



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ



Ofício Nº 651/2016-DG/ADEPARÁ

Belém, 27 de outubro de 2016

Ao Senhor,
OTONIEL ARAÚJO CHAGAS
Presidente do STAFPA

ASSUNTO: Cálculo do prêmio produtividade relativo aos exercícios 2014 e 2015

Senhor Presidente,

De ordem, tendo encaminhado sua solicitação à Gerência Orçamentária e Financeira, recebemos e estamos encaminhando anexo, o cálculo do prêmio produtividade relativo aos exercícios 2014 e 2015, bem como, a explicação sobre o referido valor atualizado, e conferido pelos servidores.

Atenciosamente,

W. G. LUCAS
Diretor Administrativo e Financeiro



STAFFPA

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO
AGROPECUARIO E FUNDIARIO DO PARÁ
FUNDOADO EM 24 DE ABRIL DE 1989
FILIAÇÃO A CUT E FASEB

Gestão: Renovação e Ação!



Ofício STAFFPA/0204/2016

Belém, 27 de outubro de 2016.

Ao Senhor
Luciano Guedes
Diretor-Geral da ADEPARÁ/PA.
Av. Pedro Miranda com a Trav. Angustura nº 1666, B - Altos.
Belém-PA - Pedreira
CEP: 66087-490.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo, vimos através deste solicitar correção dos valores totais a serem pagos aos servidores da ADEPARÁ referentes ao Prêmio Produtividade dos anos 2014 e 2015, uma vez que os valores contidos na Minuta e Memória de Cálculo enviados através do Ofício nº 651/2016-DG/ADEPARA é de **RS 3.927.027,37** e os valores totais apresentados pela ADEPARÁ na reunião ocorrida na SEAD no dia 21/10/2016 através do Demonstrativo de Pagamento e Extrato Bancário é de **RS 4.284.225,76**, inclusive constando em ATA este valor.

Diante do exposto solicitamos que seja feita a referida correção em caráter de urgência, uma vez que teremos Assembleia Geral com a categoria no próximo dia 31/10/2016, onde deverá ser aprovado Greve Geral caso não tenhamos a minuta deste acordo para apresentar aos servidores, em anexo cópia da ATA, DEMONSTRATIVO E EXTRATO BANCARIO.

Atenciosamente,


Otoniel Araújo das Chagas.
Presidente do STAFFPA

| | |
|---|-------------|
| E. PROTOCOLO | |
| Governo do Estado do Pará | |
| Agência Defesa Agropecuária do Est. do Pará | |
| ADEPARÁ | |
| Nº: | 2016/439386 |
| Em: | 22/10/16 |
| Protocolista: | Paminis |
| Lotação: | DG |

Alameda Coronel Fontoura n.º 28 E bairro Sousa entre Almirante Barroso e Pedro Álvares.
Cabral CEP: 66613-190 Fone: (91)- 3243/1118 E-mail: staffpa@hotmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Belém 27/10/2016

PROCESSO: 2016/1

INTERESSADO: DAF

ASSUNTO: Prêmios Produto vicidade
A DAF,

Para atendimento do pleito.

Rita Assaf

Rita Assaf
Chefe de Gabinete
Instituição nº 224617/13
ADEPARÁ

RECEBIDO NA DAF
AS 12H40 / 27.10.2016

A Assaf

Solicitamos que seja feita análise do documento e atendimento ao pleito atenciosamente a pedido do gabinete do Diretor Geral, de maneira a dirimir as dúvidas suscitadas pelo referido sindicato de servidores desta Adeparrá. Em 27/10/2016.

W. S. Lucas
Diretor Administrativo e Financeiro
Instituição nº 501/2007
W. S. Lucas

RECEBIDO NA GAOP
Data: 27/10/2016
Assinatura
42.43



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE PESCA
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE

2014

3

2015



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE PESCA
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ



MEMO nº 0095/2016 – GAOF

Belém, 27 de outubro de 2016.

