

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO/2019**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,615,411.05	0.00	0,60%	9,754.74	0.00	1,625,165.79
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	632,365.66	0.00	0,78%	4,953.45	0.00	637,319.11
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	400,456.32	0.00	1,09%	4,379.62	0.00	404,835.94
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	50,002.37	0.00	0,28%	142.40	0.00	50,144.77
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	5,465,588.95	188,257.79	0,96%	52,471.82	0.00	5,706,318.56
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>8,163,824.35</b>	<b>188,257.79</b>	<b>0,0000%</b>	<b>71,702.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8,423,784.17</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11,596,707.89	0.00	1,2061%	139,866.92	0.00	11,736,574.81
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,962,848.41	0.00	0,4024%	22,950.68	7,507,000.00	3,478,799.09
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	269,330.95	0.00	0,3519%	947.66	0.00	270,278.61
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,619,575.38	0.00	-1,76%	-28,495.86	0.00	1,591,079.52
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	285,760.34	0.00	0,5934%	1,695.69	0.00	287,456.03
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,365,487.97	0.00	-4,6274%	-109,461.60	0.00	2,256,026.37
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICO	0.00	5,000,000.00	2,4159%	68,207.00	0.00	5,068,207.00
<b>TOTAL CEF</b>		<b>27,099,710.94</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>95,710.49</b>	<b>7,507,000.00</b>	<b>24,688,421.43</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,869,605.93	0.00	-0,43%	-8,017.26	0.00	1,861,588.67
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,122,797.47	0.00	0,08%	875.59	0.00	1,123,673.06
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00		-326,053.70	0.00	644,860.44
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,048,335.26	0.00	-0,02%	-289.09	0.00	1,048,046.17
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	383,199.89	0.00	0,35%	1,339.12	0.00	384,539.01
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,243,626.47	0.00	2,06%	25,608.48	0.00	1,269,234.95
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,442,425.01	0.00	0,92%	22,513.40	0.00	2,464,938.41
B. Bradesco/ 444447-7	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	939,850.29	171,757.39	0,16%	1,566.16	250,265.56	862,908.28
B. Bradesco/ 444448-5	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	187,849.99	4,095,403.38	0,16%	25,445.90	1,447,368.33	2,861,330.94
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO F.I.A SELECTION	2,417,991.01	0.00	7,19%	173,948.87	0.00	2,591,939.88
B. Bradesco/ 444444-2	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,608,933.35	0.00	0,85%	55,985.95	0.00	6,664,919.30
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	5,963,885.69	0.00	0,40%	21,865.97	1,340,000.00	4,645,751.66
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>25,199,414.50</b>	<b>4,267,160.77</b>	<b>0,0000%</b>	<b>-5,210.61</b>	<b>3,037,633.89</b>	<b>26,423,730.77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>60,462,949.79</b>	<b>9,455,418.56</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>162,201.91</b>	<b>10,544,633.89</b>	<b>59,535,936.37</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL  
 Acesse em: <https://gce-rece-pse-ufpb.gov.br/portal/assinatura>

