/01/2019	166018	DEB.AUTOR.	215,38D	2.731.057,64C
03/01/2019	532651	RESGATE	239.278,26C	2.970.335,90C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.216,95D	2.968.118,95C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.680,55D	2.965.438,40C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.574,40D	2.961.864,00C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.480,41D	2.960.383,59C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	954,00D	2.959.429,59C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	478,20D	2.958.951,39C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.277,81D	2.955.673,58C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	822,06D	2.954.851,52C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.162,78D	2.953.688,74C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.996,46D	2.951.692,28C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	745,77D	2.950.946,51C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	478,20D	2.950.468,31C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.043,79D	2.949.424,51C
03/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.113,04D	2.946.311,48C
03/01/2019	140344	ENVIO TED	2.700.000,00D	246.311,48C
04/01/2019	100096	DEVOL TED	1.360,54C	247.672,02C
04/01/2019	138555	DEVOL TED	1.457,66C	249.129,68C
04/01/2019	165018	DEB.AUTOR.	3.423,96D	245.705,72C
04/01/2019	100046	ENVIO TED	3.489,54D	242.216,18C
04/01/2019	100048	ENVIO TED	3.185,76D	239.030,42C
04/01/2019	100052	ENVIO TED	569,55D	238.460,87C
04/01/2019	100056	ENVIO TED	1.857,19D	236.603,68C
04/01/2019	100062	ENVIO TED	3.256,24D	233.347,44C
04/01/2019	100069	ENVIO TED	1.816,31D	231.531,13C
04/01/2019	100096	ENVIO TED	1.360,54D	230.170,59C
04/01/2019	100112	ENVIO TED	3.163,22D	227.007,37C
04/01/2019	100127	ENVIO TED	822,06D	226.185,31C
04/01/2019	100728	ENVIO TED	745,77D	225.439,54C
04/01/2019	100866	ENVIO TED	1.360,54D	224.078,99C
04/01/2019	101109	ENVIO TED	3.878,18D	220.200,81C
04/01/2019	101435	ENVIO TED	3.574,47D	216.626,35C
04/01/2019	101894	ENVIO TED	3.789,77D	212.836,58C
04/01/2019	102110	ENVIO TED	3.789,78D	209.046,80C
04/01/2019	102218	ENVIO TED	956,40D	208.090,40C
04/01/2019	102241	ENVIO TED	3.423,95D	204.666,45C
04/01/2019	102397	ENVIO TED	478,20D	204.188,25C
04/01/2019	102562	ENVIO TED	3.238,64D	200.949,61C
04/01/2019	102619	ENVIO TED	3.492,05D	197.457,56C
04/01/2019	102731	ENVIO TED	1.385,93D	196.071,63C
04/01/2019	102840	ENVIO TED	2.449,49D	193.622,14C
04/01/2019	102985	ENVIO TED	1.291,82D	192.330,32C
04/01/2019	103062	ENVIO TED	1.021,26D	191.309,06C



04/01/2019	103084	ENVIO TED	2.421,97D	188.887,09C
04/01/2019	103168	ENVIO TED	1.360,54D	187.526,55C
04/01/2019	103236	ENVIO TED	3.423,96D	184.102,59C
04/01/2019	103330	ENVIO TED	478,20D	183.624,39C
04/01/2019	103359	ENVIO TED	1.237,11D	182.387,28C
04/01/2019	103416	ENVIO TED	3.789,77D	178.597,51C
04/01/2019	103517	ENVIO TED	3.267,05D	175.330,46C
04/01/2019	103613	ENVIO TED	3.277,90D	172.052,56C
04/01/2019	103707	ENVIO TED	956,40D	171.096,16C
04/01/2019	103758	ENVIO TED	2.962,61D	168.133,55C
04/01/2019	103804	ENVIO TED	3.576,77D	164.556,78C
04/01/2019	104276	ENVIO TED	569,55D	163.987,23C
04/01/2019	109401	ENVIO TED	3.574,47D	160.412,76C
04/01/2019	109817	ENVIO TED	1.692,09D	158.720,67C
04/01/2019	110340	ENVIO TED	486,11D	158.234,56C
04/01/2019	110486	ENVIO TED	1.021,26D	157.213,30C
04/01/2019	110658	ENVIO TED	3.489,55D	153.723,75C
04/01/2019	110805	ENVIO TED	1.857,19D	151.866,56C
04/01/2019	110945	ENVIO TED	3.438,83D	148.427,73C
04/01/2019	111127	ENVIO TED	3.489,54D	144.938,19C
04/01/2019	111246	ENVIO TED	1.198,83D	143.739,36C
04/01/2019	111362	ENVIO TED	3.424,04D	140.315,32C
04/01/2019	111501	ENVIO TED	954,00D	139.361,32C
04/01/2019	111647	ENVIO TED	3.423,96D	135.937,36C
04/01/2019	111798	ENVIO TED	1.094,18D	134.843,18C
04/01/2019	111940	ENVIO TED	2.879,86D	131.963,32C
04/01/2019	112095	ENVIO TED	1.882,13D	130.081,19C
04/01/2019	112661	ENVIO TED	2.444,07D	127.637,12C
04/01/2019	113490	ENVIO TED	486,11D	127.151,01C
04/01/2019	113755	ENVIO TED	3.424,04D	123.726,97C
04/01/2019	113907	ENVIO TED	3.574,39D	120.152,58C
04/01/2019	114050	ENVIO TED	3.062,70D	117.089,88C
04/01/2019	114436	ENVIO TED	3.574,47D	113.515,41C
04/01/2019	115036	ENVIO TED	954,00D	112.561,41C
04/01/2019	115182	ENVIO TED	3.277,90D	109.283,51C
04/01/2019	115497	ENVIO TED	3.512,29D	105.771,22C
04/01/2019	115710	ENVIO TED	3.713,05D	102.058,17C
04/01/2019	115945	ENVIO TED	3.574,39D	98.483,78C
04/01/2019	116151	ENVIO TED	1.008,21D	97.475,57C
04/01/2019	116330	ENVIO TED	3.424,04D	94.051,53C
04/01/2019	116560	ENVIO TED	3.006,06D	91.045,47C
04/01/2019	116750	ENVIO TED	3.904,73D	87.140,74C
04/01/2019	117179	ENVIO TED	3.277,81D	83.862,93C
04/01/2019	117349	ENVIO TED	3.390,30D	80.472,63C
04/01/2019	117501	ENVIO TED	3.610,77D	76.861,86C
04/01/2019	118645	ENVIO TED	2.284,55D	74.577,31C
04/01/2019	119251	ENVIO TED	3.423,96D	71.153,35C
04/01/2019	120275	ENVIO TED	1.385,93D	69.767,42C
04/01/2019	121202	ENVIO TED	3.138,69D	66.628,73C
04/01/2019	122101	ENVIO TED	3.125,81D	63.502,92C
04/01/2019	124206	ENVIO TED	3.424,04D	60.078,88C
04/01/2019	124495	ENVIO TED	3.277,88D	56.801,00C
04/01/2019	124663	ENVIO TED	3.387,86D	53.413,14C
04/01/2019	124836	ENVIO TED	1.898,21D	51.514,93C
04/01/2019	124984	ENVIO TED	2.273,54D	49.241,39C

04/01/2019	125363	ENVIO TED	2.356,15D	46.885,24C
04/01/2019	125537	ENVIO TED	3.340,25D	43.544,99C
04/01/2019	125723	ENVIO TED	3.610,77D	39.934,22C
04/01/2019	136164	ENVIO TED	3.423,95D	36.510,27C
04/01/2019	136416	ENVIO TED	3.423,95D	33.086,32C
04/01/2019	136823	ENVIO TED	3.574,47D	29.511,85C
04/01/2019	136923	ENVIO TED	3.305,13D	26.206,72C
04/01/2019	137146	ENVIO TED	3.423,96D	22.782,76C
04/01/2019	137412	ENVIO TED	3.342,67D	19.440,09C
04/01/2019	137515	ENVIO TED	3.574,39D	15.865,70C
04/01/2019	137697	ENVIO TED	956,40D	14.909,30C
04/01/2019	137813	ENVIO TED	1.198,65D	13.710,65C
04/01/2019	137889	ENVIO TED	987,48D	12.723,17C
04/01/2019	137975	ENVIO TED	2.169,00D	10.554,17C
04/01/2019	138092	ENVIO TED	3.227,40D	7.326,77C
04/01/2019	138214	ENVIO TED	3.423,96D	3.902,81C
04/01/2019	138495	ENVIO TED	987,49D	2.915,32C
04/01/2019	138555	ENVIO TED	1.457,66D	1.457,66C
09/01/2019	103334	DEVOL TED	1.457,66C	2.915,32C
09/01/2019	103334	ENVIO TED	1.457,66D	1.457,66C
09/01/2019	116193	ENVIO TED	1.457,66D	0,00
10/01/2019	558405	APLICACAO	468.918,00D	468.918,00D
10/01/2019	005098	CRED TEV	468.918,00C	0,00
16/01/2019	000001	CRED TED	26.022,32C	26.022,32C
16/01/2019	000001	CRED TED	82.122,26C	108.144,58C
17/01/2019	000001	CRED TED	81.740,61C	189.885,19C
18/01/2019	000001	CRED TED	26.620,27C	216.505,46C
19/01/2019	000001	CRED TED	80.860,30C	297.365,76C
19/01/2019	000001	CRED TED	1.594,20C	298.959,96C
19/01/2019	002772	CRED TEV	3.331,60C	302.291,56C
21/01/2019	001385	CRED TEV	3.331,60C	305.623,16C
23/01/2019	270069	APLICACAO	305.623,16D	0,00
25/01/2019	547308	APLICACAO	389.490,52D	389.490,52D
25/01/2019	000001	CRED TED	63.163,29C	326.327,23C
25/01/2019	000001	CRED TED	326.327,23C	0,00
28/01/2019	000001	CRED TED	323.110,07C	323.110,07C
28/01/2019	000001	CRED TED	62.973,56C	386.083,63C
29/01/2019	267459	APLICACAO	386.083,63D	0,00
31/01/2019	000001	CRED TED	82.107,83C	82.107,83C
31/01/2019	000001	CRED TED	16.859,79C	98.967,62C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		98.967,62C



## Extrato conta corrente

G338201023390919009  
20/02/2019 10:29:41

## Cliente - Conta atual

Agência 4689-2  
Conta corrente 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Período do extrato 31/12/2018 até 31/01/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			16.210,32 C
31/01/2019		S A L D O			16.210,32 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3406600001

Conta Referência:

3406/006/00000017-0

Nome:

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDEN

Fundo:

de: 01/01/2019 - até: 31/01/2019

	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2019	536473	RESGATE	42.406,35C 42.406,35C
03/01/2019	003406	CRED.AUTOR	17,50C 42.423,85C
03/01/2019	164018	DEB.AUTOR.	4.004,28D 38.419,57C
03/01/2019	133294	ENVIO TED	6.934,78D 31.484,80C
03/01/2019	133829	ENVIO TED	5.094,60D 26.390,20C
03/01/2019	134144	ENVIO TED	9.119,12D 17.271,08C
03/01/2019	134481	ENVIO TED	3.701,53D 13.569,55C
03/01/2019	134676	ENVIO TED	6.523,53D 7.046,02C
03/01/2019	134886	ENVIO TED	7.028,52D 17,50C
03/01/2019	133294	DOC/TED PESSOAL	17,50D 0,00
18/01/2019	286807	RESGATE	9.791,64C 9.791,64C
18/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.128,44D 6.663,20C
18/01/2019	002772	TEV MESM T	3.331,60D 3.331,60C
21/01/2019	001385	TEV MESM T	3.331,60D 0,00
28/01/2019	448038	RESGATE	4.232,63C 4.232,63C
29/01/2019	136521	ENVIO TED	4.232,63D 0,00
30/01/2019	806085	RSG FUNDO	1.510,50C 1.510,50C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado	1.510,50C