DA: Gerência de Área Orçamentária e Financeira - GAOF

PARA: Diretoria Administrativa e Financeira - DAF

Em resposta ao Memorando nº 372/2016 – GRH/ADEPARA, vimos esclarecer as seguintes informações sobre os valores disponíveis para ocorrer com pagamento do prêmio produtividade:

No dia 12/11/2015, esta Agência, através do Ofício nº 620/2015/DG/ADEPARÁ, cópia em anexo, encaminhado ao Gerente de Negócios do Banpará, solicitou que fosse efetuado transferência no valor de R\$ 3.946.698,36, conforme cópia do extrato de 16/11/2015 em anexo, a fim de atender pagamento futuro de prêmio produtividade aos servidores aptos para tal. Ressaltando que desse total, R\$ 944.623,40 corresponde ao saldo devido referente ao exercício 2014 e R\$ 3.002.074,96 corresponde ao saldo previsto referente ao exercício 2015.

No início do exercício atual (2016), constatou-se que o valor correspondente ao exercício de 2015, fora menor do que o previsto, sendo de R\$ 2.634.737,68 ao invés de R\$ 3.002.074,96 (valor previsto), o que resultou no montante devido para pagamento de prêmio produtividade no valor de R\$ 3.579.361,10.

Em janeiro do exercício atual, o valor transferido para a nova conta fora integralmente aplicado a fim de gerar rendimentos a esta Agência, uma vez que não havíamos sanado todos os pré-requisitos burocráticos para ocorrer com pagamento do referido prêmio, sem que fosse deduzida a diferença de R\$ 367.337,28, prevista a mais.

Até a presente data, a aplicação obteve rendimento total no valor de R\$ 383.356,79, conforme extratos e relatório apresentados por este setor, resultando no saldo em conta atual de R\$ 4.330.055,15. Porém, ainda segundo o mesmo relatório, o valor correto dos rendimentos que se referem especificamente ao valor da produtividade é de R\$ 347.666,27, perfazendo um valor total correspondente ao pagamento do prêmio produtividade de R\$ 3.927.027,37.

Para melhor entendimento, encaminhamos, em anexo, quadro resumo das informações apresentadas:

Atenciosamente,

Almir R. Malato
Contador
CRC-PA 9125

Eliana Maria de Souza Borges
Gerente de Gestão Financeira/ADEPARA
Mat. 3558833/1



CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE

- Valor da aplicação financeira inicial - **R\$ 3.946.698,36**
- Rendimentos auferidos:

| | |
|--------------|-----------------------|
| JAN/2016 | R\$ 28.183,78 |
| FEV/2016 | R\$ 38.131,04 |
| MAR/2016 | R\$ 44.619,18 |
| ABR/2016 | R\$ 41.408,98 |
| MAI/2016 | R\$ 43.884,35 |
| JUN/2016 | R\$ 46.414,10 |
| JUL/2016 | R\$ 44.909,86 |
| AGO/2016 | R\$ 49.976,11 |
| SET/2016 | R\$ 45.829,39 |
| TOTAL | R\$ 383.356,79 |

- Valor devido de produtividade inicial (2014+2015) - **R\$ 3.579.361,10**
- Cálculo do percentual do valor devido de prêmio produtividade sobre valor financeiro total aplicado:

R\$ 3.946.698,36 ----- 100%

R\$ 3.579.361,10 ----- X

$$X = \frac{3.579.361,10 \cdot 100}{3.946.698,36}$$

X = 90,69% (percentual do valor devido de prêmio produtividade sobre valor financeiro total aplicado)

- Aplicação do percentual do prêmio produtividade sobre o rendimento total auferido:

R\$ 383.356,79 * 90,69% = **R\$ 347.666,27**

- Valor do rendimento financeiro referente apenas ao valor da produtividade - **R\$ 347.666,27**
- Valor total devido de produtividade final (2014+2015+rendimentos) - **R\$ 3.927.027,37**


W.G. Lucas
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula nº 99175/P
ANDRÉ DE


AC
CO
13 de 2012
Departamento
DEPARTAMENTO


Estelita Alvim de Oliveira Borges
Secretaria de Educação Financeira/GERM
MAT. 200803/17


