



BANCO DO BRASIL

Demonstrativo de Posição de Custódia de Títulos

Posição em : 30/03/2012

Tipo PU: PU de Mercado da ANDIMA

Emissão: 12/04/2012

ACF760

Hora: 09:28:44

Folha: 1

Cliente: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE ANTONI

Agência 3634-0

Conta Corrente

5502-6

Modalidade: Definitiva Cliente 1

Conta Corrente

Tipo de Saldo: Livre

Lote - Sigla

LFT

Código Título

210100

Vencimento

07/03/2014

Quantidade

94

R\$

Preço Unitário

5.151,07543100

R\$

Financeiro

484.201,09

Situação

Em Ser

R\$ 484.201,09

4.387,35

**Cliente**

Agência 3634-X
Conta 5502-6 I P S S ANTONIO CARLOS
Mês/ano referência MARCO/2012

BB RPPS Atuarial Mod - CNPJBB RPPS ATUARIAL MOD

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/02/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.690.682,13 | | | 810.295,219378 | | |
| 12/03/2012 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 9.412,785251 | 2,124769605 | 819.708,004629 |
| 30/03/2012 | SALDO ATUAL | 1.742.508,29 | | | 819.708,004629 | | 819.708,004629 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.690.682,13
APLICAÇÕES (+) 20.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31.826,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31.826,16
SALDO ATUAL = 1.742.508,29

Valor da Cota

29/02/2012 2,086501429
30/03/2012 2,125767080

Rentabilidade

No mês 1,8818
No ano 5,7380
Últimos 12 meses 18,9333

BB RPPS RF Conservad - CNPJBB RPPS RF CONSERVAD

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/02/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.103.959,43 | | | 453.013,656425 | | |
| 05/03/2012 | APLICAÇÃO | 287.826,13 | | | 117.772,755999 | 2,443910967 | 570.786,412424 |
| 08/03/2012 | APLICAÇÃO | 1.252.743,93 | | | 510.131,202858 | 2,455728885 | 1.080.917,615282 |
| 30/03/2012 | SALDO ATUAL | 2.664.630,16 | | | 1.080.917,615282 | | 1.080.917,615282 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.103.959,43
APLICAÇÕES (+) 1.540.570,06
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.100,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.100,67
SALDO ATUAL = 2.664.630,16

Valor da Cota

29/02/2012 2,436923078
30/03/2012 2,465155646

Rentabilidade

No mês 1,1585
No ano 3,5410
Últimos 12 meses 15,9728

BB RPPS Atuarial Con - CNPJBB RPPS ATUARIAL CON

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/02/2012 | SALDO ANTERIOR | 3.075.128,16 | | | 1.300.640,101578 | | |
| 30/03/2012 | SALDO ATUAL | 3.131.095,85 | | | 1.300.640,101578 | | 1.300.640,101578 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.075.128,16
APLICAÇÕES (+) 0,00

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55.967,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55.967,69 |
| SALDO ATUAL = | 3.131.095,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2012 | 2,364319044 |
| 30/03/2012 | 2,407349922 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,8200 |
| No ano | 5,5857 |
| Últimos 12 meses | 19,0019 |

Transação efetuada com sucesso por: J7026094 AQUILA DAVI BECKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F121507577357004
12/04/2012 15:17:07

Cliente

Agência 3634-X
Conta 240015-4
Mês/ano referência MARCO/2012

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7026094 AQUILA DAVI BECKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Posição de 30/03/2012
INST.PREV.SOC.SERV.PUB.ANTONIO CARLOS-IPREANCARLOS - 28744618
Estoque Total

