



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 444444-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 13.902.600,84

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

30/11/2019	PERDA EM APLICAÇÕES	80.050,90	
			80.050,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 13.982.651,74



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://certific.pes.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.417.991,01	2.591.939,88	18,64%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	5.963.885,69	4.645.751,66	33,42%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	6.608.933,35	6.654.919,30	47,94%
Total		14.990.810,05	13.902.610,84	100,00%

Administrador

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

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	962,05844663	2.513,35148200	2.417.991,01	0,00	0,00	2.417.991,01
31/12/2019	Saldo Final	1.031,26836633	2.513,35148200	2.591.939,88	0,00	0,00	2.591.939,88
	Rendimento Bruto			173.948,87			

Mensagem

Administrador

	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	2.47916010	2.405.599,56001130	5.963.885,69	0,00	0,00	5.963.885,69
18/12/2019	Resgate	2.48563800	(539,09709440)	(1.340,00)	(0,00)	(0,00)	(1.340,00)
19/12/2019	Resgate	2.48577180	(538,528,02033200)	(1.338.660,00)	(0,00)	(0,00)	(1.338.660,00)
31/12/2019	Saldo Final	2.48897570	1.866,511,54267470	4.645.751,66	0,00	0,00	4.645.751,66
	Rendimento Bruto			21.865,97			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 08:27:42

(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 da Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1998

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-11
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,22100010	5.412.721,38412090	6.608.933,33	0,00	0,00	6.608.933,33
31/12/2019	Saldo Final	1,23144350	5.412.721,38412090	6.664.919,38	3,00	3,00	6.664.919,38
	Rendimento Bruto			55.985,05			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	7,19%	(1,45%)	27,57%	27,57%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40%	0,31%	6,48%	6,48%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,85%	(0,94%)	12,43%	12,43%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

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 / 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: 03/01/2020 08:27:42

(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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INV.TAXA DE ADM. Banco 237 Conta 47-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	862.90,28
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	862.90,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af7c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1

Comprovante Mensal de Aplicacoes e Resgates
 Pessoa Juridica
 Endereco
 CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 060299
 Numero
 0151418

Depositarie/Administrador
 BANCO BRADESCO S/A - CNPJ 060.746.948/0001-12
 Data Emissao
 03/01/2020

EMPRESA
 INST PREV IOS SERV PUB M. GABARHUS
 CNPJ Filial Controle Agencia Conta Período
 004664996 0001 90 03212/3 444.447/7 01 A 31/12/2019
 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 013.397.466/0001-14
 ITENS VALOR PRINCIPAL QTDE DE COTAS VALOR EM R\$ RENTABILIDADE NO MES: 0,16%
 SALDO ANTERIOR 925.314,19 572.478,25398 933.664,05 RENDA TOTAL I.O.F. BASE CALC IR I.R.R.F.
 APLICACOES 171.257,39 105.284,16142 244.079,32 4.113,05
 RESGATES 239.966,27 148.524,94709
 ANTECIPACAO IR
 IOF PROVISAO
 IR 5/IOF PROVISAO 857.105,31 528.237,46831 5.802,97
 SALDO ATUAL 862.908,28 1.566,16
 BONDIMENTO MES
 COTA EM 29/11/2019
 COTA EM 31/12/2019
 216,70
 216,70

COPIA ADICIONAL SOLICITADA PELO CLIENTE, VISTO O NAO RECEBIMENTO DA VIA ORIGINAL.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 444447-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 00

DEDUZIR	débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)	
19/12/2019	ELIANE LOPES DE OLIVEIRA	76,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 80

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?seam> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: MARCELO PEREIRA MARÇAL

Data da operação: 07/01/2020 - 11h21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARÇAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444447-7	838.334,52	838.334,52