Almir R. Contag
CRC-PA 9125

Governo do Estado do Pará
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará
DEMONSTRATIVO ATUALIZADOS DOS VALORES DA PRODUTIVIDADE

| Referência | VALOR DA PRODUTIVIDADE | RENDIMENTOS (até 09/2016) | VALOR TOTAL DA PRODUTIVIDADE | QUANTIDADE DE SERVIDORES ELETIVOS | VALOR POR SERVIDOR |
|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Exercício 2014 | R\$ 944.623,42 | R\$ 90.393,23 | R\$ 1.035.016,65 | 771 | R\$ 1.342,43 |
| Exercício 2015 | R\$ 2.634.737,68 | R\$ 257.273,04 | R\$ 2.892.010,72 | 769 | R\$ 3.861,36 |
| TOTAL | R\$ 3.579.361,10 | R\$ 347.666,27 | R\$ 3.927.027,37 | | |

| Referência | VALOR DA ADEPARÁ | RENDIMENTOS (até 09/2016) | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| Valor aplicado a mais | R\$ 367.337,26 | R\$ 35.690,52 | R\$ 403.027,78 |

*Tendo como referência extratos emitidos no dia 03/10/2016.


W. G. Lucena
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará


Edson de Sá
 Presidente do Conselho de Administração
 e Fiscalização da ADEPARÁ


Edson de Sá
 Presidente do Conselho de Administração
 e Fiscalização da ADEPARÁ


Almir R. Malato
 Contador
 CRC-PA 9125





Governo do Estado do Pará
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará

| CALCULO DA PRODUTIVIDADE - 2014 | | |
|---------------------------------|-----|---------------|
| Receita Arrecadada Realizada | R\$ | 14.789.866,56 |
| Receita Prevista | R\$ | 12.428.308,00 |
| Saldo Positivo | R\$ | 2.361.558,56 |
| 40% sobre Saldo Positivo | R\$ | 944.623,42 |
| Valor por Servidor (771) | R\$ | 1.225,19 |


Almir R. Malato
Contador
CRC-PA 9125


Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará
Rua do Pará, 100 - Belém - PA


Esterházeite de Moraes Barros
Secretaria de Educação e Transição/NEA-PA
Belém - PA

Governo do Estado do Pará
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará



| CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE - 2015 | | |
|---------------------------------|-----|---------------|
| Receita Arrecadada Realizada | R\$ | 21.668.401,18 |
| Receita Prevista | R\$ | 15.081.557,00 |
| Saldo Positivo | R\$ | 6.586.844,18 |
| 40% sobre Saldo Positivo | R\$ | 2.634.737,67 |
| Valor por Servidor (749) | R\$ | 3.517,67 |


Almir R. Malato
Contador
CRC-PA 9125


Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará


Estelene Berto de Oliveira Borges
Presidente do Conselho Fiscalizadora ADEPA
MPL. 2504533/1



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO A PRODUÇÃO
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ



SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANÇO SINTETICO-MCASP 6A.ED.)

DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MALATO

REFERENCIA : DEZEMBRO BALANÇO ORÇAMENTARIO 2015 TELA : 1

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UG : 920201 - AGENCIA DE DEFESA AGROPEC GESTAO : 92000 - AGENCIA DE DE RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 16.702.696,24 | 22.169.361,42 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 15.081.557,00 | 21.668.401,18 |
| TAXAS | 15.081.557,00 | 21.668.401,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 471.029,68 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 471.029,68 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.621.139,24 | 29.930,56 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 11.619,83 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.621.139,24 | 18.310,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL(II) | 2.319.831,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.319.831,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.319.831,00 | |
| Recursos Arrec. em Exerc.Ant(III) | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV)=(I+II+III) | 19.022.527,24 | 22.169.361,42 |
| OPERAÇÕES CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(V) | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMEN(VI)=(IV+V) | 19.022.527,24 | 22.169.361,42 |
| PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF11/PF24=RETORNA | | |

CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE 2015

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| RECEITA REALIZADA | - R\$21.668.401,18 |
| RECEITA PREVISTA | - R\$15.081.557,00 |
| <hr/> | |
| EXCESSO DE ARRECAÇÃO | R\$6.586.844,18 X |
| PENCENTUAL DE PRODUTIVIDADE | 40% |
| <hr/> | |
| PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE | R\$2.634.737,68 |
| <hr/> | |
| VALOR RATEADO ENTRE OS 774 | |
| FUNCIONÁRIOS | R\$3.404,05 |

Almir R. Malato
Almir R. Malato
Contador

Anderson Lima de Sousa
Anderson Lima de Sousa
Gerente de Apoio Operacionais
e Financeiros