Ctas Correntes - Aberto em 04/02/2019

Sinacoe CCENTCULQRP

Folha : 001

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

2327

04/02/2019 1450

Cliente INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO MUN DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
26550- 150 CENTRO - MESQUITA - RJ

Tipo Assessor Último Extrato  
13 394

CONTA CORRENTE : 40633-3

Saldo Anterior  
5.508,38

Liq Mov Histórico  
10/01/19 10/01 CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR

Débito  
21,48

Crédito

Saldo  
5.486,90

Disponível: 5.486,90 a Crédito

Total Cliente: 5.486,90 a Crédito



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34  
Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FIBRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIBRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
E-mail:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,83%	Rentabilidade Mês Anterior	0,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,71%	Rentabilidade Ano	0,83%
Data Início	31/12/2018	Data Fim	31/01/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.35952700	VL Cota Data Fim	R\$ 1.37087100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.038.290,50 / 1.500.000.000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.058.308,50 / 1.500.000.000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.000000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.016,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0.000000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.058.308,50
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

Pl 209.717.523,82

14/02/2019

11.228.882/0001-35

Banco do Brasil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140858005303010  
14/02/2019 10:11:27

## Cliente

Agência 4689-2  
Conta 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	772.907,55			312.511,246717		
31/01/2019	SALDO ATUAL	777.354,30			312.511,246717		312.511,246717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772.907,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.446,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.446,75
SALDO ATUAL =	777.354,30

## Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

## Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CÉSAR MATTOS CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PL → 11.421.020.245,51

13210013 001


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5184	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
4.3939	4.3939	13.9500	2,841117	2,965952

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.201.063,29C	422.743,336959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.510,50D	512,352070
Rendimento Bruto no Mês	52.764,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.252.316,83C	422.230,984889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	1.510,50D	512,352070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5184	Emissão 05/02/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
4,3939	4,3939	13,9500	2,841117	2,965952

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.635,97C	36.125,216597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.509,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.145,66C	36.125,216597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

72 = 8.160.723.544,72

**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 nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5187	Emissão 05/02/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,5329	1,5329	9,9118	2,655342	2,696046

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.282.377,76C	3.495.737,188947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142.290,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.424.668,27C	3.495.737,188947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

20 → 9.675.733.038,74

**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 nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MESQUITA. RJ	3406	5464	05/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000017-0	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.007.011,26C	2.115.864,450973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.430,63D	23.818,637485
Rendimento Bruto no Mês	28.180,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.978.761,52C	2.092.045,813488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	42.406,36D	17.912,955154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	9.791,64D	4.125,343953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	4.232,63D	1.780,338377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5825 13/03/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5573	1,8304	9,6313	2,020933	2,032196

**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  
MESQUITAPREV FUNDO DE 08.801.853/0001-34 006.00000005-6 02/2019 01/01  
PREVIDENC

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.801.818,22C	4.850.145,067838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.627,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.856.445,41C	4.850.145,067838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

DL-D 8.185.770/2015



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5464 13/03/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo  
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo  
28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4477	1,0181	6,7117	2,379853	2,390507

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.500.664,96C	6.933.480,752533
Aplicações	1.661.739,39C	696.530,935613
Resgates	177.565,85D	74.590,831974
Rendimento Bruto no Mês	76.447,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.061.286,43C	7.555.420,856171
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	RESGATE	177.314,37D	74.485,214352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	251,48D	105,617622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	981.223,27C	411.467,678621
19 / 02	APLICACAO	680.516,12C	285.063,256991

RL 15.820.022.979,24


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA RJ	Código 3406	Operação 5464	Emissão 13/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4477	1,0181	6,7117	2,379853	2,390507

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.978.761,52C	2.092.045,813488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.010,61D	19.735,975276
Rendimento Bruto no Mês	22.120,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.953.871,17C	2.072.309,838211
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	RESGATE	35.911,63D	15.082,316914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	6.460,04D	2.712,426612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	1.510,50D	632,538680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	3.128,44D	1.308,693069
	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](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 MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5187	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0.5239	2,0648	9,9032	2,696046	2,710170

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	9.424.668,27C	3.495.737,188947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.373,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.474.042,07C	3.495.737,188947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

PLD 9.015.548.852,64

**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  
[https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](https://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  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5184 13/03/2019

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo  
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo  
08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5175	4,9342	13,9229	2,965952	2,981302

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.145,66C	36.125,216597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	554,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.700,18C	36.125,216597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

*DU D 9.214.450.821,23*




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5184	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5175	4,9342	13,9229	2,965952	2,981302

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.252.316,83C	422.230,984889
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.032,63D	2.041,246088
Rendimento Bruto no Mês	6.428,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.252.712,51C	420.189,738801
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	RESGATE	4.232,63D	1.434,674078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	1.800,00D	606,572009
	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](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>	

11.728.882/0001-35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131218313775013  
13/03/2019 12:34:15

## Cliente

Agência 4689-2  
Conta 5838-8 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	777.354,30			312.511,246717		
28/02/2019	SALDO ATUAL	780.765,47			312.511,246717		312.511,246717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.354,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.411,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.411,17
SALDO ATUAL =	780.765,47

## Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

## Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pl 11-109 p. 36, 66



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5168 13/03/2019

Fundo  
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF  
IMA-B

CNPJ do Fundo  
10.646.895/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
26/10/2009

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5468	4,8906	13,9974	31/01/2019 3,159770	28/02/2019 3,177048

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.429.590,08C	3.300.743,433647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.030,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.486.620,32C	3.300.743,433647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

76-P 2.251.944.269,94



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34

Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FI BRASIL 2030 I TTP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

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.

Teléfono

Email

Fundo

FI BRASIL 2030 I TTP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição

Valor

Descrição

Valor

Rentabilidade Mens	0,76%	Rentabilidade Mens Anterior	0,83%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,08%	Rentabilidade Anterior	1,80%

Data Início	31/01/2019	Data Fim	28/02/2019
-------------	------------	----------	------------

Saldo Bruto Início	R\$ 1.370.710,00	Saldo Bruto Fim	R\$ 1.341.163,00
Saldo Bruto Final	R\$ 2.058.308,50 / 1.500.000.000,00	Saldo Bruto Final	R\$ 2.011.744,50 / 1.500.000.000,00

Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16.859,91
------------	-----------------------	------------------	---------------

Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	RPPF Provisionado	R\$ 0,00
----------	-----------------------	-------------------	----------

RPPF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
------	----------	------------------	----------

IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
-----	----------	------------------	----------

Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.011.744,50
-----------------	----------	---------------	------------------

Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		
---------------------------	----------	--	--

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2019	Evento Amortização	104.134,08 / 0080000005-8	0,00000000	0,00000000	60.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2019	R		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	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)

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

76.5 205.172.291,06



**CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34**

**Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150**

**FI BRASIL 2020 I TP RF CNPJ: 18.598.154/0001-92**

**Administrado**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Endereço:** AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300

**Fiorelli**

## Fundo

F1BRASN. 20201 TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.164/0001-92

4. **THEORY OF THE CASE**

[illegible]

Data	Typo Mov	Conta Corrente	Vlr Colls	Mov em Colls	Mov. Financeiro	IDF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
18/02/2018	Evento Amortizado	104   3406   00600000005-6	0,00000000	0,00000000	77.522,86		0,00	0,00	
18/02/2019	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		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>

### **Servico de Atendimento ao Colista**

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01407-004

CEP 01405-001

**Ouvigatoria 0800 725 7474**

76-5 133.14.253, 26

INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código  
8801853  
CNPJ  
08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 01/03/2019

Posição Em: 28/02/2019

INFINITY LOTUS FIRE - CNPJ: 09.318.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3,109690983	1.703.336,3307887				5.296.849,65		
28/02/2019	SALDO FINAL	3,123933197	1.703.336,3307887				5.321.108,91		
<b>Disponível</b>									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		5.321.108,91					5.321.108,91		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	5.296.849,65	1.703.336,330788
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	24.259,26	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	5.321.108,91	1.703.336,330788
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,123933197	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4580	1,2161	7,1591

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

PL D 181.197.460,60

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 07/03/2019

UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	CNPJ: 30.153.619/0001-05
MESQUITAPREV	CNPJ: 08.801.853/0001-34
Período: 01/02/2019 à 28/02/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	12.433.176,72	0,00	0,00	0,00	12.433.176,72	1,04177057	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084
28/02/2019	Saldo Final	12.430.444,64	0,00	0,00	0,00	12.430.444,64	1,04154165	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084

(2.232,03)

PL → 84.124.801,04

Cota em 31/01/2019	1,04177057	Cota em 28/02/2019	1,04154165
PL em 31/01/2019	R\$ 124.291,19	PL em 28/02/2019	R\$ 124.801,04
RESUMO DA PERFORMANCE			
Mes	ANO	6 Meses	12 Meses
2017	2018	2017	2018
UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	(0,02)	1,41	4,02
		2,71	4,15



Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESQ RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 01/02/2019 a 28/02/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 1 / 2	Emissão 08/03/2019

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	11,263,451.42	66,430.714205	169.551864	0.00	169.551864
28/02/2019	Saldo Final	11,335,771.40	66,857.250240	169.551864	0.00	169.551864

PLP 250.561.544.56

Agenda dos Próximos Aniversários		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

Resumo do Período		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	11,263,451.42	169.551864
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
IR	0.00	
IR Lei 10.892	0.00	0.000000
IOF s/ Resgates	0.00	
Rendimento Bruto	72,319.98	
Saldo Final	11,335,771.40	169.551864

Rentabilidade do Fundo (%)		
Mês	Ano	12 Meses
0.64%	1.35%	8.41%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br





Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESC RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 01/02/2019 a 28/02/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 2 / 2	Emissão 08/03/2019

Informações Adicionais CVM 555

SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL CNPJ: 23.956.882/0001-69 Dt. Início Funcionamento: 27/07/2016

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 68,554,212.74

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR  
SÃO PAULO (SP) - 01452-002  
E-mail: cadastro.fundos@socopa.com.br

CNPJ: 62.285.390/0001-40

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
28550-150 - CENTRO - MESQUITA - RJ

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	19.782.311/0001-88	2.519.392,32	2.532.250,90	100,00%
Total		2.519.392,32	2.532.250,90	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Administrador:

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

### 014193 - AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1,65528270	1.522.031,44319100	2.519.392,32	0,00	0,00	2.519.392,32
28/02/2019	Saldo Final	1,66373100	1.522.031,44319100	2.532.250,90	0,00	0,00	2.532.250,90
	Rendimento Bruto			12.858,58			

Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	0,51%	0,86%	1,17%	6,95%
CDI	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,88%)	10,82%	8,76%	11,99%
IBOVESPA MEDIO	(2,09%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	5,78%
PTAXV	2,37%	(5,75%)	(3,52%)	15,21%

### Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP  
Tel: (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

pl -> 382.629,716,83

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/03/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MESQUITA, RJ	3406	5445	13/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	29/07/2011

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
1,8311-	8,5974	11,4390	2,216093	2,175515

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.659.311,60C	1.200.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.693,60D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.610.618,00C	1.200.000,000000
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.610.618,00C	

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

**Movimentação Detalhada**

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

7L - 286.792.206,94

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

Replicado para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Descrição	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto em Carência	Rendimento em Carência
2422431	INSS PREVIDENCIA SERV POU MUNICIPIO DE MESQUITA	31/01/2015	3.541.018,23	0,00	0,00	3.541.018,23	1.341.016,28	0,00
		28/02/2015	3.450.133,05	0,00	0,00	3.450.133,05	1.291.811,06	0,00

