



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 104 Conta 7.300-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	39.617,55
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	39.617,55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc31b9c7-63b1-466c-8f07-82b763045b5c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 52600038  
 0052/006/00000730-0  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER  
 de: 01/12/2018 até: 03/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	195904	ENVIO TED	70,00D	2.816,12C
03/12/2018	195904	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.806,62C
04/12/2018	407641	PAG BOLETO	650,00D	2.156,62C
04/12/2018	900722	CHEQ COMP	617,81D	1.538,81C
10/12/2018	455636	RSG FUNDO	28.961,83C	30.500,64C
12/12/2018	900723	CHEQ COMP	49,90D	30.450,74C
13/12/2018	108026	CRED TEV	165.126,43C	195.577,17C
14/12/2018	086212	TEV MESM T	52.381,87D	143.195,30C
14/12/2018	086220	TEV MESM T	53.449,87D	89.745,43C
17/12/2018	082995	PAG FONE	348,55D	89.396,88C
17/12/2018	165694	PAG BOLETO	395,00D	89.001,88C
17/12/2018	165729	PAG BOLETO	395,00D	88.606,88C
17/12/2018	141854	ENVIO TED	192,00D	88.414,88C
17/12/2018	179693	ENVIO TED	2.584,30D	85.830,58C
17/12/2018	141854	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.821,08C
17/12/2018	179693	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.811,58C
17/12/2018	102400	DB AT AGUA	41,30D	85.770,28C
18/12/2018	151738	ENVIO TED	264,57D	85.505,71C
18/12/2018	166956	ENVIO TED	400,00D	85.105,71C
18/12/2018	143617	ENVIO TEV	150,00D	84.955,71C
18/12/2018	143624	ENVIO TEV	301,50D	84.654,21C
18/12/2018	151738	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.644,71C
18/12/2018	166956	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.635,21C
19/12/2018	900726	CHEQUE SAC	1.361,39D	83.273,82C
19/12/2018	900727	CHEQUE SAC	793,62D	82.480,20C
19/12/2018	026150	DOC ELET E	845,42D	81.634,78C
19/12/2018	026152	DOC ELET E	645,28D	80.989,50C
19/12/2018	027032	DOC ELET E	431,16D	80.558,34C
19/12/2018	228530	PAG BOLETO	269,45D	80.288,89C
19/12/2018	228543	PAG BOLETO	650,00D	79.638,89C
19/12/2018	150994	ENVIO TED	4.331,89D	75.307,00C
19/12/2018	151906	ENVIO TED	4.255,00D	71.052,00C
19/12/2018	152941	ENVIO TED	2.100,00D	68.952,00C
19/12/2018	153541	ENVIO TED	3.400,00D	65.552,00C
19/12/2018	178326	ENVIO TED	4.405,50D	61.146,50C
19/12/2018	120497	ENVIO TEV	615,08D	60.531,42C
19/12/2018	120514	ENVIO TEV	886,30D	59.645,12C
19/12/2018	120516	ENVIO TEV	2.300,00D	57.345,12C
19/12/2018	120527	ENVIO TEV	1.215,00D	56.130,12C
19/12/2018	120530	ENVIO TEV	597,50D	55.532,62C
19/12/2018	147641	ENVIO TEV	650,00D	54.882,62C
19/12/2018	201570	ENVIO TEV	6.444,20D	48.438,42C
19/12/2018	150994	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.428,92C
19/12/2018	151906	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.419,42C
19/12/2018	152941	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.409,92C
19/12/2018	153541	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.400,42C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc31b9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bcb