Valéria Borge
Valéria Borge
Gerente de Gestão Financeira/ADAPPA
Mat. 3528933/7

Governo do Estado do Pará
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará



DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA PRODUTIVIDADE

| Referência | VALOR DA PRODUTIVIDADE | |
|----------------|------------------------|---------------------|
| Exercício 2014 | R\$ | 944.623,42 |
| Exercício 2015 | R\$ | 2.634.737,68 |
| TOTAL | R\$ | 3.579.361,10 |

Almir R. Malato
Contador
CRC-PA 9125

Comissão de Educação Financeira (CEFIN)
REAL 25/09/13/11



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
 Av. Pedro Miranda, 1666 - B. altos - Pedreira. Cep: 66.087-490, Belém/PA.
 Telefone: (91) 3210.1155 / 1154



Ofício nº. 620/2015/DG/ADEPARÁ

Belém(PA), 12 de Novembro de 2015

A Sua Senhoria a Senhora
Simone Giordano
 Gerente de Negócios do Banpará - Agência Senador Lemos

Simone M. Giordano
 GERENTE
 16/11/15

Assunto: Transferência de valores

Senhora Gerente,

Ao cumprimentá-la, requeremos que seja efetuada a transferência no valor de R\$ 3.946.698,36 (Três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), conforme descrição a seguir:

| Conta Atual | Conta para Transferência |
|--|--|
| Conta 182.430-9 (CDB-Governo) Agência 0015 | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará CNPJ (MF): 05.470.347/0001-11 Banco Sicredi (748) Agência:0800 C/C:78587-3 |

Ressaltamos que tal solicitação tem por finalidade, pagamento da produtividade dos servidores desta ADEPARÁ, onde o valor de R\$ 944.623,40 (Novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos) refere-se à produtividade consolidada referente ao ano de 2014, e o valor de R\$ 3.002.074,96 (Três milhões, dois mil e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) refere-se à produtividade estimada de 2015 (base 31/10/2015), necessária ao provisionamento para despesa futura.

Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de vossas providências.

Atenciosamente,


Luciano Guedes
 Diretor Geral


Weberson Gonçalves Lucas
 Diretor Administrativo e Financeiro



EX112015

 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 78587-3
 AV. PEDRO MIRANDA, 1666
 66080-971 PEDREIRA PA PAG.: 00001

PERIODO 11/2015

| DATA | DOCUMENTO | HISTORICO | SALDO |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| DEBITO | CREDITO | | |
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 16/11/2015 | 018791 | CR-TED.RECEBIDA.....: | 3.946.698,36 |
| | 3.946.698,36 | | 3.946.698,36 |
| SALDO ATUAL : | | | 3.946.698,36 |
| SALDO MEDIO : | | | 1.973.349,18 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

IIIPI
ICB


Almir R. Malato
 Contador
 CRC-PA 9125




Eulens Valente Oliveira Borge
 Gerente de Execução Financeira/AGEPNA
 Matr. 5558933/7



EX122015

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 78587-3
 AV. PEDRO MIRANDA, 1666
 66080-971 PEDREIRA PA PAG.: 00001

PERIODO 12/2015

| DATA | DOCUMENTO | HISTORICO | SALDO |
|------------|-----------|----------------|--------------|
| DEBITO | CREDITO | | |
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | 3.946.698,36 |

SALDO ATUAL : 3.946.698,36

SALDO MEDIO : 3.946.698,36

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

TEP/
XCB

Almir R. Malato
 Almir R. Malato
 Contador
 CRC-PA. 9125

Albina

Eulerson Vitorino
 Eulerson Vitorino
 Gerente de Execução Financeira/ADM
 Matr. 35089331/1



JANEIRO

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 78587-3
AV. PEDRO MIRANDA, 1666
66080-971 PEDREIRA PA PAG.: 00001

PERIODO 01/2016

| DATA | DOCUMENTO | HISTORICO | SALDO |
|--------------|-----------|--------------------|--------------|
| DEBITO | CREDITO | | |
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | 3.946.698,36 |
| 11/01/2016 | CAPTACAO | DB-APLIC.FIF.....: | 0,00 |
| 3.946.698,36 | | | |