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444447-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	399478	22.332,09		22.333,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1821709		-4.164,80	18.168,29
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2375417		-805,08	17.363,21
	DEST. JOSE DIVACI OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376111		-853,19	16.500,02
	DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376114		-597,50	15.902,52
	DEST. ILANA MAURA DA COSTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376115		-121,00	15.781,52
	DEST. ODONTO HOSPITALAR LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376235		-3.976,42	11.805,10
	DEST. LYSBELLE RODRIGUES T				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376262		-4.019,08	7.786,02
	DEST. PAULO EDVALDO S SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376351		-816,59	6.969,43
	DEST. E L DA SILVA SERV RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376361		-4.019,08	2.950,35
	DEST. NORBERIO NEILLON COE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2400214		-1.349,50	1.600,85
	DEST. CENTRO DE TURISMO E L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212664		-979,90	620,95
	EDUARDO PEDXOTO DE MOURA				
	CHEQUE COMPENSADO	29		-619,95	1,00
03/12/2019	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	399478	29.350,82		29.351,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	16		-278,80	29.073,02
	SERV SEGURANCA ELETRONICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3983914		-825,26	28.247,76
	DEST. JCA CAVALCANTE ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4491888		-3.700,00	24.547,76
	DEST. ADRIANA DA SILVA BAR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-16.877,03	7.670,73
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212380		-1.864,27	5.806,46
	JULIO C DE SOUZA MUNIZ M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212684		-5.805,46	1,00
	JORGELINA DE SOUZA LIRA				
04/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3212207	5.805,46		5.806,46
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212211	165.126,43		170.932,89
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	442731		-170.931,89	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
05/12/2019	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	399478	632,93		633,93
	CHEQUE	31		-632,93	1,00
	DEP.CONTA				
06/12/2019	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	399478	5.815,00		5.816,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1274134		-3.000,00	2.816,00
	DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1274220		-2.815,00	1,00
	DEST. MAURICIO HONDA TANNO				
11/12/2019	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	399478	689,53		690,53
	CHEQUE COMPENSADO	32		-689,53	1,00
16/12/2019	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	399478	14.440,67		14.441,67
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	405745	41.627,45		56.069,12



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3212096		-55.986,52	82,60
	INST PREV DOS SERV PUB DO				
	CHEQUE COMPENSADO	28		-81,60	1,00
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	405745	26.390,61		26.391,61
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	33		-632,93	25.758,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURANCA ELETRONICA	17		-278,80	25.479,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.D J DE ALMEIDA INFORMATICA	8876683		-150,00	25.329,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMSTT	8876436		-2.914,33	22.415,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	8876574		-500,00	21.915,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	8876645		-2.100,00	19.815,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M V & FILHOS EDITORA	8876670		-600,00	19.215,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	8876691		-863,19	18.352,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUTURA DESENV DE PRO	8876696		-3.400,00	14.952,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	8876701		-500,00	14.452,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.010,34	442,02
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	8876436		-10,45	431,57	
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	8876574		-10,45	421,12	
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	8876645		-10,45	410,67	
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	8876670		-10,45	400,22	
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	8876691		-10,45	389,77	
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	8876696		-10,45	379,32	
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	8876701		-10,45	368,87	
CONTA DE TELEFONE					
INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964449		-367,87	1,00	
19/12/2019	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	405745	40.152,44		40.153,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	1653478		-6.771,10	33.382,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LYSBELLE RODRIGUES T	1653519		-3.976,42	29.405,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JCA CAVALCANTE ME	1653554		-825,77	28.580,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAULO EDVALDO S SILV	1653556		-4.019,08	24.561,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORBERIO NEILLON COE	1653683		-4.019,08	20.541,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE DIVACI OLIVEIRA	1653705		-805,08	19.736,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDENILDA DE LIMA SIL	1653723		-928,10	18.808,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ILANA MAURA DA COSTA	1653740		-597,50	18.211,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	1653743		-928,10	17.283,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANA MARIA DA HORA	1653761		-1.215,00	16.068,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAURICIO HONDA TANNO	1653764		-850,00	15.218,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERALDO EPIFANIO PAU	1653782		-4.331,89	10.886,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. FRAN A E FRAN A SERV	2113657		-671,96	10.214,36	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK					
DEST. ASSESSOR GEST PREVI	2113690		-842,71	9.371,65	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK					
DEST. ASSESSOR GEST PREVI	2113720		-7.349,25	2.022,40	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a77c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212297		-1.864,65	157,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653478		-10,45	147,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653519		-10,45	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653554		-10,45	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653556		-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653683		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653705		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653723		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653740		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653743		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653761		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653764		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653782		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2113657		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2113690		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2113720		-10,45	1,00
20/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405745	1.816,88		1.817,88
	TED DEVOLVIDA*	4565161	3.323,52		5.141,40
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E L DA SILVA SERV RE	4538409		-816,08	4.325,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONICA LIB RIO DE LJ	4565161		-3.323,52	1.001,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO PEIXOTO DE MOURA	3212688		-979,90	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4538409		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4565161		-10,45	1,00
23/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405745	57.507,38		57.508,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212525		-57.507,38	1,00
26/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405745	3.323,52		3.324,52
	CHEQUE ESPECIE	35		-3.323,52	1,00
27/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212616	825,50		826,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447334		-825,50	1,00
Total			419.160,23	-419.160,23	1,00