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS NOVEMBRO/2019**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MES	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,621,013.32	0.00	-0,47%	-5,602.27	0.00	1,615,411.05
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	628,033.03	0.00	0,87%	4,332.63	0.00	632,365.66
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	400,632.59	0.00	-0,05%	-176.27	0.00	400,456.32
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	49,892.73	0.00	0,29%	109.64	0.00	50,002.37
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	5,422,514.15	94,444.23	-0,94%	-51,369.43	0.00	5,465,588.95
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>8,122,085.82</b>	<b>94,444.23</b>	<b>0,0000%</b>	<b>-52,705.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8,163,824.35</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11,635,900.55	0.00	-0,3368%	-39,192.66	0.00	11,596,707.89
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,928,493.39	0.00	0,3144%	34,355.02	0.00	10,962,848.41
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,071,603.02	0.00	0,3082%	2,727.93	805,000.00	269,330.95
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,486,929.36	0.00	8,92%	132,646.02	0.00	1,619,575.38
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	287,211.04	0.00	-0,5051%	-1,450.70	0.00	285,760.34
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,306,829.72	0.00	2,5428%	58,658.25	0.00	2,365,487.97
<b>TOTAL CEF</b>		<b>27,716,967.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>187,743.86</b>	<b>805,000.00</b>	<b>27,099,710.94</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,872,967.27	0.00	-0,18%	-3,361.34	0.00	1,869,605.93
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,122,797.47	0.00	-0,03%		0.00	1,122,797.47
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00			0.00	970,914.14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,048,613.89	0.00	-0,03%	-278.63	0.00	1,048,335.26
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	386,701.47	0.00	-0,91%	-3,501.58	0.00	383,199.89
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,251,691.10	0.00	-0,64%	-8,064.63	0.00	1,243,626.47
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,442,167.46	0.00	0,01%	257.55	0.00	2,442,425.01
B. Bradesco/ 444447-7	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	939,850.29	0.00	0,25%		0.00	939,850.29
B. Bradesco/ 444448-5	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	187,849.99	0.00	0,25%		0.00	187,849.99
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO F.I.A SELECTION	2,453,494.06	0.00	-1,45%	-35,503.05	0.00	2,417,991.01
B. Bradesco/ 444444-2	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,671,475.18	0.00	-0,94%	-62,541.83	0.00	6,608,933.35
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	5,945,891.71	804,990.50	0,31%	18,003.48	805,000.00	5,963,885.69
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>25,294,414.03</b>	<b>804,990.50</b>	<b>0,0000%</b>	<b>-94,990.03</b>	<b>805,000.00</b>	<b>25,199,414.50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>61,133,466.93</b>	<b>899,434.73</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>40,048.13</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>60,462,949.79</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL  
 Acesse em: <https://elca.tee.pa.gov.br/assinatura/Documento/Carimbo/Assinatura>

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG

### DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTUBRO/2019

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,596,230.10	0.00	1,68%	24,783.22	0.00	1,621,013.32
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	622,313.18	0.00	0,74%	5,719.85	0.00	628,033.03
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	394,908.93	0.00	1,46%	5,723.66	0.00	400,632.59
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	49,664.60	0.00	0,38%	228.13	0.00	49,892.73
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	5,232,014.98	0.00	1,50%	190,499.17	0.00	5,422,514.15
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>7,895,131.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>226,954.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8,122,085.82</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11,448,240.27	0.00	1,6392%	187,660.28	0.00	11,635,900.55
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,862,577.15	0.00	0,6068%	65,916.24	0.00	10,928,493.39
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,066,807.86	0.00	0,4495%	4,795.16	0.00	1,071,603.02
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,507,611.05	0.00	-1,37%	-20,681.69	0.00	1,486,929.36
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	699,784.94	0.00	1,7104%	10,983.56	423,557.46	287,211.04
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,237,620.46	0.00	3,0930%	69,209.26	0.00	2,306,829.72
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	418,872.59	0.00	4,6451%	13,250.27	432,122.86	0.00
<b>TOTAL CEF</b>		<b>28,241,514.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>331,133.08</b>	<b>855,680.32</b>	<b>27,716,967.08</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,877,262.96	0.00	-0,23%	-4,295.69	0.00	1,872,967.27
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,123,086.70	0.00	-0,03%	-289.23	0.00	1,122,797.47
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00			0.00	970,914.14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,048,991.69	0.00	-0,03%	-377.80	0.00	1,048,613.89
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	381,849.99	0.00	1,27%	4,851.48	0.00	386,701.47
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,242,679.23	0.00	0,73%	9,011.87	0.00	1,251,691.10
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,417,586.86	0.00	1,02%	24,580.60	0.00	2,442,167.46
B. Bradesco/ 444447-7	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	934,699.87	164,243.99	0,25%	2,365.45	161,459.02	939,850.29
B. Bradesco/ 444448-5	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	64,855.31	1,879,952.43	0,25%	2,151.31	1,759,109.06	187,849.99
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO F.I.A SELECTION	2,371,311.21	0.00	3,47%	82,182.85	0.00	2,453,494.06
B. Bradesco/ 444444-2	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,546,554.44	0.00	1,91%	124,920.74	0.00	6,671,475.18
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	5,910,333.13	0.00	0,60%	35,558.58	0.00	5,945,891.71
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>24,890,125.53</b>	<b>2,044,196.42</b>	<b>0,0000%</b>	<b>280,660.16</b>	<b>1,920,568.08</b>	<b>25,294,414.03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>61,026,771.64</b>	<b>2,044,196.42</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>838,747.27</b>	<b>2,776,248.40</b>	<b>61,133,466.93</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL  
 Acesse em: <http://efc.cad.faz.financeira.gov.br>