SALDO ATUAL : 0,00
SALDO MEDIO : 1.273.128,50

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

IIIPI
ICB

Almir R. ...
Almir R. ...
CONTOUR
CRC-PA 9125

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Eulene Walter de Oliveira Borges
Gerente de Execução Financeira/ADEPA
Mat. 1558333/1

785873

P

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.54 PAGINA: 0001
 20/06/2016 15:27 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2016 - POR TITULO

Associado : AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPEC CPF/CNPJ.....: 05.470.347/0001-11
 Conta.....: 78587-3 Cooperativa.: 0800

Fundo.....: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Inicio do Fundo: 06/12/2005
 CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimônio.....: 456.256.181,00
 Titulo.....: 6722500001-9 Data Aplicacao.: 11/01/2016
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 3.946.698,36

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 11/01/2016 | APLICACAO | 3.946.698,36 | 1.405.576,4730326 | 2,8078859 |
| 31/01/2016 | SALDO ATUAL | 3.974.882,14 | 1.405.576,4730326 | 2,8279373 |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

| | | |
|-----------------------------|--------------|------|
| Saldo Bruto em 31/12/15 | | 0,00 |
| Aplicacoes (+) | 3.946.698,36 | |
| Resgates (-) | | 0,00 |
| Encargos de IOF (-) | | 0,00 |
| Encargos de IRRF (-) | | 0,00 |
| Rendimento Mes (+) | 28.183,78 | |
| Saldo Bruto em 31/01/16 (=) | 3.974.882,14 | |

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2016 VALOR EM R\$

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| SALDO BRUTO | | 3.974.882,14 |
| PROVISAO IOF (-) | | 0,00 |
| PROVISAO IRRF (-) | | 0,00 |
| BLOQUEIO (-) | | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | | 3.974.882,14 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO | FUNDO | CDI |
|------------------|--------|--------|
| JANEIRO/2016 | 1,02% | 1,05% |
| EM 2016 | 1,02% | 1,05% |
| ULTIMOS 12 MESES | 12,98% | 13,38% |
| ULTIMOS 24 MESES | 24,92% | 25,80% |
| ULTIMOS 36 MESES | 35,04% | 36,27% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: Fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Almir R. Molato
 Almir R. Molato
 Coordenador
 CRC-PA 9125

Ederson
 Ederson
 Coordenador de Atendimento
 ao Cotista
 CRC-PA 9125

Ederson
 Ederson
 Coordenador de Atendimento
 ao Cotista
 CRC-PA 9125





Duvidoria SICREDI - 0800 646 2519 P
 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA
 20/06/2016 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.54 PAGINA: 0002
 15:27 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - FEVEREIRO/2016 - POR TITULO

Associado : AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPEC CPF/CNPJ.....: 05.470.347/0001-11
 Conta: 78587-3 Cooperativa: 0800

Fundo.....: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Inicio do Fundo: 06/12/2005
 CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio.....: 436.236.181,00

Titulo: 6722500001-9 Data Aplicacao.: 11/01/2016
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplc. Inicial.: 3.946.698,36

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2016 | SALDO ANTERIOR | 3.974.882,14 | 1.405.576,4730326 | 2,8279373 |
| 29/02/2016 | SALDO ATUAL | 4.013.013,18 | 1.405.576,4730326 | 2,8550657 |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

| | | |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/01/16 | | 3.974.882,14 |
| Aplicacoes | (+) | 0,00 |
| Resgates | (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF | (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF | (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes | (+) | 38.131,04 |
| Saldo Bruto em 29/02/16 | (=) | 4.013.013,18 |

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2016 VALOR EM R\$

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO | | 4.013.013,18 |
| PROVISAO IOF | (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF | (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO | (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 4.013.013,18 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO | FUNDO | CDI |
|------------------|--------|--------|
| FEVEREIRO/2016 | 0,96% | 1,00% |
| EM 2016 | 1,99% | 2,07% |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,16% | 13,53% |
| ULTIMOS 24 MESES | 25,17% | 26,01% |
| ULTIMOS 36 MESES | 35,69% | 36,91% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.


Almir R. Melato
 Contador
 CRC-PA 9125




 Esterlina Pinheiro de Oliveira Borge
 Gerente de Operacao Financeira/REDFIN.
 Mat. 55890307



Ouvigatoria SICREDI - 0800 646 2519
 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA
 20/06/2016 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.54 PAGINA: 0003
 15:27 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MARCO/2016 - POR TITULO

Associado : AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGRICOLA CPF/CNPJ : 05.470.347/0001-11
 Conta : 78587-3 Cooprativa - 0800

Fundo : SICREDI FIC RE PERFORMANCE Inicio do Fundo: 06/12/2005
 CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio : 456.256.181,00
 Titulo : 672290001-9 Data Aplicacao : 11/01/2016
 Tributacao : Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial : 3.946.698,36

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 29/02/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.013.013,18 | 1.405.576,4730326 | 2.8550657 |
| 31/03/2016 | SALDO ATUAL | 4.057.632,36 | 1.405.576,4730326 | 2.8868101 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | | VALOR EM R\$ |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 29/02/16 | | 4.013.013,18 |
| Aplicacoes | (+) | 0,00 |
| Resgates | (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF | (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF | (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes | (+) | 44.619,18 |
| Saldo Bruto em 31/03/16 | (=) | 4.057.632,36 |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2016 | | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO | | 4.057.632,36 |
| PROVISAO IOF | (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF | (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO | (-) | 0,00 |
| LÍQUIDO PARA SAQUE | (=) | 4.057.632,36 |

| RENTABILIDADE DO FUNDO | | |
|------------------------|--------|--------|
| PERIODO | FUNDO | COI |
| MARCO/2016 | 1,11% | 1,16% |
| Em 2016 | 8,32% | 3,23% |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,26% | 13,72% |
| ULTIMOS 24 MESES | 25,62% | 26,51% |
| ULTIMOS 36 MESES | 36,46% | 37,72% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770
 para demais regioes.
 E-mail: Fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.


Almir R. Malach
 Contador
 CRC-PA.9125




 Estelene Sales de Oliveira
 Gerente de Operações Financeiras (MATH)
 0800.724.4770



Quilombo SICREDI - 0800 646 2519 P
 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA
 20/06/2016 SISTEMA SICREDI CAPTACAO REMUNERADA - 6.54 PAGINA: 0004
 15:27 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/2016 - POR TITULO

Associado : AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPEC CPF/CNPJ.....: 05.470.347/0001-11
 Conta.....: 78587-3 Cooperativa.: 0800

Fundo.....: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Inicio do Fundo: 06/12/2005
 CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio.....: 456.256.181,00

Titulo.....: 6722500001-9 Data Aplicacao.: 11/01/2016
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 3.946.698,36

| DATA | HIST. LANCAM | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.057.632,36 | 1.405.576,4730326 | 2.8868101 |
| 30/04/2016 | SALDO ATUAL | 4.099.041,34 | 1.405.576,4730326 | 2.9162706 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | | VALOR EM R\$ |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/03/16 | | 4.057.632,36 |
| Aplicacoes | (+) | 0,00 |
| Resgates | (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF | (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF | (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes | (+) | 41.408,98 |
| Saldo Bruto em 30/04/16 | (=) | 4.099.041,34 |

| POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2016 | | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO | | 4.099.041,34 |
| PROVISAO IOF | (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF | (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO | (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 4.099.041,34 |

| RENTABILIDADE DO FUNDO | | |
|------------------------|--------|--------|
| PERIODO | FUNDO | COI |
| ABRIL/2016 | 1,02% | 1,05% |
| EM 2016 | 4,18% | 4,34% |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,37% | 13,90% |
| ULTIMOS 24 MESES | 25,90% | 26,88% |
| ULTIMOS 36 MESES | 37,02% | 38,45% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
 SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: Fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Almir R. Malato
 Contador
 CRC-PA 9125

Esterson Barros de Oliveira Barros
 Gerente de Gestao Financeira/DEEPP
 Matr. 50833171



EXTRATO

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CURITIBA
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.54
PAGINA: 0001
09:41 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2016 A 05/2016 - POR TITULO
Associado.: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPEC CPF/CNPJ...: 05.470.347/0001-11
Conta.....: 78587-3 Cooperativa.: 0800

Fundo.....: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Inicio do Fundo: 06/12/2005
CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio.....: 456.256.181,00
Titulo.....: 672250001-9 Data Aplicacao.: 11/01/2016
Tributacao.....: NAO Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 5.946.698,16

Table with columns: DATA, HIST., LANCAM., VALOR EM R\$, EM COTAS, VALOR DA COTA. Rows for 30/04/2016 (SALDO ANTERIOR) and 31/05/2016 (SALDO ATUAL).