Os dados acima têm como base 07/01/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

PIX 50,45 = 250,80

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	60120	24.809,96		24.810,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	3200965		-500,00	24.310,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAAP	3200967		-6.800,00	17.510,96



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-16.877,03	633,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212012		-179,44	454,49
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212300		-453,49	1,00
Total			24.809,96	-24.809,96	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso INV.CONTRIBUIÇÕES Banco 237 Conta 48-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2.861.394,94
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2.861.394,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ipe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af7c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



15/01/2020 08:48

Comprovante Mensal de Aplicações e Resgates
 Pessoa Jurídica

Depositário/Administrador
 BANCO BRABESCO S/A - CNPJ 060.746.948/0001-12
 Data Emissão
 03/03/2020

EMPRESA
 INST PREV DOS SERV PUB M. GARRANHUS
 CNPJ 004664996 Filial Controle Agência Conta Período
 0001 90 03212/3 444.448/5 01 A 31/12/2019
 BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Endereço
 CID DEHS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 060299
 Número
 0151419

ITEMS	VALOR PRINCIPAL	QUOTE DE COTAS	VALOR EM R\$	RENTABILIDADE NO MES:	COTA EM	DATA
SALDO ANTERIOR	212.456,62	130.301,35867	212.510,59	0,16%	EM	31/12/2019
APLICAÇÕES	4.025.403,38	2.508.410,42073		1.0.F. BASE CALC IR	EM	31/12/2019
RESGATES	1.447.368,33	887.120,98173	1.446.341,56			
ANTECIPACAO IR						
IOF PROVISAO						
IR S/IOF PROVISAO	2.860.491,67	1.751.580,79769	2.861.330,94			
SALDO ATUAL						
RENDIMENTO MES			839,27			
RENTABILIDADE TOTAL			1.758,53			
RENTABILIDADE TOTAL			53,97			
RENTABILIDADE TOTAL			973,23			
RENTABILIDADE TOTAL			919,28			
RENTABILIDADE TOTAL			919,28			

4,025.403,38
 4.020.150,5149

COPIA ADICIONAL SOLICITADA PELO CLIENTE, VISTO O NAO RECEBIMENTO DA VIA ORIGINAL.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Banco 237 Conta 444448-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
27/12/2019 IPSG-INSTITUTO PREVIDENCIA SI 10.239,97

10.239,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

-10.239,97

**Extrato Mensal / Por Período**

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: MARCELO PEREIRA MARÇAL

Data da operação: 07/01/2020 - 11h16

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARÇAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a77c4629-2b09-4967-b242-488d0661e2c1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444448-5	2.862.750,60	2.862.750,60

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GARANHUN	2479770	2.919,36		2.920,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442066		2.919,36	1,00
03/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	3696078	48.652,91		48.653,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS	3696079	6.457,44		55.111,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS C MOVIM	3696097	44.517,34		99.628,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	3696121	278.631,34		378.260,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442390		378.259,03	1,00
04/12/2019	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	439985	31.832,75		31.833,75
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	439723	4.151,98		35.985,73
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	440157	15.203,64		51.189,37
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	440769	493,30		51.682,67
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	441185	103.363,58		155.046,25
	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	441790	10.081,18		165.127,43
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212211		165.126,43	1,00
05/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	496101	453,49		454,49
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	497101	179,44		633,93
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	499101	1.495,79		2.129,72
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	500101	8.744,18		10.873,90
	CHEQUE DEP.CONTA	9		10.239,97	633,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442973		632,93	1,00
09/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	4190035	38.723,70		38.724,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	4204200	130.808,72		169.533,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	4226314	73.441,92		242.975,34
	RECEBIMENTO TED O REMET.IPSG INVESTIMENTO	3973426	2.506.990,50		2.749.965,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443517		384.781,72	2.365.184,12
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212771		394.179,81	1.971.004,31
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212774		52.318,40	1.918.685,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212776		1.908.046,82	10.639,09
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212780		10.638,09	1,00
10/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	6261423	33.086,61		33.087,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	6382173	41.941,07		75.028,68



Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<u>APLICACAO AUTOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	443877		-75.022,68	1,00
11/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	8718937	70.554,60		70.555,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	8737779	141.108,53		211.664,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	8753034	37.201,34		248.865,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPSG	8047008	200.000,00		448.865,47
	<u>APLICACAO AUTOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	444260		-448.864,47	1,00
12/12/2019	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	441790	1.879,85		1.880,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MATEUS SILVA DE SOU	6327967		-95,25	1.785,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO SILVA DE ALMEIDA	6327969		-1.784,60	1,00
16/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212096	55.986,52		55.987,52
	<u>APLICACAO AUTOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	445022		-55.986,52	1,00
18/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	69104	8.785,06		8.785,06
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	70104	1.495,79		10.281,85
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	73104	453,49		10.735,34
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	74104	179,44		10.914,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GARANHU	9023920	2.927,44		13.842,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9048898	42.476,71		56.318,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMS	9050824	6.067,46		62.386,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9521051	278.794,27		341.180,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9521067	48.416,08		389.596,74
	CHEQUE DEP.CONTA	10		-10.280,85	379.315,89
	<u>APLICACAO AUTOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	445665		-379.140,56	167,33
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAR HERCULANO DA SILVA	3212491		-165,33	1,00
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	441790	45.602,63		45.603,63
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	442066	2.922,40		48.526,03
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	442390	378.619,89		427.145,92
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	442973	633,42		427.779,34
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	443517	385.014,10		812.793,44
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	443877	75.066,37		887.859,81
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	444260	343.233,10		1.231.092,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICI	3212248	1.340.000,00		2.571.092,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSG	1870262		-127.460,02	2.443.632,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212271		-50.934,84	2.392.698,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212274		-1.484.794,44	907.903,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212355		-347.735,75	560.167,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212356		-560.166,86	1,00
20/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GARANHU	5336311	1.543,54		1.544,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GARANHU	5336420	5.854,80		7.399,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	5411965	25.528,26		32.927,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	5412129	146.999,83		179.927,43



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	5412134	96.831,33		276.758,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	5436858	12.134,83		288.893,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	5436912	3.199,18		292.092,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	5468514	84.952,86		377.045,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	5468564	22.396,66		399.442,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	5639099	557.585,55		957.027,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5899688	9.391,36		966.419,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5899695	14.969,71		981.388,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5899795	56.781,66		1.038.170,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5899882	2.475,90		1.040.646,47
	<u>APLICACAO AUTOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	446156		-1.040.645,47	1,00
23/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7402537	5.987,03		5.988,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	8311733	14.851,61		20.839,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212295	493,05		21.332,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212525	57.507,38		78.840,07
	<u>APLICACAO AUTOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	446448		-78.839,07	1,00
24/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444260	1.062,60		1.063,60
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	9383764		-217,19	846,41
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDAURA MARIA DA CONCEICAO	3212176		-845,41	1,00
26/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GARANHU	1305678	5.852,48		5.653,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GARANHU	1305679	1.539,27		7.192,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	1311018	9.860,31		17.053,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	1311281	3.404,81		20.457,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	1316434	86.614,06		107.071,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	1316620	23.472,64		130.544,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	1708722	35.162,36		165.706,93
	<u>APLICACAO AUTOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	447112		-165.705,93	1,00
27/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444260	49.180,77		49.181,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	2851894	5.391,35		58.573,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	2851913	15.777,09		74.350,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	2851950	59.752,61		134.102,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	2851992	2.475,91		136.578,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3646717	867,72		137.446,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3646876	228,76		137.675,21
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	3130092		-137.674,21	1,00
30/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	5235542	146.913,95		146.914,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	5235563	446.143,33		593.058,28



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	5235568	25.653,13		618.711,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	5235620	85.075,36		703.786,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GARANHU	5672684	433,86		704.220,63
	<u>APLICACAO AUTOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	447692		-704.219,63	1,00
31/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	6722901	48.249,42		48.250,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS C MOVIM	6723018	44.176,74		92.427,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS C MOVIM	6723074	2.927,44		95.354,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMAS	6723134	6.687,15		102.041,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS C MOVIM	6723193	278.332,26		380.374,01
	<u>APLICACAO ALITOMAT FUNDOS</u> FICFIRF CP P.PUBLICO	447867		-380.373,01	1,00
Total			9.358.108,65	-9.358.108,65	1,00

Os dados acima têm como base 07/01/2020 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2020	TRANSF CC PARA CC P3	3212012	179,44		180,44
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212300	453,49		633,93
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	60120		-632,93	1,00
Total			632,93	-632,93	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.464.988,11