| Nº Nota | Liquid. / Estoque / Custódia | Data Operação | Data Conversão | Quantidade Cotas | Valor Aplicação | Valor Corrigido | Provisão IOF | Aliq. IOF | Prazo Decor IOF | Provisão IR | Aliq. IR | Prazo Decor IR | Valor Resgate | Rendimento | Resultado % | Data Isenção IOF |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| SANTOS CREDIT MASTER FIRF CRED | | | | 3610 | | | | | | | | | Status: Fechado | Cota: | 379.75681788 | |
| 9895164 | Res/C.I/ | 04/06/2004 | 04/06/2004 | 21.50564931 | 0.00 | 8,166.92 | 0.00 | 0.0 | 2856 | 0.00 | 0.0 | 2856 | 8,166.92 | 8,166.92 | 0.00 | 04/07/2004 |
| Total do Fundo | | | | 21.50564931 | 0.00 | 8,166.92 | 0.00 | | | 0.00 | | | 8,166.92 | 8,166.92 | | |
| Bloqueios | | | | 0.00000000 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| Total do Cotista | | | | 21.50564931 | 0.00 | 8,166.92 | 0.00 | | | 0.00 | | | 8,166.92 | 8,166.92 | | |

Posição de 30/03/2012
INST.PREV.SOC.SERV.PUB.ANTONIO CARLOS-IPREANCARLOS - 28744872
Estoque Total

| Nº Nota | Liquid. / Estoque / Custódia | Data Operação | Data Conversão | Quantidade Cotas | Valor Aplicação | Valor Corrigido | Provisão IOF | Aliq. IOF | Prazo Decor IOF | Provisão IR | Aliq. IR | Prazo Decor IR | Valor Resgate | Rendimento | Resultado % | Data Isenção IOF |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI | | | | 6130 | | | | | | | | | Status: Fechado | Cota: | 1.39516371 | |
| 12494993 | Res/C.I/ | 15/07/2003 | 15/07/2003 | 9,495.15980418 | 0.00 | 13,247.30 | 0.00 | 0.0 | 3181 | 0.00 | 0.0 | 3181 | 13,247.30 | 13,247.30 | 0.00 | 14/08/2003 |
| Total do Fundo | | | | 9,495.15980418 | 0.00 | 13,247.30 | 0.00 | | | 0.00 | | | 13,247.30 | 13,247.30 | | |
| Bloqueios | | | | 0.00000000 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| Total do Cotista | | | | 9,495.15980418 | 0.00 | 13,247.30 | 0.00 | | | 0.00 | | | 13,247.30 | 13,247.30 | | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BIGUACU, SC | Código 1874 | Operação 5188 | Emissão 10/04/2012 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R | CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2012 | Cota em: 30/03/2012 |
| 1,3654 | 4,1406 | 15,8241 | 1,234902 | 1,251764 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ 03.721.066/0001-69 | Conta Corrente 006.00000042-0 | Mês/Ano 03/2012 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|---------------|------------------|
| Histórico | 1.611.404,02C | 1.304.884,132410 |
| Saldo Anterior | 71.114,81C | 57.028,808386 |
| Aplicações | 24.769,68D | 19.786,191282 |
| Resgates | 22.276,80C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 1.680.025,95C | 1.342.126,749514 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 08 / 03 | APLICACAO | 71.114,81C | 57.028,808386 |
| 28 / 03 | RESGATE | 24.769,68D | 19.786,191282 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base

346,79

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, I, b, da Resolução CMN 3922



Extrato conta corrente

A33F121507577357006
12/04/2012 15:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 3634-X
Conta corrente 5502-6 I P S S ANTONIO CARLOS
Período do extrato 03/2012