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/16 4.099.041,34
Aplicacoes (+) 0,00
Resgates (-) 0,00
Encargos de IOF (-) 0,00
Encargos de IRRF (-) 0,00
Rendimento Periodo (+) 43.884,35
Saldo Bruto em 31/05/16 (=) 4.142.925,69

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2016 VALOR EM R\$
SALDO BRUTO 4.142.925,69
PROVISAO IOF (-) 0,00
PROVISAO IRRF (-) 0,00
BLOQUEIO (-) 0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=) 4.142.925,69

RENTABILIDADE DO FUNDO
PERIODO FUNDO CDI
MAIO/2016 1,07% 1,21%
EM 2016 5,29% 5,50%
ULTIMOS 12 MESES 13,51% 13,92%
ULTIMOS 24 MESES 26,20% 27,07%
ULTIMOS 36 MESES 37,71% 39,10%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: Fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Handwritten signature of Almir R. Malato
Almir R. Malato
Contador
CRC-PA 9125

Handwritten signature of Valter de Oliveira Borge

Valter de Oliveira Borge
Presidente de Exatçao Fiscal/ANPPA
MOL 065833371



06-2016

P
 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.55 PAGINA: 0001
 04/07/2016 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2016 - POR TITULO
 10:39

Associado : AGENCIA ESTAGUAL DE DEFESA AGROPEC CPF/CNPJ : 05.470.347/0001-11
 Conta : 78587-3 Cooperativa : 0800

Fundo : SICREDI FIC RF PERFORMANCE Inicio do Fundo : 06/12/2005
 CNPJ do Fundo : 07.277.931/0001-80 Patrimonio : 468.502.672,49
 Titulo : 6722500001-9 Data Aplicacao : 11/01/2016
 Tributacao : Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial : 3.946.698,36

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.142.925,69 | 1.405.576,4730326 | 2,9474922 |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 4.189.339,79 | 1.405.576,4730326 | 2,9805136 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | | VALOR EM R\$ |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo bruto em 31/05/16 | | 4.142.925,69 |
| Aplicacoes | (+) | 0,00 |
| Resgates | (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF | (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF | (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes | (+) | 46.414,10 |
| Saldo bruto em 30/06/16 | (=) | 4.189.339,79 |

| POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2016 | | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO | | 4.189.339,79 |
| PROVISAO IOF | (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF | (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO | (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 4.189.339,79 |

| RENTABILIDADE DO FUNDO | | |
|------------------------|--------|--------|
| PERIODO | FUNDO | CDI |
| JUNHO/2016 | 1,12% | 1,16% |
| EM 2016 | 6,47% | 6,72% |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,63% | 14,09% |
| ULTIMOS 24 MESES | 26,63% | 27,56% |
| ULTIMOS 36 MESES | 38,44% | 39,84% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 e-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Duvidaria SICREDI - 0800 646 2519

CB

P

Almir R. Malato
Almir R. Malato
 Contador
 CRC-PA 9125

[Signature]

[Signature]
Fátima Maria de Oliveira Borge
 Gerente de Execução Financeira/AGFPA
 Mat. 5589331/1



ADEPARA

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.56
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2016 - POR TITULO
Associado :: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPEC CPF/CNPJ.....: 05.470.347/0001-11
Conta.....: 78587-3 Cooperativa.: 0800

Fundo.....: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Inicio do Fundo: 06/12/2005
CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio.....: 478.156.187,24

Titulo: 6722500001-9 Data Aplicacao.: 11/01/2016
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 1.946.698,36

Table with columns: DATA, HIST, LANCAM, VALOR EM R\$, EM COTAS, VALOR DA COTA. Rows for 30/06/2016 and 31/07/2016 showing SALDO ANTERIOR and SALDO ATUAL.