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG

### DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO/2019

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,573,932.67	0.00	1,42%	22,297.43	0.00	1,596,230.10
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	617,977.87	0.00	0,70%	4,335.31	0.00	622,313.18
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	389,149.52	0.00	1,48%	5,759.41	0.00	394,908.93
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	49,480.34	0.00	0,37%	184.26	0.00	49,664.60
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	5,059,586.78	95,446.93	1,50%	76,981.27	0.00	5,232,014.98
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>7,690,127.18</b>	<b>95,446.93</b>	<b>0,0000%</b>	<b>109,557.68</b>	<b>0.00</b>	<b>7,895,131.79</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11,254,646.46	0.00	1,7201%	193,593.81	0.00	11,448,240.27
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,794,919.16	0.00	0,6268%	67,657.99	0.00	10,862,577.15
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,062,070.01	0.00	0,4461%	4,737.85	0.00	1,066,807.86
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,468,532.75	0.00	2,66%	39,078.30	0.00	1,507,611.05
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	471,895.42	0.00	1,4234%	5,532.54	477,427.96	0.00
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	685,268.76	0.00	2,1183%	14,516.18	0.00	699,784.94
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,228,981.28	0.00	0,3876%	8,639.18	0.00	2,237,620.46
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	770,522.57	0.00	3,6880%	26,350.02	378,000.00	418,872.59
<b>TOTAL CEF</b>		<b>28,736,836.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>360,105.87</b>	<b>855,427.96</b>	<b>28,241,514.32</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,894,749.12	0.00	-0,92%	-17,486.16	0.00	1,877,262.96
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,122,913.18	0.00	0,01%	173.52	0.00	1,123,086.70
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00			0.00	970,914.14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,049,275.81	0.00	-0,02%	-284.12	0.00	1,048,991.69
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	378,419.05	0.00	0,90%	3,430.94	0.00	381,849.99
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,231,618.96	0.00	0,89%	11,060.27	0.00	1,242,679.23
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,382,853.09	0.00	1,46%	34,733.77	0.00	2,417,586.86
B. Bradesco/ 444447-7	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	846,295.29	156,556.30	0,25%	1,267.11	69,418.83	934,699.87
B. Bradesco/ 444448-5	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	58,856.83	1,848,332.06	0,25%	-3.72	1,842,329.86	64,855.31
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO F.I.A SELECTION	2,363,140.71	0.00	0,35%	8,170.50	0.00	2,371,311.21
B. Bradesco/ 444444-2	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,451,010.17	0.00	1,48%	95,544.27	0.00	6,546,554.44
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	5,873,845.93	0.00	0,62%	36,487.20	0.00	5,910,333.13
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>24,623,892.28</b>	<b>2,004,888.36</b>	<b>0,0000%</b>	<b>173,093.58</b>	<b>1,911,748.69</b>	<b>24,890,125.53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>61,050,855.87</b>	<b>2,100,335.29</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>642,757.13</b>	<b>2,767,176.65</b>	<b>61,026,771.64</b>









Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL  
 Acesse em: https://www.transparencia.mg.gov.br/Documentos/Arquivos/2019/06/2019062015090510