19/12/2018	178326	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.390,92C
19/12/2018	900725	CHEQ COMP	2.980,00D	45.410,92C
20/12/2018	143211	ENVIO TED	4.405,50D	41.005,42C
20/12/2018	145210	ENVIO TED	6.477,42D	34.528,00C
20/12/2018	147261	ENVIO TED	1.865,61D	32.662,39C
20/12/2018	148998	ENVIO TED	631,55D	32.030,84C
20/12/2018	168600	ENVIO TED	340,92D	31.689,92C
20/12/2018	171507	ENVIO TEV	8.064,50D	23.625,42C
20/12/2018	143211	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.615,92C
20/12/2018	145210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.606,42C
20/12/2018	147261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.596,92C
20/12/2018	148998	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.587,42C
20/12/2018	168600	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.577,92C
21/12/2018	262316	RESGATE	50.000,00C	73.577,92C
21/12/2018	157891	CRED TEV	442,68C	74.020,60C
21/12/2018	128170	ENVIO TED	8.276,45D	65.744,15C
21/12/2018	128170	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.734,65C
21/12/2018	900728	CHEQ COMP	96,00D	65.638,65C
24/12/2018	900729	CHEQUE SAC	611,72D	65.026,93C
24/12/2018	305959	PAG BOLETO	6.594,98D	58.431,95C
26/12/2018	891626	PAG GPS	16.500,76D	41.931,19C
26/12/2018	202700	DB AT LUZ	643,56D	41.287,63C
27/12/2018	126309	PAG BOLETO	37,00D	41.250,63C
28/12/2018	900735	CHEQUE SAC	303,00D	40.947,63C
28/12/2018	215337	PAG BOLETO	520,38D	40.427,25C
28/12/2018	160528	ENVIO TED	800,00D	39.627,25C
28/12/2018	160528	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.617,75C
03/01/2019	-	Saldo Atualizado		39.617,75C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045b0c



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNPREV Banco 104 Conta 082-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	157.929,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	157.929,70



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eppf.tce-pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: cc3f89c7-63b1-466c-8f07-82b763045bbc



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600038

Conta Referência:

0052/006/00000082-8

Nome:

IPSG

Período:

de: 01/12/2018 até: 03/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	3.133,26C	161.253,75C
04/12/2018	000001	CRED TED	42.105,28C	203.359,03C
04/12/2018	000001	CRED TED	1.251,94C	204.610,97C
04/12/2018	000001	CRED TED	50.205,12C	254.816,09C
04/12/2018	000001	CRED TED	280.435,17C	535.251,26C
04/12/2018	000001	CRED TED	1.332,41C	536.583,67C
04/12/2018	000001	CRED TED	2.946,72C	539.530,39C
04/12/2018	223073	CRED TEV	217.699,73C	757.230,12C
05/12/2018	111334	CRED TEV	5.854,16C	763.084,28C
05/12/2018	127710	CRED TEV	14.424,72C	777.509,00C
06/12/2018	355974	APLICACAO	777.000,00D	509,00C
07/12/2018	000001	CRED TED	69,87C	578,87C
10/12/2018	466387	APLICACAO	262.000,00D	261.421,13D
10/12/2018	170709	UG290101	513,45C	260.907,68D
10/12/2018	000001	CRED TED	103,36C	260.804,32D
10/12/2018	000001	CRED TED	13.105,44C	247.698,88D
10/12/2018	000001	CRED TED	2.376,12C	245.322,76D
10/12/2018	000001	CRED TED	9.012,92C	236.309,84D
10/12/2018	000001	CRED TED	49.664,86C	186.644,98D
10/12/2018	178432	CRED TEV	728,25C	185.916,73D
10/12/2018	178436	CRED TEV	40.149,81C	145.766,92D
10/12/2018	178443	CRED TEV	11.552,93C	134.213,99D
10/12/2018	178454	CRED TEV	67.676,98C	66.537,01D
10/12/2018	178460	CRED TEV	364,13C	66.172,88D
10/12/2018	178468	CRED TEV	349,96C	65.822,92D
10/12/2018	178474	CRED TEV	21.169,31C	44.653,61D
10/12/2018	178484	CRED TEV	14.597,58C	30.056,03D
10/12/2018	178497	CRED TEV	1.327,47C	28.728,56D
10/12/2018	178506	CRED TEV	4.591,65C	24.136,91D
10/12/2018	178526	CRED TEV	5.404,37C	18.732,54D
10/12/2018	178535	CRED TEV	191,99C	18.540,55D
10/12/2018	178542	CRED TEV	10.249,75C	8.290,80D
10/12/2018	178546	CRED TEV	663,75C	7.627,05D
10/12/2018	178557	CRED TEV	8.708,82C	1.081,77C
11/12/2018	170709	UG290101	406,32C	1.488,09C
11/12/2018	000001	CRED TED	38.572,20C	40.060,29C
11/12/2018	000001	CRED TED	26.298,09C	66.358,38C
12/12/2018	266800	APLICACAO	421.000,00D	354.641,62D
12/12/2018	000001	CRED TED	3.137,17C	351.504,45D
12/12/2018	000001	CRED TED	2.085,58C	349.418,87D
12/12/2018	003714	CRED TEV	349.808,50C	389,63C
13/12/2018	556405	RESGATE	340.000,00C	340.389,63C
13/12/2018	000001	CRED TED	3.061,18C	343.450,81C
13/12/2018	000001	CRED TED	37.156,07C	380.606,88C
13/12/2018	005453	CRED TEV	49,33C	380.656,21C
13/12/2018	108026	TEV MESM T	165.126,43D	215.529,78C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045b0c