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
Saldo bruto em 30/06/16 4.189.339,79
Aplicacoes (+) 0,00
Resgates (-) 0,00
Encargos de IOF (-) 0,00
Encargos de IRRF (-) 0,00
Rendimento Mes (+) 44.909,86
Saldo bruto em 31/07/16 (=) 4.234.249,65

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2016 VALOR EM R\$
SALDO BRUTO 4.234.249,65
PROVISAO IOF (-) 0,00
PROVISAO IRRF (-) 0,00
BLOQUEIO (-) 0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=) 4.234.249,65

RENTABILIDADE DO FUNDO
PERIODO FUNDO CDI
JULHO/2016 1,07% 1,11%
EM 2016 7,61% 7,90%
ULTIMOS 12 MESES 13,53% 14,07%
ULTIMOS 24 MESES 26,84% 27,84%
ULTIMOS 36 MESES 38,93% 40,51%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 P

CB

Handwritten signature of Almir R. Malato
Almir R. Malato
Contador
CRC-PA 9125

Handwritten signature

Handwritten signature of Michel Pereira de Almeida Borges
Michel Pereira de Almeida Borges
Advogado em Exercício Profissional
OAB/PA 118.117



EXTRATO

01/09/2016 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6,57 PAGINA: 0001
14:44 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2016 - POR TITULO
Associado.: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPEC CPF/CNPJ,....: 05.470.347/0001-11
Conta.....: 78587-3 Cooperativa.: 0800

Fundo.....: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Inicio do Fundo: 06/12/2005
CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio.....: 494.248.791,22
Titulo.....: 672250001-9 Data Aplicacao.: 11/01/2016
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 3.946.698,36

| DATA | HIST. | LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|---------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/07/2016 | SALDO ANTERIOR | | 4.234.249,63 | 1.405.576,4730326 | 3,0124648 |
| 31/08/2016 | SALDO ATUAL | | 4.284.225,76 | 1.405.576,4730326 | 3,0480204 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/07/16 | 4.234.249,63 |
| Aplicacoes (+) | 0,00 |
| Resgates (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes (+) | 49.976,11 |
| Saldo Bruto em 31/08/16 (=) | 4.284.225,76 |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2016 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO | 4.284.225,76 |
| PROVISAO IOF (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 4.284.225,76 |

| PERIODO | FUNDO | COI |
|------------------|--------|--------|
| AGOSTO/2016 | 1,18% | 1,21% |
| EM 2016 | 8,88% | 9,21% |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,65% | 14,13% |
| ULTIMOS 24 MESES | 27,28% | 28,17% |
| ULTIMOS 36 MESES | 39,70% | 41,12% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: Fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Almir R. Malato
Contador
CRC-PA 9125

Jairo de Oliveira Borges
Coordenador de Investimentos
Cuiaba, 11 de Setembro de 2016

Jairo de Oliveira Borges
Coordenador de Investimentos
Cuiaba, 11 de Setembro de 2016
M.M. 558933/1

09-2016-1



03/10/2016 12:32

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.58
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/2016 - POR TITULO

PAGINA: 0001

Associado :: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPEC CPF/CNPJ,....: 05.470.347/0001-11
Conta.....: 78587-3 Cooperativa.: 0800

Fundo.....: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Inicio do Fundo: 06/12/2005
CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio.....: 492.486.447,11

Titulo: 6722500001-9 Data Aplicacao.: 11/01/2016
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 3.946.698,36

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/08/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.284.225,76 | 1.405.576,4730326 | 3,0480204 |
| 30/09/2016 | SALDO ATUAL | 4.330.055,15 | 1.405.576,4730326 | 3,0806258 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | | VALOR EM R\$ |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/08/16 | | 4.284.225,76 |
| Aplicacoes | (+) | 0,00 |
| Resgates | (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF | (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF | (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes | (+) | 45.829,39 |
| Saldo Bruto em 30/09/16 | (=) | 4.330.055,15 |

| POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2016 | | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO | | 4.330.055,15 |
| PROVISAO IOF | (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF | (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO | (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 4.330.055,15 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO | FUNDO | CDI |
|------------------|--------|--------|
| SETEMBRO/2016 | 1,07% | 1,11% |
| EM 2016 | 10,05% | 10,42% |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,64% | 14,13% |
| ULTIMOS 24 MESES | 27,52% | 28,48% |
| ULTIMOS 36 MESES | 40,25% | 41,74% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

IIIPI

ICB

Almir R. Malato
Contador
CRC-PA 9125

Página 1

Carlos Roberto Borge
Diretor de Execução Financeira/AGF/NO
Mat. 332833/1