Resumo de Investimentos								
Totais	44.342.165,50	22.224,72	852.091,62	53				
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	07.239.658,50	22.224,72	852.091,62	53				
AZ QUEST ACORES FIC DE	37.102.507,00							
Total	81.444.672,50	44.447,44	1.704.183,24	106				

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer.	Data de Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data de Quota	Valor de Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Rendimento Bruto	% Carência
31/01/2015	Postado Receb.				1.000.000,00	1.000.000,00	235.882,30825145	31/01/2015	3.087,4331	1.195.318,00	0,00	0,00	1.195.318,00	1.195.318,00	195.318,00	0,00	227
31/01/2015	Postado Receb. - Netu		Normal	04/01/2015	1.000.000,00	1.000.000,00	235.882,30825145	31/01/2015	3.087,4331	1.195.318,00	0,00	0,00	1.195.318,00	1.195.318,00	195.318,00	0,00	227
28/02/2015	Postado Final				1.000.000,00	1.000.000,00	235.882,30825145	28/02/2015	4.021,34813	1.195.318,00	0,00	0,00	1.195.318,00	1.195.318,00	195.318,00	0,00	227
28/02/2015	Postado Final - Netu		Normal	04/01/2015	1.000.000,00	1.000.000,00	235.882,30825145	28/02/2015	4.021,34813	1.195.318,00	0,00	0,00	1.195.318,00	1.195.318,00	195.318,00	0,00	227

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer.	Data de Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data de Quota	Valor de Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Rendimento Bruto	% Carência
31/01/2015	Postado Receb.				1.200.000,00	1.200.000,00	191.840,26182700	31/01/2015	12.277,2505	2.345.688,19	0,00	0,00	2.345.688,19	1.145.678,19	0,00	0,00	17,41
31/01/2015	Postado Receb. - Netu		Normal	23/01/2015	1.200.000,00	1.200.000,00	191.840,26182700	31/01/2015	12.277,2505	2.345.688,19	0,00	0,00	2.345.688,19	1.145.678,19	0,00	0,00	17,41
28/02/2015	Postado Final				1.200.000,00	1.200.000,00	191.840,26182700	28/02/2015	11.034,8323	2.280.914,80	0,00	0,00	2.280.914,80	1.080.974,00	0,00	0,00	17,72
28/02/2015	Postado Final - Netu		Normal	23/01/2015	1.200.000,00	1.200.000,00	191.840,26182700	28/02/2015	11.034,8323	2.280.914,80	0,00	0,00	2.280.914,80	1.080.974,00	0,00	0,00	17,72

Aplicação Descontada - (Descontar de Cotação do Recebido) e (Valor da Cotação no Dia da Aplicação)



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34  
Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300  
Telefone: (11) 3131-3000  
Email: [fundofic@caixa.gov.br](mailto:fundofic@caixa.gov.br)

Fundo	
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Email: <a href="mailto:fundofic@caixa.gov.br">fundofic@caixa.gov.br</a>	
Descrição	
Valor	Valor
Rentabilidade Mensal	12,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,64%
Data Início	31/07/2019
Data Fim	28/07/2019
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.541.292,88 / 2.700.597,69628214
Saldo Bruto Final	R\$ 4.559.016,70 / 2.700.597,69628214
Aplicação	R\$ 0,00 / 0,00000000
Rendimentos	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 4.559.016,70 / 2.700.597,69628214
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Informações ao Colista  
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)

Serviço de Atendimento ao Colista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

PL-5 532.993,488,00

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
R MISTER WATKINS - 22  
16550-150 - CENTRO - MESQUITA - RJ

## Extrato Mensal

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	993.060,52	983.249,79	100,00%
Total		993.060,52	983.249,79	100,00%

## Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

### Administrador

C.N.P.J

3EM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

## 006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	2,76164570	359.590,12479210	993.060,52	0,00	0,00	993.060,52
28/02/2019	Saldo Final	2,73436260	359.590,12479210	983.249,79	0,00	0,00	983.249,79
	Rendimento Bruto			(9.810,73)			

## Mensagem

## Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,99%)	9,91%	8,82%	15,33%
IDR	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%
BOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	10,82%	8,76%	11,99%
BOVESPA MÉDIO	(2,09%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	3,78%
TAXV	2,37%	(5,75%)	(3,52%)	15,21%

## Central de Atendimento

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Rua Visconde de Pirajá, 351 sala 1008 - Ipanema

Cidade de Janeiro - RJ CEP.: 22410-908

Tel.: (021) 2114-4300 Fax.: (021) 2114-4312

www.queluzasset.com.br E-mail: contato@queluzasset.com.br

76 > 87.930.149.20

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/03/2019

Página 1 de 1

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

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

3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



BNY MELLON

01/03/2019 15:49:43

1182.064/0001-77

Highly Confidential Info

Relatório para similes conferência, saídos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data				Valor				Liquido				Rendimento				Recalculo			
29998757	INST PREVIDENCIA SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA					31/01/2019	2.521.700,10	0,00	0,00	2.521.700,10	521.700,10	0,00	0,00	2.521.700,10	521.700,10	0,00	0,00	2.521.700,10	521.700,10	0,00	0,00
						28/02/2019	2.484.948,34	0,00	0,00	2.484.948,34	484.948,34	0,00	0,00	2.484.948,34	484.948,34	0,00	0,00	2.484.948,34	484.948,34	0,00	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Rendimento Periodo	Rendimento Bruto	Rendimento %
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	*****01-77	2.521.700,10	2.484.948,34	-36.751,76	484.948,34	100,00
Total		2.521.700,10	2.484.948,34	-36.751,76	484.948,34	100,00

Fundo: CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Liquido	Rendimento Bruto	Recolha em Carência	Idade Nota (dias)
31/01/2019	Posição Inicial				2.000.000,00	2.000.000,00	836,050.29073519	31/01/2019	3.01296281	2.521.700,10	0,00	0,00	2.521.700,10	521.700,10	0,00	
31/01/2019	Posição Inicial - Nota 36100639	19/02/2018	Nenhum	20/02/2018	2.000.000,00	2.000.000,00	836,950.29073519	31/01/2019	3.01296281	2.521.700,10	0,00	0,00	2.521.700,10	521.700,10	0,00	345
28/02/2019	Posição Final				2.000.000,00	2.000.000,00	836,850.28073519	28/02/2019	2.96905129	2.484.948,34	0,00	0,00	2.484.948,34	484.948,34	0,00	
28/02/2019	Posição Final - Nota 36100639	19/02/2018	Nenhum	20/02/2018	2.000.000,00	2.000.000,00	836,950.29073519	28/02/2019	2.96905129	2.484.948,34	0,00	0,00	2.484.948,34	484.948,34	0,00	373

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

PL 183.361.915,58

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550-150 - CENTRO - MESQUITA - RJ

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.512.086,41	6.392.628,77	100,00%
Total		6.512.086,41	6.392.628,77	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

#### Administrador:

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### 013437 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1,62617840	4.004.533,82854810	6.512.086,41	0,00	0,00	6.512.086,41
28/02/2019	Saldo Final	1,59834780	4.004.533,82854810	6.392.628,77	0,00	0,00	6.392.628,77
	Rendimento Bruto			(119.457,64)			

#### Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	(1,83%)	11,56%	9,52%	16,68%
CDI	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,66%)	10,82%	8,76%	11,99%
IBOVESPA MÉDIO	(2,09%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	3,78%
PTAXY	2,37%	(5,15%)	(3,92%)	15,21%

### Central de Atendimento

CONSTANCIA INVESTIMENTOS,  
Endereço: Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - Conj 1002  
Cerroqueira César - São Paulo - SP  
CEP 01410-000

PL - 202.638.748,32

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/03/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código  
8801853  
CNPJ

08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 01/03/2019

Posição Em: 28/02/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Abat	Valor Líquido	Rend(%)
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		8,313053532	1.036.604,8191394			6.544.141,72		
28/02/2019	SALDO FINAL		8,342315748	1.036.604,8191394			6.574.475,07		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		6.574.475,07				6.574.475,07			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	6.544.141,72	1.036.604,819139
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	30.333,35	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	6.574.475,07	1.036.604,819139
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,342315748	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4835	1,1970	6,8919

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

PL 7 142.799.341,68

Cotista: 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M  
Período de: 31/01/2019 a 28/02/2019  
Data e Hora: 13/03/2019 11:57:06

Resumo de Investimentos							
Produto	Saldo em			Participação em 28/02/2019			
	31/01/2019	28/02/2019					
Total	5.776.887,05	5.768.496,51		100%			
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.549.051,01	2.545.729,89		44,13%			
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.387/0001-80	3.227.836,04	3.222.766,62		55,87%			
Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	LR	IOF	Valor Líquido
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS							
31/01/2019	Saldo Inicial	631,89187290	4.034,00000000	2.549.051,01	0,00	0,00	2.549.051,01
28/02/2019	Saldo Final	631,06839080	4.034,00000000	2.545.729,89	0,00	0,00	2.545.729,89
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
31/01/2019	Saldo Inicial	1,21581824	2.654.867,25663716	3.227.836,04	0,00	0,00	3.227.836,04
28/02/2019	Saldo Final	1,21390876	2.654.867,25663716	3.222.766,62	0,00	0,00	3.222.766,62

(5.776.887,05)

(5.069.42)

IPSM DE MESQUITA

CNPJ:

08.801.853/0001-34

RUA ARTHUR DE OLIVEIRA VECCH, 120  
20235-000 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

## Extrato de Investimentos

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	1.827.249,66	1.869.304,83	100,00 %
Total		1.827.249,66	1.869.304,83	100,00 %

## Movimentação no Período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1.707.926.808,1	1.089.864.104,05	1.827.249,66	0,00	0,00	1.827.249,66
28/02/2019	Saldo Final	1.747.235.775,50	1.089.864.104,05	1.869.304,83	0,00	0,00	1.869.304,83
	Rendimento Bruto no Período			42.055,17			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.069.864.104,05				1.869.304,83

## Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	2,30 %	(0,18 %)	2,12 %	(6,02 %)

PL -> 167.176.248,44

## Informações Adicionais CVM 555

AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Dt. Início Funcionamento:	23/09/2011
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	171.474.369,13		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	FOCO DTVM LTDA RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDAR - ANDARAUS PAULO - SP - 04533-003 Telefone: (11) 3113-0070 E-mail: MIDDLEOFFICE@FOCODTVM.COM.BR	CNPJ:	00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 12/03/2019

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Colista: 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M  
Período de: 31/01/2019 a 28/02/2019  
Data e Hora: 01/03/2019 14:40:23

Resumo de Investimentos			
Produto	Saldo em	Saldo em	Participação em 28/02/2019
	31/01/2019	28/02/2019	
Total	3.227.836,04	3.222.766,62	100%
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.367/0001-90	3.227.836,04	3.222.766,62	100,00%

Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	LR	IOF	Valor Líquido
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
31/01/2019	Saldo Inicial	1,21581824	2.654.867,25663716	3.227.836,04	0,00	0,00	3.227.836,04
28/02/2019	Saldo Final	1,21390876	2.654.867,25663718	3.222.766,62	0,00	0,00	3.222.766,62



13.584.584/0001-31

Planner Corretora de Valores S.A.

(CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar

04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

## Extrato de Investimentos

Fevereiro/2019

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA

Conta: 40633-3

## Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 31/01/2019	Cotação em 28/02/2019	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,75	1,70	-2,86%
31/01/2019 a 28/02/2019			

Posição em Estoque	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data Histórico						
31/01/2019 Posição - CARE11	1,7500000	1.612.903	2.822.580,25	0,00	0,00	
28/02/2019 Posição - CARE11	1,7000000	1.612.903	2.741.935,10	0,00	0,00	
28/02/2019 Resultado Posição - CARE11			-80.645,15	0,00	0,00	-80.645,15
31/01/2019 Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
28/02/2019 Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data Histórico						
Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
28/02/2019 Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
Data Histórico			
31/01/2019 Posição Inicial	1,7500000	1.612.903	2.822.580,25
Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
28/02/2019 Posição Final	1,7000000	1.612.903	2.741.935,10

28/02/2019 Posição Final	2.741.935,10
Varição da Posição no Mês	-2,86%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 11/03/2019

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

\* Preço de fechamento da negociação na B3 em 28/02/2019

PL -&gt; 218.440.211,92



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3406600004

Conta Referência:

3406/006/00000005-6

Nome:

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	228139	RESGATE ✓	177.314,37C	276.281,99C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	2.794,34D	273.487,65C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	3.574,40D	269.913,25C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	1.548,69D	268.364,56C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	998,00D	267.366,56C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	500,26D	266.866,30C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	3.277,81D	263.588,49C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	3.423,96D	260.164,53C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	859,98D	259.304,55C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	1.216,41D	258.088,14C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	2.088,54D	255.999,60C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	780,17D	255.219,43C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	500,26D	254.719,17C
01/02/2019	062019	DEB.AUTOR.	1.091,93D	253.627,24C
01/02/2019	139930	ENVIO TED	998,00D	252.629,24C
01/02/2019	140117	ENVIO TED	3.277,90D	249.351,34C
01/02/2019	140175	ENVIO TED	3.512,29D	245.839,05C
01/02/2019	140237	ENVIO TED	780,17D	245.058,88C
01/02/2019	140254	ENVIO TED	3.713,05D	241.345,83C
01/02/2019	140347	ENVIO TED	3.574,39D	237.771,44C
01/02/2019	140376	ENVIO TED	3.489,54D	234.281,90C
01/02/2019	140474	ENVIO TED	2.319,20D	231.962,70C
01/02/2019	140480	ENVIO TED	1.054,71D	230.907,99C
01/02/2019	140534	ENVIO TED	3.424,04D	227.483,95C
01/02/2019	140565	ENVIO TED	3.185,76D	224.298,19C
01/02/2019	140594	ENVIO TED	3.006,06D	221.292,13C
01/02/2019	140655	ENVIO TED	3.904,73D	217.387,40C
01/02/2019	140665	ENVIO TED	595,82D	216.791,58C
01/02/2019	140731	ENVIO TED	3.277,81D	213.513,77C
01/02/2019	140796	ENVIO TED	3.390,30D	210.123,47C
01/02/2019	140871	ENVIO TED	3.610,77D	206.512,70C
01/02/2019	140929	ENVIO TED	2.389,92D	204.122,78C
01/02/2019	140960	ENVIO TED	1.033,04D	203.089,74C
04/02/2019	237644	RESGATE ✓	251,48C	203.341,22C
04/02/2019	100043	DEVOL TED	3.574,47C	206.915,69C
04/02/2019	100005	ENVIO TED	1.942,84D	204.972,85C
04/02/2019	100012	ENVIO TED	3.256,24D	201.716,61C
04/02/2019	100014	ENVIO TED	1.900,08D	199.816,53C
04/02/2019	100015	ENVIO TED	1.423,28D	198.393,25C
04/02/2019	100035	ENVIO TED	3.163,22D	195.230,03C
04/02/2019	100037	ENVIO TED	859,97D	194.370,06C
04/02/2019	100040	ENVIO TED	3.878,18D	190.491,88C
04/02/2019	100043	ENVIO TED	3.574,47D	186.917,41C
04/02/2019	100049	ENVIO TED	1.000,51D	185.916,90C

04/02/2019	100052	ENVIO TED	500,26D	185.416,64C
04/02/2019	100055	ENVIO TED	3.238,64D	182.178,00C
04/02/2019	100058	ENVIO TED	1.021,26D	181.156,74C
04/02/2019	132447	ENVIO TED	3.789,77D	177.366,97C
04/02/2019	133245	ENVIO TED	3.789,78D	173.577,19C
04/02/2019	133421	ENVIO TED	3.423,95D	170.153,24C
04/02/2019	133774	ENVIO TED	3.492,05D	166.661,19C
04/02/2019	133974	ENVIO TED	1.449,85D	165.211,34C
04/02/2019	134498	ENVIO TED	2.555,87D	162.655,47C
04/02/2019	134774	ENVIO TED	1.351,40D	161.304,07C
04/02/2019	135921	ENVIO TED	2.421,97D	158.882,10C
04/02/2019	136068	ENVIO TED	3.423,96D	155.458,14C
04/02/2019	136241	ENVIO TED	500,25D	154.957,89C
04/02/2019	136405	ENVIO TED	3.789,77D	151.168,12C
04/02/2019	136601	ENVIO TED	3.401,37D	147.766,75C
04/02/2019	136754	ENVIO TED	3.277,90D	144.488,85C
04/02/2019	136896	ENVIO TED	1.000,51D	143.488,34C
04/02/2019	137035	ENVIO TED	3.576,77D	139.911,57C
04/02/2019	137191	ENVIO TED	595,82D	139.315,75C
04/02/2019	137411	ENVIO TED	3.574,47D	135.741,28C
04/02/2019	137573	ENVIO TED	1.770,13D	133.971,15C
04/02/2019	137694	ENVIO TED	508,53D	133.462,62C
04/02/2019	137801	ENVIO TED	1.021,26D	132.441,36C
04/02/2019	137975	ENVIO TED	3.489,55D	128.951,81C
04/02/2019	138260	ENVIO TED	2.649,25D	126.302,56C
04/02/2019	138419	ENVIO TED	1.942,85D	124.359,71C
04/02/2019	138585	ENVIO TED	3.438,83D	120.920,88C
04/02/2019	138699	ENVIO TED	3.489,54D	117.431,34C
04/02/2019	138852	ENVIO TED	1.254,12D	116.177,22C
04/02/2019	138972	ENVIO TED	3.424,04D	112.753,18C
04/02/2019	139147	ENVIO TED	998,00D	111.755,18C
04/02/2019	139260	ENVIO TED	3.423,96D	108.331,22C
04/02/2019	139368	ENVIO TED	1.144,64D	107.186,58C
04/02/2019	139409	ENVIO TED	1.423,29D	105.763,29C
04/02/2019	139445	ENVIO TED	2.879,86D	102.883,43C
04/02/2019	139521	ENVIO TED	1.294,17D	101.589,26C
04/02/2019	139558	ENVIO TED	1.968,94D	99.620,32C
04/02/2019	139645	ENVIO TED	2.556,79D	97.063,53C
04/02/2019	139741	ENVIO TED	508,53D	96.555,00C
04/02/2019	139797	ENVIO TED	3.082,89D	93.472,11C
04/02/2019	139876	ENVIO TED	3.424,04D	90.048,07C
04/02/2019	140084	ENVIO TED	3.574,39D	86.473,68C
04/02/2019	140203	ENVIO TED	3.062,70D	83.410,98C
04/02/2019	140305	ENVIO TED	3.574,47D	79.836,51C
04/02/2019	141077	ENVIO TED	3.574,47D	76.262,04C
05/02/2019	104966	DEVOL TED	1.749,19C	78.011,23C
05/02/2019	108739	DEVOL TED	1.000,51C	79.011,74C
05/02/2019	005237	CRED TEV	3.331,60C	82.343,34C
05/02/2019	101268	ENVIO TED	3.387,86D	78.955,48C
05/02/2019	101371	ENVIO TED	1.449,85D	77.505,63C
05/02/2019	101509	ENVIO TED	3.138,69D	74.366,94C
05/02/2019	101707	ENVIO TED	3.125,81D	71.241,13C
05/02/2019	101857	ENVIO TED	3.424,04D	67.817,09C
05/02/2019	102025	ENVIO TED	3.277,88D	64.539,21C
05/02/2019	102203	ENVIO TED	3.387,86D	61.151,35C

05/02/2019	102341	ENVIO TED	1.985,76D	59.165,59C
05/02/2019	102642	ENVIO TED	2.378,40D	56.787,19C
05/02/2019	102872	ENVIO TED	2.464,82D	54.322,37C
05/02/2019	103087	ENVIO TED	3.340,25D	50.982,12C
05/02/2019	103211	ENVIO TED	3.610,77D	47.371,35C
05/02/2019	103750	ENVIO TED	3.423,95D	43.947,40C
05/02/2019	104760	ENVIO TED	3.423,95D	40.523,45C
05/02/2019	104966	ENVIO TED	1.749,19D	38.774,26C
05/02/2019	105153	ENVIO TED	3.574,47D	35.199,79C
05/02/2019	106126	ENVIO TED	3.305,13D	31.894,66C
05/02/2019	108275	ENVIO TED	3.423,96D	28.470,70C
05/02/2019	108576	ENVIO TED	3.342,67D	25.128,03C
05/02/2019	108739	ENVIO TED	1.000,51D	24.127,52C
05/02/2019	109107	ENVIO TED	3.574,39D	20.553,13C
05/02/2019	109397	ENVIO TED	1.253,93D	19.299,20C
05/02/2019	109557	ENVIO TED	1.033,02D	18.266,18C
05/02/2019	109741	ENVIO TED	2.169,00D	16.097,18C
05/02/2019	109919	ENVIO TED	3.227,40D	12.869,78C
05/02/2019	005128	ENVIO TEV	251,48D	12.618,30C
07/02/2019	233024	CRED TEV	83.720,31C	96.338,61C
07/02/2019	120977	ENVIO TED	3.423,96D	92.914,65C
08/02/2019	127858	ENVIO TED	1.749,19D	91.165,46C
11/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.113,04D	88.052,42C
12/02/2019	000001	CRED TED	16.914,63C	104.967,05C
12/02/2019	000001	CRED TED	83.010,05C	187.977,10C
12/02/2019	000001	CRED TED	468.918,00C	656.895,10C
12/02/2019	103899	ENVIO TED	1.000,51D	655.894,59C
13/02/2019	253627	APLICACAO ✓	981.223,27D	325.328,68D
13/02/2019	000001	CRED TED	325.328,68C	0,00
14/02/2019	000001	CRED TED	2.199,51C	2.199,51C
14/02/2019	123728	CRED TEV	88.476,97C	90.676,48C
14/02/2019	123733	CRED TEV	62.808,84C	153.485,32C
15/02/2019	221280	CRED TEV	389.405,94C	542.891,26C
18/02/2019	316480	VDA COT C	77.522,95C	620.414,21C
18/02/2019	317050	VDA COT C	60.101,91C	680.516,12C
19/02/2019	200613	APLICACAO ✓	680.516,12D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3406600004

Conta Referência:

3406/006/00000017-0

Nome:

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2019	237684	RESGATE ✓	35.911,63C	37.422,13C
04/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.510,50D	35.911,63C
04/02/2019	100016	ENVIO TED	4.787,97D	31.123,66C
04/02/2019	100217	ENVIO TED	5.094,60D	26.029,06C
04/02/2019	100277	ENVIO TED	9.103,68D	16.925,38C
04/02/2019	100323	ENVIO TED	3.701,53D	13.223,85C
04/02/2019	100379	ENVIO TED	4.648,93D	8.574,92C
04/02/2019	100640	ENVIO TED	4.716,76D	3.858,16C
04/02/2019	000173	ENVIO TEV	3.858,16D	0,00
05/02/2019	529021	RESGATE ✓	6.460,04C	6.460,04C
05/02/2019	092019	DEB.AUTOR.	3.128,44D	3.331,60C
05/02/2019	005237	TEV MESM T	3.331,60D	0,00
07/02/2019	560776	RSG FUNDO ✓	4.232,63C	4.232,63C
07/02/2019	128055	ENVIO TED	4.232,63D	0,00
14/02/2019	361954	RSG FUNDO	1.800,00C	1.800,00C
14/02/2019	003044	ENVIO TEV ✓	1.800,00D	0,00
21/02/2019	743633	RESGATE ✓	1.510,50C	1.510,50C
21/02/2019	162019	DEB.AUTOR.	1.510,50D	0,00
28/02/2019	473107	RESGATE ✓	3.128,44C	3.128,44C
28/02/2019	182019	DEB.AUTOR.	3.128,44D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

G331131218313775011  
13/03/2019 12:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 4689-2  
Conta corrente 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Período do extrato de 31 / 01 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.210,32 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			16.210,32 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA.

**Extrato de Contas Correntes**  
**Fevereiro de 2019 até Fevereiro de 2019**  
Período: 1/2/2019 - 28/2/2019

2202

01/03/2019

13/01

Cliente INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO MUN DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
26550- 150 CENTRO - MESQUITA - RJ

Tipo            Assessor            Último Extrato  
13               394

CONTA CORRENTE :		40633 - 3			Saldo Anterior
					5.486,90
Liq	Mov	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/19	11/02	CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR	21,77		5.465,1
Disponível: 5.465,13 a Crédito			Total Cliente: 5.465,13 a Crédito		

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI  
CNPJ 00.832.435/0001-00

Ag./Conta/Subconta 6849/53544-5/201

## 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	466,69188	1.404.366,13
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.907,76
SALDO BRUTO ATUAL	466,69188	1.408.273,83
TOTAL LIVRE DE IOF	466,69188	1.408.273,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.408.273,83
IR VIRTUAL NO PERÍODO		781,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.907,70

\* 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\$
10/04/19	SALDO ANTERIOR		3.001,5677410				
12/05/19	APLICACAO		3.002,2909010	156,61514	470.204,22	156,61514	
15/05/19	APLICACAO		3.008,8782100	154,49763	464.864,57	311,11277	
11/05/19	APLICACAO		3.011,7842380	29,53344	88.948,36	340,64621	
17/05/19	APLICACAO		3.014,6785570	0,77786	2.345,00	341,42407	
11/05/19	IR VIRT. LEI 10892				781,53		
11/05/19	APLICACAO		3.017,5666290	125,26781	378.003,96	466,69188	
11/05/19	SALDO FINAL		3.017,5666290	466,69188		466,69188	1.408.273,83
	TOTAL LIQ. P/RESG.						1.408.273,83

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

## Análise por Aplicação

Data da Aplicação:	02/05/2019	Cota Aplicação:	3.002,2909010	Qtde. de Cotas:	156,61514
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota Última Tributação:	3.017,5666290	Saldo Bruto:	472.596,62
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	472.596,62		
Data da Aplicação:	15/05/2019	Cota Aplicação:	3.008,8782100	Qtde. de Cotas:	154,49763
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota Última Tributação:	3.017,5666290	Saldo Bruto:	466.206,29
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	466.206,89		
Data da Aplicação:	21/05/2019	Cota Aplicação:	3.011,7842380	Qtde. de Cotas:	29,53344
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota Última Tributação:	3.017,5666290	Saldo Bruto:	89.119,12
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	89.119,12		
Data da Aplicação:	27/05/2019	Cota Aplicação:	3.014,6785570	Qtde. de Cotas:	0,77786
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota Última Tributação:	3.017,5666290	Saldo Bruto:	2.347,24
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.347,24		
Data da Aplicação:	31/05/2019	Cota Aplicação:	3.017,5666290	Qtde. de Cotas:	125,26781
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota Última Tributação:	3.017,5666290	Saldo Bruto:	378.003,96
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	378.003,96		



MESQUITAPREV

Período: 02/05 a 31/05/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 6849/53544-5

Emissão em 04/06/2019

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**30**  
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Maio/2019

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6849/53544-5	MESQUITAPREV	08.801.853/0001-34

Fundos	Cotas - 31.05.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2019	31.05.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST DI 219	466,69188	3.017,5666290	1.404.366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.273,83	3.907,70	3.907,76
40219/201	466,69188	3.017,5666290	1.404.366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.273,83	3.907,70	3.907,76
Total	466,69188	3.017,5666290	1.404.366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.273,83	3.907,70	3.907,76

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o 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 Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). 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 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MESQUITA, RJ	Código 3406	Operação 5168	Emissão 11/06/2019
Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
3.5765	10.8701	23,3562	3.242206	3.358163

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	CPF/CNPJ 08.801.853/0001-34	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.701.690,17C	3.300.743,433647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	382.744,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	11.084.434,47C	3.300.743,433647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111000339212011  
11/06/2019 10:07:14

## Cliente

Agência 4689-2  
Conta 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Mês/ano referência MAIO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	788.096,24			312.511,246717		
31/05/2019	SALDO ATUAL	793.185,83			312.511,246717		312.511,246717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788.096,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.089,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.089,59
SALDO ATUAL =	793.185,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Nome da Agência  
MESQUITA. RJ

Código Operação Emissão  
3406 5184 11/06/2019

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo  
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo  
08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
3,6334	10,9840	23,5117	30/04/2019	31/05/2019
			3,042635	3,153186

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.915,85C	36.125,216597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.993,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.909,53C	36.125,216597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código    Operação    Emissão  
3406       5184       11/06/2019

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo  
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo  
08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
3,6334	10,9840	23,5117	3,042635	3,153186

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000017-0	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.278.484,00C	420.189,738801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.452,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.324.936,40C	420.189,738801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código  
8801853  
CNPJ

08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 04/06/2019

Posição Em: 31/05/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-83

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		6,399918080	1.036.604,8191394			6.634.185,93		
31/05/2019	SALDO FINAL		6,447152214	1.036.604,8191394			6.683.149,05		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.683.149,05				6.683.149,05

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.634.185,93	1.036.604,819139
Aplicações -	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	48.963,12	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.683.149,05	1.036.604,819139
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,447152214	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7380	2,8698	6,8190

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



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5464 11/06/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,6542	2,6424	7,0105	2,413159	2,428945

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000017-0	05/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.878.187,42C	2.021.494,401076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97.830,98D	40.429,328098
Rendimento Bruto no Mês	31.541,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.811.898,11C	1.981.065,072977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE /	36.275,09D	15.016,724302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	277,37D	114,822267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	79,50D	32,910428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	3.331,60D	1.376,766427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	962,42D	397,715053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	3.050,00D	1.260,396713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	480,00D	198,357466

11/06/2019

CAIXA - Extrato de Fundos

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	2.024,62D ✓	836,663740
	IRRF	0.00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

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



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código 3406    Operação 5464    Emissão 11/06/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,6542	2,6424	7,0105	2,413159	2,428945

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000017-0	05/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.878.187,42C	2.021.494,401076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97.830,98D	40.429,328098
Rendimento Bruto no Mês	31.541,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.811.898,11C	1.981.065,072977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	3.128,44D ✓	1.292,811628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	4.232,63D ✓	1.748,623241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	34.209,90D ✓	14.121,698674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	34,69D ✓	14,319874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	9.702,72D ✓	4.000,211052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	42,00D ✓	17,307228
	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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101****Ouvidoria:****Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código      Operação      Emissão  
3406          5464          11/06/2019

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,6542	2,6424	7,0105	2,413159	2,428945

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.131.927,00C	7.928.166,786308
Aplicações	48.239,63C	19.907,317191
Resgates	308.071,61D	127.494,477405
Rendimento Bruto no Mês	123.662,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.995.757,76C	7.820.579,626095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	287.267,53D	118.919,549204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	48.239,63C	19.907,317191
27 / 05	RESGATE	10.212,98D	4.210,579648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	42,00D	17,307191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	10.549,10D	4.347,041359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN DE MESQ  
RUA MISTER WATKINS, 22 SOBRE LOJA  
MESQUITA - RJ - 26553-090

Código  
8801853  
CNPJ  
08.801.853/0001-34

## Extrato Mensal

Emissão Em: 04/06/2019

Posição Em: 31/05/2019

INFINITY LOTUS FRRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		3,153065744	1.703.336.3307987			5.370.731,44		
31/05/2019	SALDO FINAL		3,173993151	1.703.336.3307987			5.406.377,85		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.406.377,85				5.406.377,85

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	5.370.731,44	1.703.336.330798
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	35.646,41	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	5.406.377,85	1.703.336.330798
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,173993151	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,6637	2,8360	7,1050

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



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5187 11/06/2019

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo  
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo  
29/06/2010

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001-34	006.00000005-6	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.649.388,25C	3.495.737,188947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.222,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.781.611,01C	3.495.737,188947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

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



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

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5445 11/06/2019

Fundo  
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

CNPJ do Fundo Início das  
13.058.816/0001- Atividades  
18 29/07/2011

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,7163	10,1881	25,8158	2,191682	2,207381

**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
MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC	08.801.853/0001- 34	006.00000005-6	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.630.018,40C	1.200.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.838,80C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.648.857,20C	1.200.000,000000
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.648.857,20C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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



IPSM DE MESQUITA

CNPJ:

08.801.853/0001-34

RUA ARTHUR DE OLIVEIRA VECCH, 120  
26235-000 - CENTRO - MESQUITA (RJ)

## Extrato de Investimentos

Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	1.818.109,74	1.814.964,42	100,00 %
Total		1.818.109,74	1.814.964,42	100,00 %

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

## AQUILLA FII

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1.699,38380548	1.069,86410405	1.818.109,74	0,00	0,00	1.818.109,74
31/05/2019	Saldo Final	1.696,44388781	1.069,86410405	1.814.964,42	0,00	0,00	1.814.964,42
	Rendimento Bruto no Período			(3.145,32)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.069,86410405				1.814.964,42

## Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILLA FII	(0,17 %)	(0,16 %)	(0,65 %)	(8,55 %)

## Informações Adicionais CVM 555

AQUILLA FII CNPJ: 13.555.918/0001-49 Dt. Início Funcionamento: 23/09/2011

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 166.774.050,13

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

FOCO DTVM LTDA

CNPJ:

00.329.598/0001-67

RUA TABAPUA, 888 - SALA 18 - 1 ANDAR\* ANDARSAO PAULO - SP - 04533-003

Telefone: (11) 3113-0060

E-mail: middleoffice@focodtvm.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/06/2019

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA

R MISTER WATKINS - 22

26550150 CENTRO - MESQUITA(RJ)

**Extrato Mensal** Período: 30/04/2019 a 31/05/2019  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	975.766,50	1.002.812,21	100,00%
Total		975.766,50	1.002.812,21	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

#### Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	2,71355200	359.590,12479210	975.766,50	0,00	0,00	975.766,50
31/05/2019	Saldo Final	2,78876460	359.590,12479210	1.002.812,21	0,00	0,00	1.002.812,21
	Rendimento Bruto			27.045,71			

### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2,77%	0,14%	10,99%	25,26%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

### Central de Atendimento

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Rua Visconde de Pirajá, 351 sala 1008 - Ipanema

Rio de Janeiro - RJ CEP.: 22410-906

Tel.: (021) 2114-4300 Fax.: (021) 2114-4312

Web: www.queluzasset.com.br E-mail: contato@queluzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 17:33:23

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA  
CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34  
Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300	
Telefone:	
E-mail:	

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês	0,10%		Rentabilidade Mês Anterior	2,14%	
Rentabilidade Últimos 12 meses	33,53%		Rentabilidade Ano	14,39%	
Data Início	30/04/2019		Data Fim	31/05/2019	
Vl. Cota Data Início	R\$ 1,71222700		Vl. Cota Data Fim	R\$ 1,71387300	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.624.036,79 / 2.700.587,69628214		Saldo Bruto Final	R\$ 4.628.481,48 / 2.700.597,69628214	
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000		Rendimento Bruto	R\$ 4.445,19	
Rosspies	R\$ 0,00 / 0,00000000		IRRF Provisório	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00		IOF Provisório	R\$ 0,00	
IOF	R\$ 0,00		Taxa Operacional	R\$ 0,00	
Rendimento Base	R\$ 0,00		Saldo Líquido	R\$ 4.628.481,48	
Rosspies Bruto em Trânsito	R\$ 0,00				