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cc3b9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bc

14/12/2018	170709	UG290101	203,16C	215.732,94C
14/12/2018	086212	CRED TEV	52.381,87C	268.114,81C
14/12/2018	086220	CRED TEV	53.449,87C	321.564,68C
14/12/2018	156737	ENVIO TED	1.238,54D	320.326,14C
14/12/2018	130148	ENVIO TEV	2.022,95D	318.303,19C
14/12/2018	130155	ENVIO TEV	2.050,28D	316.252,91C
14/12/2018	130166	ENVIO TEV	2.439,49D	313.813,42C
14/12/2018	130179	ENVIO TEV	1.285,35D	312.528,07C
14/12/2018	156737	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	312.518,57C
17/12/2018	321451	RESGATE	349.185,36C	661.703,93C
17/12/2018	000001	CRED TED	103,36C	661.807,29C
17/12/2018	240108	TEV MESM T	349.185,36D	312.621,93C
18/12/2018	165676	CRED TEV	785,40C	313.407,33C
20/12/2018	575111	RESGATE	783.126,41C	1.096.533,74C
20/12/2018	000001	CRED TED	8.471,88C	1.105.005,62C
20/12/2018	000001	CRED TED	44.124,30C	1.149.129,92C
20/12/2018	000001	CRED TED	11.633,08C	1.160.763,00C
20/12/2018	000001	CRED TED	2.233,52C	1.162.996,52C
20/12/2018	278168	CRED TEV	6.185,05C	1.169.181,57C
20/12/2018	281462	CRED TEV	15.406,40C	1.184.587,97C
20/12/2018	296031	CRED TEV	5.404,37C	1.189.992,34C
20/12/2018	296045	CRED TEV	10.249,75C	1.200.242,09C
20/12/2018	296054	CRED TEV	1.327,47C	1.201.569,56C
20/12/2018	296069	CRED TEV	728,25C	1.202.297,81C
20/12/2018	296091	CRED TEV	17.852,29C	1.220.150,10C
20/12/2018	296102	CRED TEV	364,13C	1.220.514,23C
20/12/2018	296124	CRED TEV	80.024,94C	1.300.539,17C
20/12/2018	296138	CRED TEV	8.926,05C	1.309.465,22C
20/12/2018	296167	CRED TEV	349,96C	1.309.815,18C
20/12/2018	296200	CRED TEV	40.012,07C	1.349.827,25C
20/12/2018	296216	CRED TEV	663,75C	1.350.491,00C
20/12/2018	296235	CRED TEV	21.096,68C	1.371.587,68C
20/12/2018	296244	CRED TEV	20.499,43C	1.392.087,11C
20/12/2018	296278	CRED TEV	4.706,31C	1.396.793,42C
20/12/2018	296296	CRED TEV	191,99C	1.396.985,41C
20/12/2018	435433	CRED TEV	1.593.481,60C	2.990.467,01C
20/12/2018	473160	CRED TEV	219.172,44C	3.209.639,45C
20/12/2018	431824	TEV MESM T	1.352.300,58D	1.857.338,87C
20/12/2018	459709	TEV MESM T	46.598,46D	1.810.740,41C
20/12/2018	459727	TEV MESM T	349.456,82D	1.461.283,59C
20/12/2018	459744	TEV MESM T	495.411,67D	965.871,92C
24/12/2018	000052	CRED.AUTOR	173,43C	966.045,35C
24/12/2018	000526	CRED.AUTOR	849,38C	966.894,73C
24/12/2018	000526	CRED.AUTOR	7.366,90C	974.261,63C
24/12/2018	000526	CRED.AUTOR	438,29C	974.699,92C
24/12/2018	900971	CHEQUE SAC	8.216,28D	966.483,64C
24/12/2018	900973	CHEQUE SAC	118.362,53D	848.121,11C
26/12/2018	285799	APLICACAO	29.518,94D	818.602,17C
26/12/2018	242230	APLICACAO	848.000,00D	29.397,83D
26/12/2018	000001	CRED TED	29.518,94C	121,11C
27/12/2018	000001	CRED TED	4.772,13C	4.893,24C
28/12/2018	156272	CRED TEV	21.251,90C	26.145,14C
28/12/2018	156278	CRED TEV	15.032,59C	41.177,73C
28/12/2018	156286	CRED TEV	13.306,10C	54.483,83C
28/12/2018	156303	CRED TEV	5.404,37C	59.888,20C
28/12/2018	156312	CRED TEV	1.327,47C	61.215,67C
28/12/2018	156320	CRED TEV	69.964,79C	131.180,46C



28/12/2018	156326	CRED TEV	349,96C	131.530,42C
28/12/2018	156337	CRED TEV	191,99C	131.722,41C
28/12/2018	156345	CRED TEV	728,25C	132.450,66C
28/12/2018	156357	CRED TEV	4.706,31C	137.156,97C
28/12/2018	210376	CRED TEV	2.769,78C	139.926,75C
28/12/2018	210775	CRED TEV	18.002,95C	157.929,70C
02/01/2019	529830	APLICACAO	479.000,00D	321.070,30D
02/01/2019	000001	CRED TED	271.556,10C	49.514,20D
02/01/2019	000001	CRED TED	49.535,74C	21,54C
03/01/2019	000001	CRED TED	3.137,17C	3.158,71C
03/01/2019	000001	CRED TED	2.220,13C	5.378,84C
03/01/2019	000002	DOC ELET	127,99C	5.506,83C
03/01/2019	-	Saldo Atualizado		5.506,83C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso TAXA ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO Banco 104 Conta 9730-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 646.555,58

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018 PERDA DE APLICAÇÕES 8.984,65

31/08/2018 PERDA DE APLICAÇÃO 5.375,06

14.359,71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 660.915,29



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [https://etec.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bbc](https://etec.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bbc)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5824	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,4774	10,7090	10,7090	1,952526	1,981372

**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 DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000730-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	686.540,83C	351.616,737600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.000,00D	25.299,648647
Rendimento Bruto no Mês	10.014,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	646.555,53C	326.317,088953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	50.000,00D	25.299,648647
	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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5187	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3784	9,6675	9,6675	2,619239	2,655342

**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 DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000730-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.917,55C	11.040,439094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.961,83D	11.040,439094
Rendimento Bruto no Mês	44,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	28.961,83D	11.040,439094
	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**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cc31b9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bcb



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso IPSG-INVESTIMENTO Banco 104 Conta 013-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 36.641.952,10

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO 30/01/17	23.822,47
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:	15.443,02
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕESD	3.725,84
30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	152.751,55
29/03/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	29.317,29
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	59.906,54
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	5.803,58
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	8.499,07
31/10/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	201.992,99
31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	100.263,49

601.525,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	315.646,14
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	4.198.917,37

4.514.563,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 32.728.914,40



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etccce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc91b9c7-63b1-466c-8107-82b763045b66



**Investidor:** IPS GARANHUNS  
**CPF/CNPJ:** 04.664.996/0001-90  
**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

#### Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-7,81%	Rentabilidade Mês Anterior	4,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,18%	Rentabilidade Ano	10,18%
Data Início	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
VL Cota Data Início	R\$ 2,73614100	VL Cota Data Fim	R\$ 2,52241500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.283.582,95 / 469.121,64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 1.183.319,46 / 469.121,64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -100.263,49
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	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\$ 1.183.319,46
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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5187	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3784	No Ano(%) 9,6675	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6675	Cota em: 30/11/2018 2,619239	Cota em: 31/12/2018 2,655342
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSG INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.993.620,53C	6.106.208,909326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	220.452,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.214.072,97C	6.106.208,909326
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**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5423	No Ano(%) 6,8052	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8052	Cota em: 30/11/2018 2,353649	Cota em: 31/12/2018 2,366414
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSG INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.774.314,38C	6.702.067,463852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.592.695,98D	674.039,481163
Rendimento Bruto no Mês	83.191,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.264.809,81C	6.028.027,982689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	1.592.695,98D	674.039,481163
	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**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5404	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4810	No Ano(%) 6,2305	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2305	Cota em: 30/11/2018 3,437295	Cota em: 31/12/2018 3,453828
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSG INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.015.487,17C	295.432,068536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.884,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.020.371,55C	295.432,068536
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**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5824	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,4774	No Ano(%) 10,7090	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7090	Cota em: 30/11/2018 1,952526	Cota em: 31/12/2018 1,981372
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSG INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553.601,92C	283.531,139384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.178,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.780,66C	283.531,139384
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**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL. VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cc3f69c7-63b1-466c-8f07-82b763045b0c





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5993	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,3260	No Ano(%) 7,8151	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8151	Cota em: 30/11/2018 1,203415	Cota em: 31/12/2018 1,219372
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSG INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	603.815,85C	501.751,971546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.006,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.822,31C	501.751,971546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <http://ctce.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045b6c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 6274	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	CNPJ do Fundo 14.386.860/0001-10	Início das Atividades do Fundo 17/01/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8289	No Ano(%) 7,8532	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2018 1,069666	Cota em: 31/12/2018 1,078532
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSG INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.134.682,66C	1.995.653,466749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.693,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.152.376,12C	1.995.653,466749
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5568	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,8008	No Ano(%) 14,9772	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9772	Cota em: 30/11/2018 2,023137	Cota em: 31/12/2018 2,059570
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSG INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.194,69C	307.539,575439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.204,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	633.399,28C	307.539,575439
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





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso IPGS - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 910.566-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 47.839,99

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	1.338,52
29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	205,81

1.544,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 46.294,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eefite.pe.gov.br/epv/validador.seam>  
Codigo do documento: cc31b9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041229556455013  
04/01/2019 12:39:02

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 10566-X IPFG INVESTIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

13.072.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.446,72			24.512,457552		
13/12/2018	RESGATE	802,48			405,285938	1,980034156	24.107,171614
	Aplicação 12/12/2018	802,48			405,285938		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.839,29			24.107,171614		24.107,171614

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.446,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	802,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,05
SALDO ATUAL =	47.839,29

## Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

## Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: J3524341 WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <http://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045b6c



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso COMPREV - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 12.133-09

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.042.387,20

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	39.923,48	
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	27.289,40	
			67.212,88

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	44.312,69	
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	546.409,71	
			590.722,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.518.877,60



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eac.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c631b9c7-63b1-466c-8f07-82b763045b6c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041229556455012  
04/01/2019 12:38:23

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 12133-9 IPSP COMPREV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

07.114.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.432.140,56			281.253,622338		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.453.798,65			281.253,622338		281.253,622338

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.140,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.658,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.658,09
SALDO ATUAL =	1.453.798,65

## Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

## Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

## BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

19.303.794/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	614.295,05			338.745,414348		
31/12/2018	SALDO ATUAL	620.023,62			338.745,414348		338.745,414348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.295,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.728,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.728,57
SALDO ATUAL =	620.023,62

## Valor da Cota

30/11/2018	1,813441667
31/12/2018	1,830352810

## Rentabilidade

No mês	0,9325
No ano	9,1034
Últimos 12 meses	9,1034

## BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	373.451,34			197.456,920229		
31/12/2018	SALDO ATUAL	378.667,14			197.456,920229		197.456,920229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.451,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.215,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.215,80
SALDO ATUAL =	378.667,14

## Valor da Cota

30/11/2018	1,891305424
31/12/2018	1,917720302

## Rentabilidade

No mês	1,3966
No ano	17,9884
Últimos 12 meses	17,9884

## BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.218.103,47			2.532.084,025548		
10/12/2018	APLICAÇÃO	330.371,30			259.888,235471	1,271205291	2.791.972,261019
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.589.897,79			2.791.972,261019		2.791.972,261019