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 29/02/2012 | | Saldo Anterior | | | 71.628,17 C |
| 02/03/2012 | | Cheque Compensado | 850.157 | 837,57 D | 70.790,60 C |
| 05/03/2012 | | Transferência | 240.015 | 223.479,34 C | |
| 05/03/2012 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.172 | 287.826,13 D | 6.443,81 C |
| 07/03/2012 | | Crédito autorizado | 120.307.000.000.143 | 1.252.743,93 C | 1.259.187,74 C |
| 08/03/2012 | | Depósito bloquead.1d útil | 16.441.178.700.297 | 18.204,67 * | |
| 08/03/2012 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.172 | 1.252.743,93 D | 6.443,81 C |
| 09/03/2012 | | Dep Cheque BB Liquidado | 36.341.917.600.011 | 599,34 C | |
| 09/03/2012 | | Desbloqueio de depósito | 16.441.178.700.297 | 18.204,67 C | 25.247,82 C |
| 12/03/2012 | | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.144 | 20.000,00 D | 5.247,82 C |
| 14/03/2012 | | Cheque | 850.158 | 1.280,50 D | |
| 14/03/2012 | | Cheque | 850.159 | 2.849,68 D | 1.117,64 C |
| 30/03/2012 | | Cheque | 850.160 | 140,00 D | |
| 30/03/2012 | | Cheque | 850.161 | 773,84 D | 203,80 C |
| 31/03/2012 | | S A L D O | | | 203,80 C |

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7026094 AQUILA DAVI BECKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/04/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1874 - BIGUACU
PERIODO: 01032012 ATE: 31032012
NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

OPER: 006 CONTA: 42-0
CGC: 03.721.066/0001-69
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 28/03/2012 | 006852 | TRX ELETR | 1.787,73 D | 67.846,52 C |
| 28/03/2012 | 007456 | TRX ELETR | 421,61 D | 67.424,91 C |
| 28/03/2012 | 007475 | TRX ELETR | 1.170,37 D | 66.254,54 C |
| 28/03/2012 | 091198 | DB SALARIO | 65.240,68 D | 1.013,86 C |
| 29/03/2012 | 004161 | TRX ELETR | 311,00 D | 702,86 C |

SALDO EM 11/04/2012 R\$ 88.290,58 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

EXTRATO DE CONTA

Impresso em 10/04/2012 - 14:44:38

AG: 1874 - BIGUACU
PERIODO: 31032012 ATE: 09042012
NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

OPER: 006 CONTA: 42-0
CGC: 03.721.066/0001-69
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
03/04/2012 001874 CRED.AUTOR
03/04/2012 000000 DEB.AUTOR.

V A L O R S A L D O
26,00 C 728,86 C
728,86 D 0,00 C
SALDO EM 09/04/2012 R\$ 0,00

MOVTO. E SALDO DO DIA
SALDO TOTAL: 33.966,03

NR.DOC HISTORICO
000000 CRED TED

BLOQUEADO: 0,00
V A L O R
33.966,03

LANCAMENTOS FUTUROS
DTA LANCTO NU.DOCTO HISTORICO

V A L O R

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/04/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1874 - BIGUACU
PERIODO: 01032012 ATE: 31032012
NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

OPER: 006 CONTA: 42-0
CGC: 03.721.066/0001-69
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 01/03/2012 | 091198 | DEB TARIFA | 26,00 D | 1.533,19 C |
| 07/03/2012 | 091339 | PAG A FOR | 36.335,91 C | 37.869,10 C |
| 07/03/2012 | 000001 | CRED TED | 33.245,71 C | 71.114,81 C |
| 08/03/2012 | 551557 | DB DIVERS | 71.114,81 D | 0,00 C |
| 08/03/2012 | 001874 | CRED.AUTOR | 3.805,38 C | 3.805,38 C |
| 08/03/2012 | 013141 | TRX EL TEV | 4,59 C | 3.809,97 C |
| 26/03/2012 | 091339 | PAG A FOR | 20.838,30 C | 24.648,27 C |
| 27/03/2012 | 091339 | PAG A FOR | 20.838,30 C | 45.486,57 C |
| 28/03/2012 | 339610 | RG FIF/FAC | 24.769,68 C | 70.256,25 C |
| 28/03/2012 | 006762 | TRX ELETR | 622,00 D | 69.634,25 C |

SALDO EM 11/04/2012 R\$ 88.290,58 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR