

Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 08/2021 REVISÃO 01
fl. 1/9

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2021

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Branca
Anexo ao Ofício nº 082/2021 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 de outubro de 2020 à 31 de dezembro de 2020.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

Karoline Resende Machado

Assistente

Gerência Executiva de Governo São Paulo/SP

Caixa Econômica Federal

Alexandre Pestana

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Caixa Econômica Federal

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Branca**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP Urbanismo.
 - 1.1 A 1ª Distribuição Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Branca** teve seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Ressalta-se que do total arrecadado na 1ª Distribuição foi descontado o valor referente a taxa de Colocação e Distribuição do contrato nº 0031438000 com o Banco do Brasil.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que abrange o custeio das intervenções constantes no prospecto da Operação.
- 3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:
 - 3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	12/03/2015	9.288.000,00
Taxa de Colocação e Distribuição - BB	12/03/2015	(390.465,12)
Total	12/03/2015	8.897.534,88

Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 08/2021 REVISÃO 01
fl. 3/9

4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Branca com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Concurso Público para projetos realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
23/12/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82
Total Acumulado		R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82

Não foram apresentadas medições desde o 4º Trimestre de 2015

4.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II

Consórcio BUREAU
Contrato nº 001/2010/SEHAB Gerenciamento técnico HIS

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
24/03/16	01/09/15 a 31/12/15	R\$ 133.167,47	R\$ 34.070,18	R\$ 167.237,65
27/05/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 33.151,79	R\$ 8.848,21	R\$ 42.000,00
13/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 33.151,79	R\$ 8.848,21	R\$ 42.000,00
Total Acumulado		R\$ 199.471,05	R\$ 51.766,60	R\$ 251.237,65

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2016

4.3 Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura para Urbanização do Subsetor A1

Estúdio 41 Arquitetura SS Ltda
Contrato nº 161509000

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/06/2016	05/10/15 a 05/02/16	R\$ 300.032,00	R\$ 0,00	R\$ 300.032,00
08/02/2017	14/03/16 a 22/09/16	R\$ 2.724.987,00	R\$ 0,00	R\$ 2.724.987,00
02/03/2017	25/07/16 a 07/12/16	R\$ 133.832,00	R\$ 11.453,61	R\$ 145.285,61
20/09/2017	25/07/16 a 09/02/17	R\$ 648.214,00	R\$ 55.475,45	R\$ 703.689,45
10/11/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 106.265,01	R\$ 9.094,37	R\$ 115.359,38
12/12/2017	01/09/17 a 30/09/17	R\$49.236,72	R\$2.215,65	R\$51.452,37
18/04/2019	25/07/16 a 21/12/16	R\$ 95.689,00	R\$ 8.189,26	R\$ 103.878,26
Total Acumulado		R\$ 4.058.255,73	R\$ 86.428,34	R\$ 4.144.684,07

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2019

Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 08/2021 REVISÃO 01
fl. 4/9

4.4 Apoio ao gerenciamento do contrato 0161509000 referente à elaboração do projeto básico completo para o plano de urbanização do sub-setor a1 no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca

Contrato nº 191502000

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/02/2017	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 169.027,03	R\$ 0,00	R\$ 169.027,03
20/02/2017	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 111.665,34	R\$ 0,00	R\$ 111.665,34
06/03/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 22.244,99	R\$ 0,00	R\$ 22.244,99
19/04/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 35.469,89	R\$ 0,00	R\$ 35.469,89
19/04/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 23.204,30	R\$ 0,00	R\$ 23.204,30
20/06/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 30.143,79	R\$ 0,00	R\$ 30.143,79
27/06/2017	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 25.266,22	R\$ 0,00	R\$ 25.266,22
05/09/2017	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 43.082,13	R\$ 0,00	R\$ 43.082,13
28/09/2017	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 42.029,38	R\$ 0,00	R\$ 42.029,38
12/12/2017	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 49.236,72	R\$ 2.215,65	R\$ 51.452,37
29/01/2019	01/12/17 a 15/12/17	R\$ 33.067,43	R\$ 1.488,03	R\$ 34.555,46
11/04/2019	01/2017 a 04/2017	R\$ 12.147,23	R\$ 0,00	R\$ 12.147,23
15/05/2019	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 6.478,52	R\$ 366,04	R\$ 6.844,56
Total Acumulado		R\$ 603.062,97	R\$ 4.069,72	R\$ 607.132,69

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2019

4.5 Manutenção e reforma em empreendimentos e imóveis

Contrato nº 010/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
16/12/16	01/03/2016 a 31/03/2016	R\$ 765.227,27	R\$ 137.359,29	R\$ 902.586,56
09/12/16	01/05/2016 a 31/05/2015	R\$ 1.861,60	R\$ 0,00	R\$ 1.861,60
09/12/16	01/04/2016 a 30/04/2016	R\$ 25.935,68	R\$ 0,00	R\$ 25.935,68
05/04/17	01/09/2016 a 30/09/2016	R\$ 34.246,91	R\$ 0,00	R\$ 34.246,91
05/04/17	01/10/2016 a 31/10/2016	R\$ 88.634,04	R\$ 0,00	R\$ 88.634,04
05/04/17	01/08/2016 a 31/08/2016	R\$ 487.190,58	R\$ 0,00	R\$ 487.190,58
Total Acumulado		R\$ 1.403.096,08	R\$ 137.359,29	R\$ 1.540.455,37

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2017

4.6 Apoio ao Gerenciamento Técnico

Objeto: Gerenciamento social vinculados às atividades de manutenção do conjunto Vila Dignidade / FUNAPS

Os valores apurados nessas atividades correspondem a R\$ 173.463,72 foram pagos pela conta de outorga, todavia seu pagamento deveria ser efetuado por meio da conta de Cepac HIS 006.0000109-2, tendo em vista que, por força de ação civil Pública MP (processo 26856-85.2013.8.26.0053) apenas as atividades relacionadas às comunidades da Favela do Sapo e Aldeinha poderiam ser objeto de utilização dos recursos oriundos de outorga onerosa do direito de construir (Lei Municipal 11774/1995).

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
08/02/2019	01/02/2016 a 31/05/2016	R\$ 173.463,72	R\$ 0,00	R\$ 173.463,72
Total Acumulado		R\$ 173.463,72	R\$ 0,00	R\$ 173.463,72

Não foram apresentadas medições desde o 1º Trimestre de 2019

5 Total de obras e serviços atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
1	Concurso público para projetos da OU Água Branca	R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82
2	Gerenciamento Técnico HIS Lote II	R\$ 251.237,65	R\$ 0,00	R\$ 251.237,65
3	Proj. Básico Urbanismo Subsetor A1	R\$ 4.144.684,07	R\$ 0,00	R\$ 4.144.684,07
4	Apoio ao Gerenciamento	R\$ 607.132,69	R\$ 0,00	R\$ 607.132,69
5	Manutenção e Reforma em empreendimentos e imóveis	R\$ 1.540.455,37	R\$ 0,00	R\$ 1.540.455,37
6	Gerenciamento Social	R\$ 173.463,72	R\$ 0,00	R\$ 173.463,72
Total Acumulado		R\$ 7.136.669,31	R\$ 0,00	R\$ 7.136.669,31

6 Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Branca

- 6.1.1 Conta: PMSP – conta geral
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 109-2

*Outubro/2020 sem movimentação**Novembro/2020 sem movimentação*

HISTÓRICO	Data Movimento	VALOR		SALDO	
TRX CT INV	07/12/2020	33.160,10	C	33.160,10	C
PRESTACAO SERVICO SP URBANISMO- BANCO DO BRASIL- TAXA CEPAC PERIODO DE OUT/2020.	07/12/2020	32.662,70	D	497,40	C
ENVIO TEV-Transferência para a PMSP 2873.006.12-6, ref. IRRF da NLP 250.440 de 01/12/20	07/12/2020	497,4	D	0,00	C
Saldo				0,00	C

- 6.1.2 Conta: PMSP - HIS
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 110-6

*Outubro/2020 sem movimentação**Novembro/2020 sem movimentação**Dezembro/2020 sem movimentação*