Serviço de Atendimento ao Colista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MESQUITA, RJ

Código Operação Emissão  
3406 5825 11/06/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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  
MESQUITAPREV FUNDO DE 08.801.853/0001-34 006.00000005-6 05/2019 01/01  
PREVIDENC  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.027.626,43C	4.850.145,067838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.669,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.134.295,67C	4.850.145,067838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Cotista : 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M  
Período de : 30/04/2019 a 31/05/2019  
Data e Hora : 03/06/2019 17:24:17

Resumo do Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/05/2019
	30/04/2019	31/05/2019	
Total	3.212.649,13	3.207.096,85	100%
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.367/0001-90	3.212.649,13	3.207.096,85	100,00%

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IRL	ROF	Valor Líquido
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES							
30/04/2019	Saldo Inicial	1,21009784	2.654.867,25663716	3.212.649,13	0,00	0,00	3.212.649,13
31/05/2019	Saldo Final	1,20800648	2.654.867,25663716	3.207.096,85	0,00	0,00	3.207.096,85



**Relatório para limpeza contábil, sobre ajuste a contabilidade**

Código	Classe	Data	Valor Bruto	I.R.	LOF	Valor Líquido	Reajuste Legítimo	Reajuste em Grupo	Reajuste em Crédito
2924243	INSTRUMENTO DE CREDITO PUBLICO MUNICIPAL DE PASSO LIZA	30/09/2010 31/05/2012	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00

**Resumo de Investimentos**

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/09/2010	Saldo em 31/05/2012	Reajuste Legítimo	Reajuste em Grupo	% Carteira
Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	00000000000000000000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>Total</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transf.	Data da Contratação	Aplicação Original	Aplicação Intermediária	Quantidade em Quilô	Data da Compra	Valor da Compra	Valor Bruto	I.R.	LOF	Valor Líquido	Reajuste Legítimo	Reajuste em Grupo	Reajuste em Crédito
30/09/2010	Posição inicial - 1072	02/04/2010	Resgate	09/04/2010	1.000.000,00	1.000.000,00	258.897,2855145	30/04/2010	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30/09/2010	Posição final - 1072	02/04/2010	Resgate	09/04/2010	1.000.000,00	1.000.000,00	258.897,2855145	30/04/2010	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31/05/2012	Posição final - 1072	05/04/2012	Resgate	09/04/2012	1.000.000,00	1.000.000,00	258.897,2855145	30/04/2012	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Ajuste de Dividendos = (Dividendos de Compra de Títulos) x Valor da Compra no Dia de Ajuste

30/09/2010 - 1.000.000,00  
31/05/2012 - 1.000.000,00



Mesquita Previdência PMM &lt;mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br&gt;

---

**EXTRATO DA AZ QUEST - MAIO 2019.**

1 mensagem

**BIRA - Privatiza** <bira@privatiza.com.br>

4 de junho de 2019 12:24

Para: Mesquita Previdência PMM &lt;mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br&gt;

Segue o Extrato do Fundo (AZ Quest Small mid Caps FIC FIA), referente ao mês de maio de 2019.

OBS.: EM VIRTUDE DA TROCA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO (AZ QUEST AÇÕES FIC FIA) PARA BEM (BRADESCO),

ELE AINDA ESTÁ SENDO PROCESSADO E SERÁ ENVIADO NO DECORRER DA SEMANA.

Atenciosamente,

**PRIVATIZA**  
investimentos

**Ubirajara Macielra**

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr.

110 6A Conjunto 62 | CEP 04542 000

São Paulo SP | Itaim Bibi

11 3371 1205 | 11 97692 7275

**bira@privatiza.com.br**

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, copiar, alterar, divulgar a informação nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy,

11/06/2019

E-mail de Prefeitura Municipal de Mesquita - EXTRATO DA AZ QUEST - MAIO 2019.

disclose, change, and take any action based on this message or any information herein. If

you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply

e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.



**Mesquita - Extrato AZ Quest Investimentos - Maio 19.pdf**

257K



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34

Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FI BRASIL 2020 I TP RF CNPJ: 18.598.154/0001-92

Administrador

Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FI BRASIL 2020 I TP RF

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ: 18.598.154/0001-92

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-100

Teléfono:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mens	0,91%	Rentabilidade Mens Anterior	1,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,03%	Rentabilidade Anual	4,76%
Data Início	30/04/2019	Data Fim	31/05/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,361857	VL Cota Data Fim	R\$ 1,374305
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.723.714,00 / 2.000.000.000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.748.610,00 / 2.000.000.000000
Aportação	R\$ 0,00 / 0,00000000	Resgate Bruto	R\$ 24.898,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.748.610,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474



Investidor: MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34

Endereço: RUA MISTER WATKINS, 22, CENTRO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26550-150.

FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-06

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300

Telefone:

E-mail:

Fundo

FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mens	0,97%		Rentabilidade Mens Anterior	1,29%	
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,08%		Rentabilidade Ano	4,78%	
Data Inicio	30/04/2019		Data Fim	31/05/2019	
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.37188800		VL Cota Data Fim	R\$ 1.38449400	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.057.632,00 / 1.500.000.000000000		Saldo Bruto Final	R\$ 2.076.741,00 / 1.500.000.000000000	
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.00000000		Rendimento Bruto	R\$ 18.509,00	
Resgates	R\$ 0,00 / 0.00000000		IRRF Provisoriado	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00		ICF Provisoriado	R\$ 0,00	
Rendimento Base	R\$ 0,00		Taxa Operacional	R\$ 0,00	
Roságio Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		Saldo Líquido	R\$ 2.076.741,00	

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paub SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Cotista: 40633 - INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO M  
Período de: 30/04/2019 a 31/05/2019  
Data e Hora: 11/06/2019 10:01:02

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em	Participação em 31/05/2019	
	30/04/2019	31/05/2019	
Total	5.751.884,70	5.742.680,79	100%
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	2.539.235,57	2.535.583,94	44,15%
39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CNPJ/MF: 15.711.367/0001-90	3.212.649,13	3.207.096,85	55,85%

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS</b>							
30/04/2019	Saldo Inicial	629,45849450	4.034,00000000	2.539.235,57	0,00	0,00	2.539.235,57
31/05/2019	Saldo Final	628,55328160	4.034,00000000	2.535.583,94	0,00	0,00	2.535.583,94
<b>39914 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES</b>							
30/04/2019	Saldo Inicial	1,21009784	2.654,867,25663716	3.212.649,13	0,00	0,00	3.212.649,13
31/05/2019	Saldo Final	1,20800648	2.654,867,25663716	3.207.096,85	0,00	0,00	3.207.096,85



## Extrato Consolidado

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550150 CENTRO - MESQUITA(RJ)

**Extrato Mensal** Período: 30/04/2019 a 31/05/2019  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.389.822,39	6.484.732,65	100,00%
Total		6.389.822,39	6.484.732,65	100,00%

### Administrador

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

C.N.P.J  
00.066.670/0001-00

### CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA

#### Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1,59564700	4.004.533,82854810	6.389.822,39	0,00	0,00	6.389.822,39
31/05/2019	Saldo Final	1,61934770	4.004.533,82854810	6.484.732,65	0,00	0,00	6.484.732,65
	Rendimento Bruto			94.910,26			

### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	1,49%	0,17%	11,09%	28,42%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

### Central de Atendimento

#### CONSTANCIA INVESTIMENTOS

Endereço: Al. Ministro Rocha Azevedo,456 - Conj 1002.  
Cerqueira César - São Paulo - SP  
CEP 01410-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2019 10:41:52

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Consolidado

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550150 CENTRO - MESQUITA(RJ)

**Extrato Mensal** Período: 30/04/2019 a 31/05/2019  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	0,00	2.322.788,46	100,00%
Total		0,00	2.322.788,46	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### AZ QUEST ACOES FIC FIA

#### Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/05/2019	Saldo Inicial	11,98523351	191.840,26182700	2.299.250,34	0,00	0,00	2.299.250,34
31/05/2019	Saldo Final	12,10793000	191.840,26182700	2.322.788,46	0,00	0,00	2.322.788,46
	Rendimento Bruto			23.538,12			

### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	{0,12%}	1,25%	1,70%	5,45%

### Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.  
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 11:27:40

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





BNY MELLON

31/05/2019 11:35:23

Highly Confidential Info

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

Código		Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
2926433	INST PREVIDENCIA SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA		30/04/2019	2.311.773,93	0,00	0,00	2.311.773,93	1.111.773,93	0,00
			28/05/2019	2.299.250,34	0,00	0,00	2.299.250,34	1.099.250,34	0,00

## Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 28/05/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	*****01-49	2.311.773,93	2.299.250,34	-12.523,59	1.099.250,34	100,00
<b>Total</b>		<b>2.311.773,93</b>	<b>2.299.250,34</b>	<b>-12.523,59</b>	<b>1.099.250,34</b>	<b>100,00</b>

Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA																
Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rocolla em Carência	Idade Nota (dias)
30/04/2019	Posição Inicial				1.200.000,00	1.200.000,00	191,840,26182700	30/04/2019	12,05051408	2.311,773,93	0,00	0,00	2.311,773,93	1.111,773,93	0,00	
30/04/2019	Posição Inicial - Nota 26820560	23/04/2014	Nenhuma	23/04/2014	1.200.000,00	1.200.000,00	191,840,26182700	30/04/2019	12,03051488	2.311,773,93	0,00	0,00	2.311,773,93	1.111,773,93	0,00	1833
28/05/2019	Posição Final				1.200.000,00	1.200.000,00	191,840,26182700	28/05/2019	11,98523352	2.299,250,34	0,00	0,00	2.299,250,34	1.099,250,34	0,00	
28/05/2019	Posição Final - Nota 26820560	23/04/2014	Nenhuma	23/04/2014	1.200.000,00	1.200.000,00	181,840,26182700	28/05/2019	11,98523352	2.299,250,34	0,00	0,00	2.299,250,34	1.099,250,34	0,00	1861

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



Mesquita Previdência PMM &lt;mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br&gt;

**Extratos AZ Quest Ações FIC FIA**

1 mensagem

Luiz Henrique de Oliveira &lt;luizhenrique@privatiza.com.br&gt;

4 de junho de 2019 15:29

Para: "mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br" &lt;mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br&gt;

Boa tarde,

Anexo enviamos os extratos do AZ Quest Ações FIC FIA do mês de maio, ressaltamos que em função da troca de administradores estamos enviando o extrato do BNY Mellon com a posição até o dia 28/05 e o extrato do Bradesco contemplando o saldo no final do mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Grato,

**PRIVATIZA**  
*investimentos*

Luiz Henrique de Oliveira

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr.

110 6A Conjunto 62 | CEP 04542 000

São Paulo SP | Itaim Bibi

11 3371 1204 | 11 99131 9206

luizhenrique@privatiza.com.br

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, copiar, alterar, divulgar a informação nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.



## Extrato Consolidado

INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUNIC DE MESQUITA  
R MISTER WATKINS, 22  
26550150 CENTRO - MESQUITA(RJ)

**Extrato Mensal** Período: 30/04/2019 a 31/05/2019  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	19.782.311/0001-88	2.557.726,96	2.572.309,24	100,00%
Total		2.557.726,96	2.572.309,24	100,00%

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

### AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO

#### Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1,68046920	1.522.031,44319100	2.557.726,96	0,00	0,00	2.557.726,96
31/05/2019	Saldo Final	1,69005000	1.522.031,44319100	2.572.309,24	0,00	0,00	2.572.309,24
	Rendimento Bruto			14.582,28			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	0,57%	0,51%	2,77%	6,91%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

### Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Italm Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.  
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 11:27:34

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



BNY MELLON

03/06/2019 12:26:23

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente						
		Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto em Carência
29836757	INST PREVIDENCIA SERV P/UB MUNICIPIO DE MESQUITA	30/04/2019	2.458.690,98	0,00	0,00	2.458.690,98	458.090,98 0,00
		31/05/2019	2.536.588,54	0,00	0,00	2.536.588,54	536.588,54 0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	*****01-77	2.458.690,98	2.536.588,54	77.897,56	536.588,54	100,00
Total		2.458.690,98	2.536.588,54	77.897,56	536.588,54	100,00

Fundo: CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Coligação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Recolta em Carência	Idade Nota (dias)
30/04/2019	Posição Inicial				2.000.000,00	2.000.000,00	836.950,29073519	30/04/2019	2.93767862	2.458.690,98	0,00	0,00	2.458.690,98	458.090,98	0,00	
30/04/2019	Posição Inicial - Nota 36100639	19/02/2018	Neutrum	20/02/2018	2.000.000,00	2.000.000,00	836.950,29073519	30/04/2019	2.93767862	2.458.690,98	0,00	0,00	2.458.690,98	458.090,98	0,00	434
31/05/2019	Posição Final				2.000.000,00	2.000.000,00	836.950,29073519	31/05/2019	3.03075173	2.536.588,54	0,00	0,00	2.536.588,54	536.588,54	0,00	
31/05/2019	Posição Final - Nota 36100639	19/02/2018	Neutrum	20/02/2018	2.000.000,00	2.000.000,00	836.950,29073519	31/05/2019	3.03075173	2.536.588,54	0,00	0,00	2.536.588,54	536.588,54	0,00	465

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



Planner Corretora de Valores S.A.

(CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar

04538-132 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

## Extrato de Investimentos

Maio/2019

Cotista: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA

Conta: 40633-3

## Resumo de Investimentos

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

Posição em Estoque	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data Histórico						
30/04/2019 Posição - CARE11	1,5400000	1.612.903	2.483.870,62	0,00	0,00	
31/05/2019 Posição - CARE11	1,4900000	1.612.903	2.403.225,47	0,00	0,00	
31/05/2019 Resultado Posição - CARE11			-80.645,15	0,00	0,00	-80.645,15
30/04/2019 Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/05/2019 Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data Histórico						
Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/05/2019 Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
Data Histórico			
30/04/2019 Posição Inicial	1,5400000	1.612.903	2.483.870,62
Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
31/05/2019 Posição Final	1,4900000	1.612.903	2.403.225,47
31/05/2019 Posição Final			2.403.225,47
Variação da Posição no Mês			-3,25%

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

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.

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

Nome do Fundo  
SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SENIOR  
CNPJ  
23-956-882/0001-69

Administrador  
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
CNPJ  
62-285-390/0001-40

Cliente INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESQPREVI - Código: MESQ RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 02/05/2019 a 31/05/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 1 / 2	Emissão 04/06/2019

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	11,481,807.39	67,718.555987	169.551864	0.00	169.551864
31/05/2019	Saldo Final	11,562,927.57	68,196.994681	169.551864	0.00	169.551864

Agenda dos Próximos Aniversários			Resumo do Período		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas
			Saldo Anterior +	11,481,807.39	169.551864
			Aplicações +	0.00	0.000000
			Resgates -	0.00	0.000000
			IR -	0.00	
			IR Lei 10.892 -	0.00	0.000000
			IOF s/ Resgates -	0.00	
			Rendimento Bruto +	81,120.18	
			Saldo Final =	11,562,927.57	169.551864
Rentabilidade do Fundo (%)					
Mês		Ano		12 Meses	
0.71%		3.38%		8.36%	

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)

E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br

Nome do Fundo SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SENIOR CNPJ 23-956-882/0001-69
---

Administrador SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP	CNPJ 62-285-390/0001-40
---	----------------------------

Cliente INST PREV SERV PUB MUNICIPIO DE MESQUITA-MESOPREVI - Código: MESC RUA MISTER WATKINS, 22 - 26550-150 - JUCELINO - MESQUITA - RJ	CNPJ do Cliente 08.801.853/0001-34	Período 02/05/2019 a 31/05/2019	
	Ingresso 31/08/2017	Página 2 / 2	Emissão 04/06/2019

Informações Adicionais CVM 555	
<b>SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SENIOR CNPJ: 23.956.882/0001-69 Dt. Início Funcionamento: 27/07/2016</b>	
Patrimônio Líq. Médio Mensal: 99,050,499.26	
Público Alvo:	
Taxa de Administração:	
Taxa de Performance:	
Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2º ANDAR SÃO PAULO (SP) - 01452-002 E-mail: cadastro.fundos@socopa.com.br	CNPJ: 62.285.390/0001-40

Administrador: Um Investimentos S.A. CVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 06/06/2019

UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	CNPJ: 30.153.619/0001-05
MESQUITAPREV	CNPJ: 08.801.853.0001-34
Período: 02/05/2019 a 31/05/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
30/04/2019	Saldo Anterior	12.468.112,45	0,00	0,00	0,00	12.468.112,45	1,04469782	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084
31/05/2019	Saldo Final	12.784.058,81	0,00	0,00	0,00	12.784.058,81	1,07117083	11.934.659,20024084	11.934.659,20024084

Cota em 30/04/2019	1,04469782	Cota em 31/05/2019	1,07117083
PL em 30/04/2019	R\$ 128.537,46	PL em 31/05/2019	R\$ 157.849,52

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.	
UM INVEST ALOCAÇÃO MACRO	2,53	4,29	5,41				2,71	7,12	



Ctas Correntes - Aberto em 03/06/2019

Sinacor

CCEXTCLI.QRP

Folha : 001

**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2019 até Maio de 2019**

03/06/2019

2138

14:09

Período: 1/5/2019 - 31/5/2019

Cliente INSTITUTO DE PREVID DOS SERV PUBLIC DO MUN DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
26550- 150 CENTRO - MESQUITA - RJ

Tipo Assessor Último Extrato  
13 394

CONTA CORRENTE : 40633 - 3

Saldo Anterior

5.508,38

Liq Mov Histórico  
10/05/19 10/05 CBLC - TX VALOR CUST RDA VAR

Débito  
19,74

Crédito

Saldo  
5.488,64

Disponível: 5.488,64 a Crédito

Total Cliente: 5.488,64 a Crédito

5.488,64



## Extrato conta corrente

G336111000339212010  
11/06/2019 10:06:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4689-2  
Conta corrente 5838-6 MESQUITAPREV FUNDO PREV  
Período do extrato 30/04/2019 até 31/05/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/11/2018		Saldo Anterior			16.210,32 C
31/05/2019		SALDO			16.210,32 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB985242 NILTON CESAR MATTOS CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3406600004

Conta Referência:

3406/006/00000017-0

Nome:

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2019	252203	RESGATE	36.631,96C	36.983,33C
06/05/2019	101442	ENVIO TED	4.972,09D	32.011,24C
06/05/2019	101565	ENVIO TED	5.094,60D	26.916,64C
06/05/2019	101691	ENVIO TED	9.103,68D	17.812,96C
06/05/2019	101848	ENVIO TED	3.701,53D	14.111,43C
06/05/2019	102202	ENVIO TED	4.863,47D	9.247,96C
06/05/2019	102336	ENVIO TED	5.076,50D	4.171,46C
06/05/2019	001545	ENVIO TEV	3.463,22D	708,24C
06/05/2019	005847	TEV MESM T	79,50D	628,74C
06/05/2019	005859	TEV MESM T	277,37D	351,37C
14/05/2019	208802	RESGATE	12.977,08C	13.328,45C
14/05/2019	105180	DEVOL TED	480,00C	13.808,45C
14/05/2019	512019	DEB.AUTOR.	3.128,44D	10.680,01C
14/05/2019	104458	ENVIO TED	962,42D	9.717,59C
14/05/2019	104778	ENVIO TED	3.050,00D	6.667,59C
14/05/2019	105180	ENVIO TED	480,00D	6.187,59C
14/05/2019	105634	ENVIO TED	467,22D	5.720,37C
14/05/2019	105794	ENVIO TED	389,35D	5.331,02C
14/05/2019	106019	ENVIO TED	389,35D	4.941,67C
14/05/2019	106180	ENVIO TED	389,35D	4.552,32C
14/05/2019	106492	ENVIO TED	389,35D	4.162,97C
14/05/2019	002334	TEV MESM T	3.331,60D	831,37C
16/05/2019	225978	RESGATE	4.232,63C	5.064,00C
16/05/2019	562019	DEB.AUTOR.	386,06D	4.677,94C
16/05/2019	123039	ENVIO TED	4.232,63D	445,31C
21/05/2019	213844	RESGATE	34.244,59C	34.689,90C
21/05/2019	129240	ENVIO TED	34.209,90D	480,00C
21/05/2019	130487	ENVIO TED	480,00D	0,00
27/05/2019	245082	RESGATE	9.702,72C	9.702,72C
27/05/2019	572019	DEB.AUTOR.	4.403,88D	5.298,84C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.256,84C
28/05/2019	445538	RESGATE	42,00C	5.298,84C
28/05/2019	582019	DEB.AUTOR.	170,11D	5.128,73C
28/05/2019	592019	DEB.AUTOR.	4.573,99D	554,74C
28/05/2019	642019	DEB.AUTOR.	277,37D	277,37C
28/05/2019	652019	DEB.AUTOR.	277,37D	0,00

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3406600004

Conta Referência:

3406/006/00000005-6

Nome:

MESQUITAPREV FUNDO DE PREVIDENC

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
06/05/2019	241681	RESGATE	287.267,53C	287.900,73C
06/05/2019	106522	DEVOL TED	3.129,25C	291.029,98C
06/05/2019	134947	DEVOL TED	3.424,04C	294.454,02C
06/05/2019	141380	DEVOL TED	3.424,04C	297.878,06C
06/05/2019	000000	DP DINH AG	3,00C	297.881,06C
06/05/2019	005847	CRED TEV	79,50C	297.960,56C
06/05/2019	005859	CRED TEV	277,37C	298.237,93C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	2.794,34D	295.443,59C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	3.574,40D	291.869,19C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	1.548,69D	290.320,50C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	998,00D	289.322,50C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	500,26D	288.822,24C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	3.277,81D	285.544,43C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	3.423,96D	282.120,47C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	859,98D	281.260,49C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	1.216,41D	280.044,08C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	2.088,54D	277.955,54C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	780,17D	277.175,37C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	500,26D	276.675,11C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	1.091,93D	275.583,18C
06/05/2019	462019	DEB.AUTOR.	3.113,04D	272.470,14C
06/05/2019	106522	ENVIO TED	3.129,25D	269.340,89C
06/05/2019	106960	ENVIO TED	3.390,30D	265.950,59C
06/05/2019	107174	ENVIO TED	3.610,77D	262.339,82C
06/05/2019	107341	ENVIO TED	2.389,92D	259.949,90C
06/05/2019	107698	ENVIO TED	1.033,03D	258.916,87C
06/05/2019	108626	ENVIO TED	2.587,93D	256.328,94C
06/05/2019	108871	ENVIO TED	3.387,86D	252.941,08C
06/05/2019	109972	ENVIO TED	1.449,85D	251.491,23C
06/05/2019	110589	ENVIO TED	3.138,69D	248.352,54C
06/05/2019	110808	ENVIO TED	3.125,81D	245.226,73C
06/05/2019	110845	ENVIO TED	780,17D	244.446,56C
06/05/2019	111033	ENVIO TED	3.424,04D	241.022,52C
06/05/2019	111389	ENVIO TED	3.489,54D	237.532,98C
06/05/2019	111667	ENVIO TED	2.319,20D	235.213,78C
06/05/2019	113172	ENVIO TED	3.277,88D	231.935,90C
06/05/2019	113361	ENVIO TED	3.387,86D	228.548,04C
06/05/2019	113650	ENVIO TED	1.985,76D	226.562,28C
06/05/2019	113874	ENVIO TED	2.378,40D	224.183,88C
06/05/2019	114053	ENVIO TED	2.464,82D	221.719,06C
06/05/2019	114247	ENVIO TED	3.340,25D	218.378,81C
06/05/2019	114502	ENVIO TED	3.610,77D	214.768,04C
06/05/2019	114653	ENVIO TED	3.423,95D	211.344,09C
06/05/2019	114935	ENVIO TED	3.423,95D	207.920,14C