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	
31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	49.776,00	
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	19.708,14	
30/11/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	3.634,49	
			129.219,04

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

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

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.362.309,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfe.cetepec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE GARANHUNS
R ANTONIO LACERDA, 85
55294-460 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cefe.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 417c4629-2b09-4967-b242-488d0661e2c1

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	2.442.425,01	2.464.938,41	100,00%
Total		2.442.425,01	2.464.938,41	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Administrador

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	

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	J.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,57519650	1.550.552,58600000	2.442.425,01	0,00	0,00	2.442.425,01
31/12/2019	Saldo Final	1,58971610	1.550.552,58600000	2.464.938,41	0,00	0,00	2.464.938,41
	Rendimento Bruto			22.513,40			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0,92%	0,01%	12,00%	12,00%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,56%)	5,49%	4,02%	4,02%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020

(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 30/05/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG**

04.654.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso ATICO FLORESTAL Banco 237 Conta 5461220

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario**3.346.681,57**

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

30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.697,23
30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.506,94
30/07/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.731,93
30/07/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.553,48
31/08/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	1.642,42
31/08/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	1.855,71
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.618,48
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.441,51
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	2.060,86
31/10/2017	PERDA APLICAÇÕES	26.953,13
31/10/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	745,90
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO	76.551,90
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO JAN-MAI	18.711,24
29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	198.931,13
31/01/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.447,78
31/01/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.596,23
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	2.412,07
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	108.169,61
30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	64.892,86
30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	90.812,20
31/12/2019	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	451.747,57
		1.058.080,18

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

30/11/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	3.944,81
29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	4.997,19
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	129.128,76
		138.070,76

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade**4.266.689,99**



03/01/2020

Impresso em: 03/01/2020 14:52:29



Impr. Condensada (R)

Resumo por ativos contábeis, todos sujeitos à confirmação

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Corrente
0010000	INSTITUTO DE PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS	03/12/2019	1.046.320,57	0,00	0,00	1.046.320,57	48.320,57	0,00
0010000		01/11/2019	1.342.546,11	0,00	0,00	1.342.546,11	48.346,11	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 03/12/2019	Saldo em 01/11/2019	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Corrente
RENDIMENTO DE ENERGIA PP MULTIS	000000000000000000	1.046.320,57	1.046.320,57	0,00	48.320,57	00,00
Total		1.046.320,57	1.046.320,57	0,00	48.346,11	100,00

Fundo: RENDIMENTO DE ENERGIA PP MULTIS

Data	Operação	Data de Movimentação	Tipo	Data de Cobrança	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Valor do Quota	Valor do Debito	Valor Bruto	I.R.	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Corrente	Made Não (R\$)
03/12/2019	Posição Final				1.000.000,00	1.000.000,00	750.200.0749401	03/12/2019	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	48.320,57	0,00	
03/12/2019	Posição Inicial	05/11/2019	Requisição	02/11/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	750.200.0749401	03/12/2019	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	48.320,57	0,00	22,00
01/11/2019	Posição Final				1.000.000,00	1.000.000,00	750.200.0749401	01/11/2019	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	48.346,11	0,00	
01/11/2019	Posição Inicial	05/10/2019	Requisição	02/11/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	750.200.0749401	01/11/2019	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00	48.346,11	0,00	22,00

Operação Descontada = Liquidação do Débito de Provisão + Valor do Quota + Taxa de Anuidade



EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 07/01/2020

CNPJ: 33.568.066/0002-00

Administrador: URM INVESTIMENTOS S/A DTVM

TOWER RF FLIMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37	
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS			
RUA CASEMIRO CESAR, 522			
CENTRO - GUARACI 15420-000			
Período: 02/12/2019 à 31/12/2019		CNPJ: 04.664.996/0001-90	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtz. de Cotas	Qtz de Cotas Bloq.	Qtz. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	1.243.626,47	0,00	0,00	0,00	1.243.626,47	1.303.453,70	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
31/12/2019	Saldo Final	1.269.254,95	0,00	0,00	0,00	1.269.254,95	1.329.735,4	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680

Cota em 28/11/2019	1.303.453,70	Cota em 31/12/2019	1.329.735,4
Pl. em 29/11/2019	793.409,785,18	Pl. em 31/12/2019	401.112,766,92

RENTABILIDADES (em %)							
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	
2,06	4,90	2,77	4,90	(13,89)	5,39	(17,05)	
TOWER RF FLIMA-B 5						Acum.	33,44

649



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL GARANHUNS
E/OU
RUA ANTONIO LACERDA 95
55204-460 - GARANHUNS (PE)



CNPJ: 04.664.296/0001-90

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1

Extrato de Investimentos Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	646.937,89	644.860,44	100,00 %
Total		646.937,89	644.860,44	100,00 %

Movimentação no Período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	646.937,88992186	1,00000000	646.937,89	0,00	0,00	646.937,89
31/12/2019	Saldo Final	644.860,43805698	1,00000000	644.860,44	0,00	0,00	644.860,44
	Rendimento Bruto no Período			(2.077,45)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1,00000000				644.860,44

Informações Adicionais CVM 555

ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	CNPJ: 15.190.417/0001-31	DL Início Funcionamento:	04/07/2012
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	23.832.452,20		

Público Alvo:
Taxa de Administração:
Taxa de Performance:
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA CNPJ: 02.201.501/0001-61

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/01/2021

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/05/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.060.238/0001-30 Data Exatidão: 15/01/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS		CNPJ: 04.064.996/0001-90	
RUA CASEMIRO CESAR, 522			
CENTRO GUARACI 15420-000		Período: 02/12/2019 à 31/12/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	383.199,89	0,00	0,00	0,00	383.199,89	1,17858733	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760
31/12/2019	Saldo Final	384.539,01	0,00	0,00	0,00	384.539,01	1,18038892	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760

Cota em 30/11/2019	1,27868733	Cota em 31/12/2019	1,30388892
PL em 30/11/2019	83.941.798,01	PL em 31/12/2019	84.235.877,52

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
0,35	-	1,47	-	12,05	3,16
					(0,73)

TOWER II RF FI IMA-B 5





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.123.633,06

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
30/01/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	1.560,02
30/04/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	256,73
30/05/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	913,84
30/07/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	873,06
30/10/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	289,23

598.411,98

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 FIM	5.406,91

143.199,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.578.948,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af7c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORRETIVOS VALORES MOB L.TDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 15/01/2020

HAZ FI	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE GARANHUNS	
CNPJ: 04.664.998/0001-90	
Período: 02/12/2019 à 31/12/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	ICOP	Valor Liquidado	Cota Utilizada	Qtad. de Cotas	Qtad de Cotas Bloq.	Qtad. Cotas Disponivel	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	1.123.726,97	0,00	0,00	0,00	1.123.726,97	75,74220335	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136
31/12/2019	Saldo Final	1.123.673,06	0,00	0,00	0,00	1.123.673,06	75,80789316	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136

Cota em 29/11/2019	75,74220335	Cota em 31/12/2019	75,80789316
PL em 29/11/2019	70,159646241	PL em 31/12/2019	70,41777166

RENTABILIDADES (em %)						
HAZ FI	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
	0,06	1,20	(10,00)	1,20	16,82	(24,19)
						15,44
						(31,69)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.995/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.861.535,97

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
30/09/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	17.486,16
30/10/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	4.295,69
30/11/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	3.361,34
31/12/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	8.017,26
		3.592.015,97

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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.256.916,85



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S.A

CNPJ: 92.904.584/0001-77

Data Emissão: 06/01/2020

LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV PUBLICOS GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-90
Período: 02/12/2019 à 31/12/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtá. de Cotas	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	1.869.605,93	0,00	0,00	0,00	1.869.605,93	6,39243212	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
31/12/2019	Saldo Final	1.861.588,67	0,00	0,00	0,00	1.861.588,67	6,99074929	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 29/11/2019	6,39243212	Cota em 31/12/2019	6,99074929
PL em 29/11/2019	76.603.085,19	PL em 31/12/2019	76.280.354,37

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,45)	0,81	(3,35)	0,81	1.138,74	(95,67)	1.128,83	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.414,48

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.414,48

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: af7c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [downloads](#) | [resposta site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

 SALDOS
 TRANSFERÊNCIAS
 IPSFG - 52600038

 EXTRATOS
 PAGAMENTOS

 MOVIMENTO DÉBITO D/C
 CONSULTAS

 INVESTIMENTOS
 SERVIÇOS EM LOTE
 UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

>> Navegue pela CAIXA

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / / 0052/006/00000730-0

Conta Referência:

0052/006/00000730-0

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

Período:

de: 01/12/2019 até: 06/01/2020 [PESQUISAR](#)ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		10.064,93C
03/12/2019	501950	PAG BOLETO	105,50D	9.959,43C
04/12/2019	104678	PAG BOLETO	245,00D	9.714,43C
04/12/2019	104690	PAG BOLETO	52,50D	9.661,93C
04/12/2019	104716	PAG BOLETO	63,42D	9.598,51C
04/12/2019	104757	PAG BOLETO	245,00D	9.353,51C
04/12/2019	104772	PAG BOLETO	245,00D	9.108,51C
16/12/2019	102400	DB AT AGUA	44,08D	9.064,43C
18/12/2019	177694	PAG BOLETO	1.300,00D	7.764,43C
19/12/2019	304436	PAG BOLETO	270,00D	7.494,43C
19/12/2019	304452	PAG BOLETO	85,00D	7.409,43C
19/12/2019	304468	PAG BOLETO	52,50D	7.356,93C
19/12/2019	304489	PAG BOLETO	245,00D	7.111,93C
19/12/2019	304505	PAG BOLETO	69,90D	7.042,03C
19/12/2019	304518	PAG BOLETO	245,00D	6.797,03C
19/12/2019	304548	PAG BOLETO	245,00D	6.552,03C
19/12/2019	304569	PAG BOLETO	69,90D	6.482,13C
19/12/2019	304587	PAG BOLETO	63,42D	6.418,71C
20/12/2019	900767	CHEQUE SAC	2.111,81D	4.306,90C
27/12/2019	271112	CRED TEV	138,58C	4.445,48C
06/01/2020	202700	DB AT LUZ	1.068,65D	3.376,83C
06/01/2020	-	SALDO FINAL		3.376,83C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[IMAGEM](#) [PDF](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS**

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário 24.688.423,33**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	
			601.524,44

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

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	315.646,14	
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	4.198.917,37	
			4.514.563,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 20.775.387,76Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicente.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4174629-2609-4967-6242-488d0661e2c1



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5464 06/01/2020

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
04.664.996/0001-90
Conta Corrente
006.00000013-5
Mês/Ano Folha
12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.962.848,41C	4.365.313,855362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.507.000,00D	2.985.637,362187
Rendimento Bruto no Mês	22.950,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.478.799,09C	1.379.676,493175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	2.507.000,00D	997.068,451743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.000.000,00D	1.988.568,910444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 6439 Emissão 06/01/2020

Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA
LIVRE MULTIMERCADO LP

CNPJ do Fundo
34.660.276/0001-18

Início das Atividades do Fundo
23/10/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
2,4159	2,5641-	0,0000	951,375154	974,359169

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90 Conta Corrente 006.00000013-5 Mês/Ano Folha 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.000.000,00C	5.201,579824
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.207,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.068.207,00C	5.201,579824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	5.201,579824

COTA = 201,579824

PL. 29 201,068,24



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 6274 Emissão 06/01/2020

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
4,6274-	4,8156	4,8156	1,185320	1,130470

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90 Conta Corrente 006.00000013-5 Mês/Ano Folha 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.365.487,97C	1.995.653,466749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.461,60D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.256.026,37C	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
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5993 06/01/2020

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,5934	16,4326	16,4326	1,411372	1,419747

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.664.996/0001-90 006.00000013-5 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.760,34C	202.469,897179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.695,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.456,03C	202.469,897179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5404 Emissão 06/01/2020

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0.3519	5.7152	5.7152	3.638420	3.651222

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPSG INVESTIMENTO	04.664.996/0001-90	006.00000013-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.330,95C	74.024,150787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	947,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.278,61C	74.024,150787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5187 06/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,2061	12,8548	12,8548	2,960969	2,996681

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.664.996/0001-90 006.00000013-5 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.596.707,89C	3.916.524,586298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139.866,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.736.574,81C	3.916.524,586298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato Mensal

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: 00.300.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01319-300.
Telefone:
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	5,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	34,48%	Rentabilidade Ano	34,48%
Data Início	26/11/2019	Data Fim	31/12/2019
VL Cota Data Início	R\$ 3.462.657,00	VL Cota Data Fim	R\$ 3.261.914,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.619.575,38 / 469.121.643/00429	Saldo Bruto Final	R\$ 1.581.076,52 / 469.121.643/00429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -28.495,86
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisório	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.581.076,52
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNPREV Banco 104 Conta 062-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	148.731,91
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) 27/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAR 137.674,21
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	11.057,70

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS
TRANSFERÊNCIAS
IPSPG - 52600038EXTRATOS
PAGAMENTOSMOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS[Salva Meus](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0052/006/00000082-8

Conta Referência:

0052/006/00000082-8

Nome:

IPSPG

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

[PESQUISAR](#)

ou mês:

ano:

[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		6.710,05C
10/12/2019	101421	CRED TEV	199.298,47C	206.008,52C
11/12/2019	120461	ENVIO TED	200.000,00D	6.008,52C
11/12/2019	120461	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.999,02C
19/12/2019	000237	CRED TED	127.460,02C	133.459,04C
19/12/2019	900988	CHEQUE SAC	127.460,02D	5.999,02C
27/12/2019	000237	CRED TED	137.674,21C	143.673,23C
27/12/2019	000237	CRED TED	2.195,28C	145.868,51C
30/12/2019	301247	CRED TEV	2.866,40C	148.734,91C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		148.734,91C

Opções de Download:

[MOEDA](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPGS - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 910,566-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 50.477,77

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	<u>205,81</u>	
			1.544,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 48.933,44



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://atc.cnce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



Dados do Cliente

Nome IPSG INVESTIMENTO	Agência 67-1	Conta 10566-0
Perfil do Investidor Descentralizado - Moderado		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO BB Previd RF Fluxo	CNPJ 13.077.415/0001-05	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	50.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.107,16
0	31/12/2019	Saldo Atual	50.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.107,16

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 2.080076670

Disponível p/ Resg.	50.184,77
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	50.002,37
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	50.144,77

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidades %

No mês	+ 0,28
No ano	+ 4,82
Últimos 12 meses	+ 4,82





Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2016	780171034	10.439,07	6.069,782662	5.664,496724000
14/09/2017	780125948	34.148,37	18.442,674890	18.442,674890000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctc.ceic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a17c4629-2b09-4967-b242-d88d0661e2c1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.373.632,40

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
30/11/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	52.815,34

120.028,22

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

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	44.312,69
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	546.409,71

590.722,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.902.932,60



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 817c4629-2f09-4967-b242-d88d0661e2c1



Dados do Cliente

Nome IPSG COMPREV	Agência 67-1	Conta 12133-9
Perfil do Investidor Descentralizado - Moderado		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO BB Prev RF Alloc	CNPJ 25.078.994/0001-90	

4488380553

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	5.465.588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.795.427,61
156123455	13/12/2019	Aplicação	188.257,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	129.535,42397	3.924.962,90
0	31/12/2019	Saldo Atual	5.706.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.924.962,90

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 1.453853036

Disponível p/ Resg.	5.704.150,17
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.465.588,95
Aplicações	188.257,79
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5.706.318,56

Valor da Cota

29/11/2019	1,440045856
31/12/2019	1,453853036

Rentabilidades %

No mês	+ 0,96
No ano	+ 13,07



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
IPSG COMPREV	67-1	12133-9
Perfil do Investidor	Descentralizado - Moderado	
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil	
FUNDO	CNPJ	
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	1.615.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	281.253,61
0	31/12/2019	Saldo Atual	1.625.165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	281.253,61

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 5,778292827

Disponível p/ Resg.	1.628.531,50
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.615.411,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.625.165,79

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidades %

No mês	+ 0,60
No ano	+ 11,79
Últimos 12 meses	+ 11,79



Dados do Cliente

Nome IPSG COMPREV	Agência 67-1	Conta 12133-9
Perfil do Investidor Descentralizado - Moderado		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO BB Previd TP IPCA II	CNPJ 19.303.794/0001-90	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	632.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	320.387,93
0	31/12/2019	Saldo Atual	637.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	320.387,93

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 1,989210347

Disponível p/ Resg.	636.611,11
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	632.365,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	637.319,11

Valor da Cota

29/11/2019	1,973749546
31/12/2019	1,989210347

Rentabilidades %

No mês	+ 0,78
No ano	+ 8,68
Últimos 12 meses	+ 8,68



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
IPSG COMPREV	67-1	12133-9
Perfil do Investidor		
Descentralizado - Moderado		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
BB Prev TP IPCA III	19.303.795/0001-35	

Nº. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	400.456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	187.345,384
0	31/12/2019	Saldo Atual	404.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	187.345,384

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 2,160906924

Disponível p/ Resg.	405.004,14
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	400.456,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	404.835,94

Valor da Cota

29/11/2019	2,137529656
31/12/2019	2,160906924

Rentabilidades %

No mês	+ 1,09
No ano	+ 12,68
Últimos 12 meses	+ 12,68