- 6.1.3 Conta: PMSP – SP Urbanismo
Banco: Caixa Econômica Federa
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 125-4

*Outubro/2020 sem movimentação**Novembro/2020 sem movimentação**Dezembro/2020 sem movimentação*

Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 08/2021 REVISÃO 01
fl. 7/9

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2	R\$ 33.160,10
Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6	R\$ 0,00
Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4	R\$ 0,00
Total Aplicado no trimestre	R\$ 33.160,10

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2020 (R\$)
6.3.1	Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2	R\$ 3.248.400,93
6.4.2	Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6	R\$ 759.322,97
6.5.3	Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4	R\$ 10.956,64
	Saldo Bruto total de investimentos	R\$ 4.018.680,54

6.3.1 DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

6.3.2

	Conta de Desvinculação	Valor
Data do Evento	TOTAL ACUMULADO	R\$ 145.200,49

Sem movimentação no período

Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 08/2021 REVISÃO 01
fl. 8/9

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2020 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Branca	R\$ 8.278.406,30
2	Saldo Bruto total de investimentos em 31/12/2020	R\$ 4.018.680,54
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 31/12/2020	R\$ 0,00
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 9.288.000,00
(1 + 2 + 3 - 4)	Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2020	R\$ 3.009.086,84

6.5 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Branca

Especificação	Desembolsado até o trimestre anterior (R\$)	Desembolsado no trimestre ATUAL (R\$)	Total Desembolsado até 31/12/2020 (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	6.986.605,19	0,00	6.986.605,19
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	0,00	0,00	0,00
Desapropriações	0,00	0,00	0,00
Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social - DIAGONAL	173.463,72	0,00	173.463,72
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	377.501,23	0,00	377.501,23
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	390.465,12	0,00	390.465,12
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	29.710,01	0,00	29.710,01
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	30.663,66	497,40	31.161,06
Serviços e Consultorias (Comunicação, Jurídica)	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	256.837,27	32.662,70	289.499,97
Total Acumulado	8.245.246,20	33.160,10	8.278.406,30

7 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

7.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

7.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Branca na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 109-2 – PMSP – Conta geral
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 110-6 – PMSP - HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 125-4 – PMSP – SP Urbanismo


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2401	2,5802	2,5802	3,120458	3,127951

Administradora

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

Ciente

Nome SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000109-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.273.764,98C	1.049.129,640929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.160,10D	10.622,027273
Rendimento Bruto no Mês	7.796,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.248.400,93C	1.038.507,613656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	33.160,10D	10.622,027273
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2401	2,5802	2,5802	3,120458	3,127951

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000110-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757.504,01C	242.754,112600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.818,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	759.322,97C	242.754,112600
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1220	2,3345	2,7129	3,116657	3,120458

Administradora

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

Cliente

Nome PMSP SMDU REM SPURBAN OUCAB	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000125-4	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.917,08C	3.502,817339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.930,39C	3.502,817339
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2401	2,5802	2,5802	3,120458	3,127951

Administradora

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

Cliente

Nome PMSP SMDU REM SPURBAN OUCAB	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000125-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.930,39C	3.502,817339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.956,64C	3.502,817339
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1395	2,2098	2,9635	3,112314	3,116657

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000109-2	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.265.220,87C	1.049.129,640929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.556,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.269.777,25C	1.049.129,640929
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1220	2,3345	2,7129	3,116657	3,120458

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000109-2	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.269.777,25C	1.049.129,640929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.987,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.273.764,98C	1.049.129,640929
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1220	2,3345	2,7129	3,116657	3,120458

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000110-6	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	756.581,30C	242.754,112600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	922,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	757.504,01C	242.754,112600
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1395	2,2098	2,9635	3,112314	3,116657

Administradora

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

Cliente

Nome PMSP SMDU REM SPURBAN OUCAB	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000125-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.901,87C	3.502,817339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.917,08C	3.502,817339
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1395	2,2098	2,9635	3,112314	3,116657

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000110-6	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	755.527,02C	242.754,112600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.054,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756.581,30C	242.754,112600
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**