06/05/2019	115439	ENVIO TED	1.749,19D	206.170,95C
06/05/2019	115570	ENVIO TED	3.574,47D	202.596,48C
06/05/2019	115841	ENVIO TED	3.305,13D	199.291,35C
06/05/2019	116021	ENVIO TED	3.423,96D	195.867,39C
06/05/2019	116193	ENVIO TED	3.342,67D	192.524,72C
06/05/2019	116376	ENVIO TED	3.574,39D	188.950,33C
06/05/2019	116572	ENVIO TED	998,00D	187.952,33C
06/05/2019	116748	ENVIO TED	1.000,51D	186.951,82C
06/05/2019	117010	ENVIO TED	1.253,93D	185.697,89C
06/05/2019	117310	ENVIO TED	1.033,03D	184.664,86C
06/05/2019	117724	ENVIO TED	2.169,00D	182.495,86C
06/05/2019	117951	ENVIO TED	3.227,40D	179.268,46C
06/05/2019	118142	ENVIO TED	3.423,96D	175.844,50C
06/05/2019	122394	ENVIO TED	3.576,77D	172.267,73C
06/05/2019	122559	ENVIO TED	595,82D	171.671,91C
06/05/2019	122762	ENVIO TED	3.574,47D	168.097,44C
06/05/2019	122933	ENVIO TED	1.770,13D	166.327,31C
06/05/2019	123205	ENVIO TED	508,53D	165.818,78C
06/05/2019	123395	ENVIO TED	1.021,26D	164.797,52C
06/05/2019	123794	ENVIO TED	3.489,55D	161.307,97C
06/05/2019	123977	ENVIO TED	3.495,56D	157.812,41C
06/05/2019	124223	ENVIO TED	1.942,85D	155.869,56C
06/05/2019	124374	ENVIO TED	3.438,83D	152.430,73C
06/05/2019	124702	ENVIO TED	3.489,54D	148.941,19C
06/05/2019	124879	ENVIO TED	1.254,12D	147.687,07C
06/05/2019	125045	ENVIO TED	3.424,04D	144.263,03C
06/05/2019	125278	ENVIO TED	998,00D	143.265,03C
06/05/2019	127032	ENVIO TED	3.423,96D	139.841,07C
06/05/2019	129051	ENVIO TED	1.144,64D	138.696,43C
06/05/2019	131630	ENVIO TED	2.879,86D	135.816,57C
06/05/2019	131858	ENVIO TED	1.968,94D	133.847,63C
06/05/2019	132069	ENVIO TED	2.556,79D	131.290,84C
06/05/2019	132341	ENVIO TED	508,53D	130.782,31C
06/05/2019	132819	ENVIO TED	3.424,04D	127.358,27C
06/05/2019	133085	ENVIO TED	3.574,39D	123.783,88C
06/05/2019	133343	ENVIO TED	3.062,70D	120.721,18C
06/05/2019	133531	ENVIO TED	3.574,47D	117.146,71C
06/05/2019	133791	ENVIO TED	998,00D	116.148,71C
06/05/2019	134947	ENVIO TED	3.424,04D	112.724,67C
06/05/2019	136166	ENVIO TED	3.277,90D	109.446,77C
06/05/2019	136764	ENVIO TED	3.512,29D	105.934,48C
06/05/2019	137117	ENVIO TED	3.713,05D	102.221,43C
06/05/2019	137288	ENVIO TED	3.574,39D	98.647,04C
06/05/2019	137459	ENVIO TED	1.054,71D	97.592,33C
06/05/2019	138225	ENVIO TED	3.424,04D	94.168,29C
06/05/2019	138376	ENVIO TED	3.006,06D	91.162,23C
06/05/2019	138529	ENVIO TED	3.904,73D	87.257,50C
06/05/2019	138664	ENVIO TED	3.277,81D	83.979,69C
06/05/2019	141222	ENVIO TED	3.185,76D	80.793,93C
06/05/2019	141380	ENVIO TED	3.424,04D	77.369,89C
06/05/2019	141422	ENVIO TED	595,82D	76.774,07C
06/05/2019	141581	ENVIO TED	1.942,84D	74.831,23C
06/05/2019	141958	ENVIO TED	3.256,24D	71.574,99C
06/05/2019	142120	ENVIO TED	1.900,08D	69.674,91C
06/05/2019	142368	ENVIO TED	3.424,04D	66.250,87C

06/05/2019	142421	ENVIO TED	1.423,28D	64.827,59C
06/05/2019	142576	ENVIO TED	3.163,22D	61.664,37C
06/05/2019	142774	ENVIO TED	859,97D	60.804,40C
06/05/2019	142913	ENVIO TED	3.878,18D	56.926,22C
06/05/2019	143032	ENVIO TED	3.574,47D	53.351,75C
06/05/2019	143150	ENVIO TED	1.000,51D	52.351,24C
06/05/2019	143370	ENVIO TED	222,34D	52.128,90C
06/05/2019	143475	ENVIO TED	3.238,64D	48.890,26C
06/05/2019	143580	ENVIO TED	1.021,26D	47.869,00C
06/05/2019	143681	ENVIO TED	1.294,17D	46.574,83C
06/05/2019	143799	ENVIO TED	3.082,89D	43.491,94C
06/05/2019	143975	ENVIO TED	3.789,77D	39.702,17C
06/05/2019	144093	ENVIO TED	3.789,78D	35.912,39C
06/05/2019	144165	ENVIO TED	3.423,95D	32.488,44C
06/05/2019	144267	ENVIO TED	3.492,05D	28.996,39C
06/05/2019	144350	ENVIO TED	1.449,85D	27.546,54C
06/05/2019	144433	ENVIO TED	2.555,87D	24.990,67C
06/05/2019	144519	ENVIO TED	1.351,40D	23.639,27C
06/05/2019	144617	ENVIO TED	2.421,97D	21.217,30C
06/05/2019	144728	ENVIO TED	3.423,96D	17.793,34C
06/05/2019	144832	ENVIO TED	778,18D	17.015,16C
06/05/2019	144889	ENVIO TED	3.789,77D	13.225,39C
06/05/2019	144965	ENVIO TED	3.401,37D	9.824,02C
06/05/2019	145052	ENVIO TED	3.277,90D	6.546,12C
06/05/2019	145159	ENVIO TED	1.000,51D	5.545,61C
06/05/2019	007766	ENVIO TEV	251,48D	5.294,13C
07/05/2019	105943	ENVIO TED	3.129,25D	2.164,88C
07/05/2019	138321	ENVIO TED	1.423,29D	741,59C
10/05/2019	000341	CRED TED	954,49C	1.696,08C
14/05/2019	002334	CRED TEV	3.331,60C	5.027,68C
15/05/2019	000001	CRED TED	16.875,91C	21.903,59C
15/05/2019	000001	CRED TED	25.660,84C	47.564,43C
21/05/2019	000341	CRED TED	675,20C	48.239,63C
22/05/2019	254292	APLICACAO	48.239,63D	0,00
27/05/2019	245062	RESGATE	10.212,98C	10.212,98C
27/05/2019	612019	DEB.AUTOR.	40,95D	10.172,03C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	10.130,03C
28/05/2019	445565	RESGATE	10.591,10C	20.721,13C
28/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.549,10D	10.172,03C
28/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.172,03D	0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Nome: MESQUITAPREV  
Agência: 6849 Conta: 53544-5

Saldo resumido

01/07/2019 às 15:49:09h

Descrição Saldo (R\$)

Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04	SALDO ANTERIOR			470.204,22
02/05	AG. APLICACAO INSTDI	4464	470.204,22-	
02/05	S A L D O			0,00
14/05	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	464.864,57	
14/05	S A L D O			464.864,57
15/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	464.864,57-	
15/05	S A L D O			0,00
21/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	88.948,36-	
21/05	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	88.948,36	
21/05	S A L D O			0,00
24/05	SISPAG PMM CTA MOVIMENT	6849	1.884,50	
24/05	TED 001.4689PM MESQUITA		460,50	
24/05	S A L D O			2.345,00
27/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	2.345,00-	
27/05	S A L D O			0,00
31/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	378.003,98-	
31/05	TED 001.4689PM MESQUITA		378.003,98	
31/05	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Última folha deste documento.

Recebido por \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_

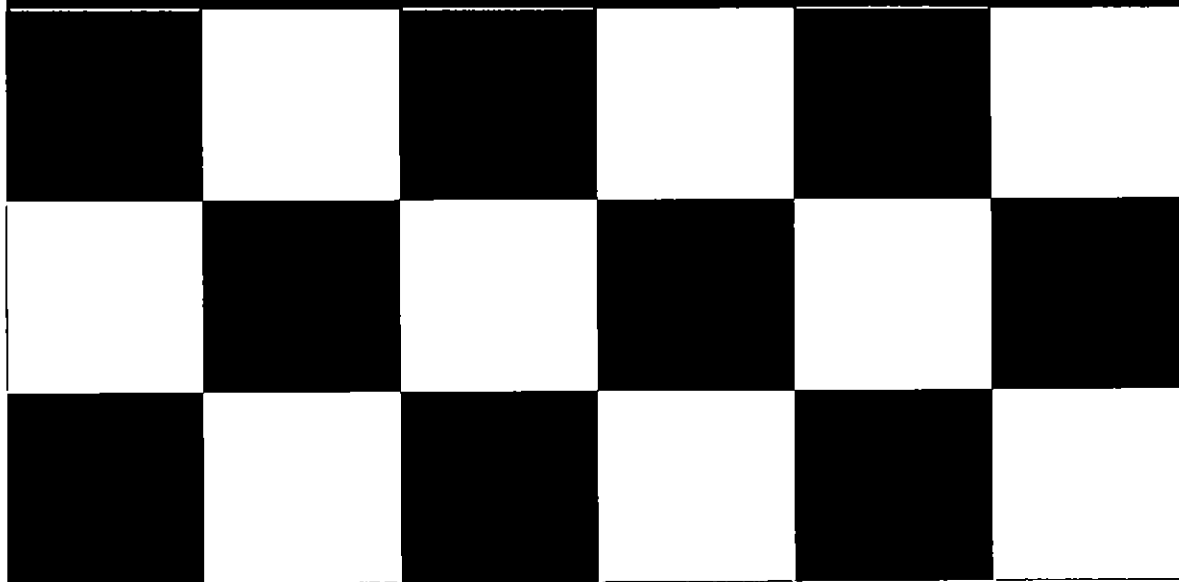
Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Coordenadoria de Gestão Documental

CGD - TEC - RH

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



### Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado  
até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo  
GED com nº da guia e do processo

Data 22-08-19

Empresa/Indexador (nome): \_\_\_\_\_

Matrícula ou identidade: \_\_\_\_\_

Assinatura ou rubrica: Elônica