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.215,80  
SALDO ATUAL = 378.667,14

Valor da Cota

30/11/2018 1,891305424  
31/12/2018 1,917720302

Rentabilidade

No mês 1,3966  
No ano 17,9884  
Últimos 12 meses 17,9884

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC - 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.218.103,47			2.532.084,025548		
10/12/2018	APLICAÇÃO	330.371,30			259.888,235471	1,271205291	2.791.972,261019
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.589.897,79			2.791.972,261019		2.791.972,261019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.218.103,47  
APLICAÇÕES (+) 330.371,30  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.423,02  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.423,02  
SALDO ATUAL = 3.589.897,79

Valor da Cota

30/11/2018 1,270930759  
31/12/2018 1,285792785

Rentabilidade

No mês 1,1693  
No ano 9,9042  
Últimos 12 meses 9,9042

Transação efetuada com sucesso por: J3524341 WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso MULTINVEST INSTITUCIONAL Banco 036 Conta 2152-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.200.693,08

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	PERDE DE APLICAÇÕES	16.189,63	
30/07/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	32.115,36	
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	7.797,42	
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	19.708,14	
30/11/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	3.634,49	
31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	49.776,00	
			129.221,04

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	18.877,98	
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	212.890,09	
			231.768,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.098.146,08



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc31b9e7163b1-466c-807-82b763045bdc



**Extrato de Investimentos** Período: 30/11/2018 a 31/12/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação 31/12/2018
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	2.250,469.08	2.200,693.08	100.00 %
Total		2.250,469.08	2.200,693.08	100.00 %

**Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018**

Administrador C.N.P.J.  
UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA 11.010.779/0001-42  
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

**MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	1.45139810	1.550,552 58600000	2.250,469.08	0.00	0.00	2.250,469.08
31/12/2018	Saldo Final	1.41929600	1.550,552 58600000	2.200,693.08	0.00	0.00	2.200,693.08
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(49,776.00)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	(2.21 %)	(0.16 %)	2.98 %	2.98 %
CDI	0.49 %	0.49 %	6.42 %	6.42 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(1.81 %)	2.38 %	15.03 %	15.03 %
IBOVESPA MÉDIO	(2.95 %)	3.33 %	14.21 %	14.21 %
IPCA	(0.21 %)	0.45 %	4.05 %	4.05 %
PTAXV	0.30 %	3.92 %	17.13 %	17.13 %

**Central de Atendimento**

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA  
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife  
Email: [gestor@multinvestcapital.com.br](mailto:gestor@multinvestcapital.com.br)  
Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019

(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 DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso MIX FIC FIA Banco 237 Conta 6456293

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.202.016,33

### ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2017	PERDA DE RENDIMENTO	100.286,64	
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO 30/04/17	21.740,20	
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO 31/05/17	60.760,33	
28/02/2018	PERDA DE RENDIMENTO	9.324,63	
30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	169.535,87	
30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	76.701,56	
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	48.382,89	
31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	33.497,73	
			520.229,85

### DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	442.029,33	
29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	111.774,99	
			553.804,32

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.168.441,80



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c531b9c7-63b1-4661-8107-829763045bcb



**Investidor:** INST DE PREV DOS SERV PUB MUNIC  
GARANHUNS

**CNPJ/CPF:** 04.664.996/0001-90

**Endereço:** RUA ANTONIO LACERDA, 85, SANTO ANTONIO,  
GARANHUNS, BRASIL, 55294450.

**Administrador:** CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA

**CNPJ/CPF:** 02671743000119

**Endereço:** RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR,  
VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-  
000.

**Telefone:** 11 3842-1122

**Email:** CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR

**Fundo:** FIA MULTINVEST

**CNPJ:** 13.608.335/0001-39

**Rentabilidade Mês:** -1.50%

**Rentabilidade Ano:** 22.89%

**Rentabilidade Últimos 12 meses:** 22.89%

**Data Início:** 30/11/2018

**Data Fim:** 31/12/2018

**VL Cota Data Início:** R\$ 1,81374939

**VL Cota Data Fim:** R\$ 1,78657153

**Saldo Bruto Anterior:** R\$ 2.235.514,06 / 1.232.537,46018370

**Saldo Bruto Final:** R\$ 2.202.016,33 / 1.232.537,46018370

**Aplicações:** R\$ 0,00 / 0,00000000

**Rendimento Bruto:** R\$ -33.497,73

**Resgates:** R\$ 0,00 / 0,00000000

**IRRF Provisionado:** R\$ 0,00

**IRRF:** 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\$ 2.202.016,33

**Resgate Bruto em Trânsito:** R\$ 0,00



BNY MELLON

02/01/2019 13:24:06

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
30151246	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS	30/11/2018	1,038,017.64	0.00	0.00	1,038,017.64	38,017.64	0.00
		31/12/2018	1,037,692.51	0.00	0.00	1,037,692.51	37,692.51	0.00

## Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES	*****01-69	1,038,017.64	1,037,692.51	-325.13	37,692.51	100.00
<b>Total</b>		<b>1,038,017.64</b>	<b>1,037,692.51</b>	<b>-325.13</b>	<b>37,692.51</b>	<b>100.00</b>

## Fundo: GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES

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	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/11/2018	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	30/11/2018	1.44118480	1,038,017.64	0.00	0.00	1,038,017.64	38,017.64	0.00	
30/11/2018	Posição Inicial - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	30/11/2018	1.44118480	1,038,017.64	0.00	0.00	1,038,017.64	38,017.64	0.00	1851
31/12/2018	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/12/2018	1.44073339	1,037,692.51	0.00	0.00	1,037,692.51	37,692.51	0.00	
31/12/2018	Posição Final - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/12/2018	1.44073339	1,037,692.51	0.00	0.00	1,037,692.51	37,692.51	0.00	1882

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc



**Extrato de Investimentos**

**Período: 30/11/2018 a 31/12/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação 31/12/2018
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	373,419.60	370,034.49	23.42 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	1,203,303.95	1,209,900.99	76.58 %
<b>Total</b>		<b>1,576,723.55</b>	<b>1,579,935.48</b>	<b>100.00 %</b>

**Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018**

**Administrador** **C.N.P.J.**  
UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA **11.010.779/0001-42**  
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

**TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	1,343,402.10	277,965,62490760	373,419.60	0.00	0.00	373,419.60
31/12/2018	Saldo Final	1,331,223.90	277,965,62490760	370,034.49	0.00	0.00	370,034.49
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(3,385.11)</b>			

Mensagem

**TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	1,260,223.80	954,833,53673680	1,203,303.95	0.00	0.00	1,203,303.95
31/12/2018	Saldo Final	1,267,132.90	954,833,53673680	1,209,900.99	0.00	0.00	1,209,900.99
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>6,597.04</b>			

Mensagem

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	(0.91 %)	(0.97 %)	(11.41 %)	(11.41 %)
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0.55 %	0.49 %	(17.91 %)	(17.91 %)
CDI	0.49 %	0.49 %	6.42 %	6.42 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(1.81 %)	2.38 %	15.03 %	15.03 %
IBOVESPA MÉDIO	(2.95 %)	3.33 %	14.21 %	14.21 %
IPCA	(0.21 %)	0.45 %	4.05 %	4.05 %
PTAXV	0.30 %	3.92 %	17.13 %	17.13 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/01/2019

(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 DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso IPSG - ATICO RENDA FII Banco 502 Conta 26184

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.110.364,87

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.446,31	
30/07/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	898,41	
31/08/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	6.545,29	
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	941,38	
30/10/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	142.182,34	
29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	438.099,49	
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO JAN-MAR/17	1.450,65	
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	909,71	
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.004,62	
30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	938,46	
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	165,44	
			594.582,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/11/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	137.793,06	
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	5.406,91	
			143.199,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.561.747,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc31b9e7-63b1-466c-8f07-82b763045bbe



# Extrato Consolidado de Clientes

## HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Período : 03/12/2018a 31/12/2018

Data: 04/01/2019  
Hora: 11:14:26  
Pág: 1 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.econ.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc

### INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE GARANHUNS

CNPJ : 04.664.996/0001-90

RUA ANTONIO LACERDA, 85  
GARANHUNS

SANTO ANTONIO

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
30/11/2018	Saldo Anterior	1.109.863,08	0,00	0,00	1.109.863,08	74,87535859	14.822,80815136	14.822,80815136
31/12/2018	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	14.822,80815136
31/12/2018	Saldo Disponível	1.110.364,87	0,00	0,00	1.110.364,87	74,90921146	14.822,80815136	14.822,80815136

R\$ 501,79

#### Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.109.863,08	14.822,80815136
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate		
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	1.110.364,87	14.822,80815136
Saldo Bloq.	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.110.364,87	14.822,80815136

#### Rentabilidades

	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,0452	15,4380	15,4380
CDI			
IBOVESPA	0,4936	6,4253	6,4253
DOLAR	(1,8063)	15,0325	15,0325
IBOVESPA MEDIO	0,2977	0,0000	0,0000
	(2,9532)	14,2105	14,2105





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 444444-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.178.285,11
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.178.285,11



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc



INST PREV DOS SERV PUBLICOS MUNIC DE GARANHUS  
 R ANTONIO LACERDA 85  
 55294460 MAGANO - GARANHUS(PE)

Documento Assinado Digitalmente por VANDERLEIA MARCAL, VAREIRA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://ctcc.cepe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=531098-6361-466c-8107-826763045b6c>

**Extrato Mensal**

Período: 30/11/2018 a 31/12/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação em 31/12/2018
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.166.615,15	2.178.285,11	100,00%
<b>Total</b>		<b>2.166.615,15</b>	<b>2.178.285,11</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-22  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	2,32502560	931.867,22400490	2.166.615,15	0,00	0,00	2.166.615,15
31/12/2018	Saldo Final	2,33754880	931.867,22400490	2.178.285,11	0,00	0,00	2.178.285,11
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>11.669,96</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,54%	0,52%	6,72%	6,72%
CDI	0,49%	0,49%	6,42%	6,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,81%)	2,38%	15,03%	15,03%
IBOVESPA MÉDIO	(2,95%)	3,33%	14,21%	14,21%
IPC	(0,21%)	0,45%	4,05%	4,05%
PTAXV	0,30%	3,92%	17,13%	17,13%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
 Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
 Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
 Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
 Demais regiões - 0800 570 0022  
 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 16/01/2019 10:05:37

(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.



**Bradesco**

**Extrato Consolidado**



INST PREV DOS SERV PUBLICOS MUNIC DE GARANHUS  
R ANTONIO LACERDA 85  
55294460 MAGANO - GARANHUS(PE)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eicfccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3f9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bbe

**Extrato Mensal**

**Período: 30/11/2018 a 31/12/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 16/01/2019 10:05:37

- (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 DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso SANTANDER FIDC LEME SENIOR Banco 033 Conta 13.005.769-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.846.698,00

### ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.646.353,28	
30/10/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	12.235,63	
30/11/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	29.288,33	
29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	1.631.537,34	
30/06/2017	RENDIMENTOS NEGATIVO	103.364,12	
29/12/2017	RENDIMENTO NEGATIVO	93.323,67	
31/01/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.447,78	
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	2.358,63	
30/03/2018	PERDE DE APLICAÇÕES	4.028,04	
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	97,10	
30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	17.954,94	
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	6.281,15	
30/10/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	4.243,43	
31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	6.342,08	
			3.558.855,00

### DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/07/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	17.439,61	
31/08/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	29.346,84	
29/09/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	46.537,22	
01/12/2017	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	103.364,12	
			196.687,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.208.866,43



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/01/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV PUBLICOS GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-90
Período: 03/12/2018 à 31/12/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2018	Saldo Anterior	1.853.040,78	0,00	0,00	0,00	1.853.040,78	0,38895508	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
31/12/2018	Saldo Final	1.846.698,70	0,00	0,00	0,00	1.846.698,70	0,38762387	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 30/11/2018	0,38895508	Cota em 31/12/2018	0,38762387
PL em 30/11/2018	75.930.096,63	PL em 31/12/2018	75.670.224,01

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,34)	1.128,83	1.384,54	1.128,83	(46,78)	(61,70)	(95,67)	-

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://tce.tec.br/pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: cc3fb9c7-63b1-466c-8f07-82b763045bdc