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO/2019

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,520,977.42	0.00	2,14%	32,549.61	0.00	1,553,527.03
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	625,523.67	0.00	0,61%	3,846.14	0.00	629,369.81
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	389,096.80	0.00	1,59%	6,196.91	0.00	395,293.71
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	48,862.30	0.00	0,38%	188.66	0.00	49,050.96
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	4,538,881.30	123,877.81	4,94%	100,451.23	0.00	4,763,210.34
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>7,123,341.49</b>	<b>123,877.81</b>	<b>0,0000%</b>	<b>143,232.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,390,451.85</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10,959,038.94	0.00	1,6983%	186,113.25	0.00	11,145,152.19
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,601,781.96	0.00	0,5735%	60,796.86	0.00	10,662,578.82
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,046,354.80	0.00	0,4541%	4,751.43	0.00	1,051,106.23
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,316,409.74	0.00	3,87%	50,948.02	0.00	1,367,357.76
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	589,783.25	0.00	2,1466%	12,660.45	0.00	602,443.70
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	30,322.15	0.00	0,5735%	173.89	0.00	30,496.04
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	748,320.67	134,660.30	2,1466%	14,848.70	269,660.30	628,169.37
Caixa Econômica Federal/730-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0.00	46,939.51	0,0894%	12.97	4,041.82	42,910.66
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	660,581.06	0.00	2,7348%	18,065.58	0.00	678,646.64
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,197,817.15	0.00	0,4844%	10,646.82	0.00	2,208,463.97
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	728,604.62	0.00	5,0037%	36,457.28	0.00	765,061.90
<b>TOTAL CEF</b>		<b>28,879,014.34</b>	<b>181,599.81</b>	<b>0,0000%</b>	<b>395,475.25</b>	<b>273,702.12</b>	<b>29,182,387.28</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,876,455.58	0.00	0,54%	10,159.36	0.00	1,886,614.94
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,122,428.93	0.00	0,11%	1,340.39	0.00	1,123,769.32
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00	-0,15%		0.00	970,914.14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,046,128.66	0.00	-0,02%	-255.16	0.00	1,045,873.50
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	375,870.36	0.00	2,30%		0.00	375,870.36
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,193,356.58	0.00	0,87%		0.00	1,193,356.58
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,318,578.81	0.00	1,85%	42,952.94	0.00	2,361,531.75
B. Bradesco/ 444447-7	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	802,970.62	0.00	0,27%	2,441.95	0.00	805,412.57
B. Bradesco/ 444448-5	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	1,237,332.02	0.00	0,27%	5,162.69	0.00	1,242,494.71
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO F.I.A SELECTION	2,180,373.14	0.00	1,02%		0.00	2,180,373.14
B. Bradesco/ 444444-2	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,254,061.27	0.00	1,76%		0.00	6,254,061.27
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	5,770,671.25	0.00	0,65%		0.00	5,770,671.25
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>25,149,141.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>61,802.17</b>	<b>0.00</b>	<b>25,210,943.53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>61,151,497.19</b>	<b>5,635,714.52</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>600,509.97</b>	<b>273,702.12</b>	<b>61,783,782.66</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL  
 Acesse em: https://www.transparencia.mg.gov.br/arquivos/2019/05/2019051915095110

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS MAIO/2019

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,494,865.94	0.00	1,75%	26,111.48	0.00	1,520,977.42
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	622,125.21	0.00	0,55%	3,398.46	0.00	625,523.67
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	383,725.76	0.00	1,40%	5,371.04	0.00	389,096.80
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	48,643.83	0.00	0,45%	218.47	0.00	48,862.30
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	4,236,700.83	213,884.54	2,02%	88,295.93	0.00	4,538,881.30
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>6,786,061.57</b>	<b>213,884.54</b>	<b>0,0000%</b>	<b>123,395.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7,123,341.49</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10,810,900.31	0.00	1,3703%	148,138.63	0.00	10,959,038.94
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10,532,879.73	0.00	0,6542%	68,902.23	0.00	10,601,781.96
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,040,777.04	0.00	0,5359%	5,577.76	0.00	1,046,354.80
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,410,973.87	0.00	-6,70%	-94,564.13	0.00	1,316,409.74
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	579,774.37	0.00	1,7263%	10,008.88	0.00	589,783.25
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	30,125.08	0.00	0,6542%	197.07	0.00	30,322.15
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,521,179.92	212,000.00	1,7263%	15,140.75	2,000,000.00	748,320.67
Caixa Econômica Federal/730-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0.00	5,673.87	0,1035%	0.27	5,674.14	0.00
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	643,106.04	0.00	2,7173%	17,475.02	0.00	660,581.06
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,186,172.52	0.00	0,5326%	11,644.63	0.00	2,197,817.15
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	693,193.59	0.00	5,1084%	35,411.03	0.00	728,604.62
<b>TOTAL CEF</b>		<b>30,449,082.47</b>	<b>217,673.87</b>	<b>0,0000%</b>	<b>217,932.14</b>	<b>2,005,674.14</b>	<b>28,879,014.34</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,871,520.26	0.00	0,26%	4,935.32	0.00	1,876,455.58
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,123,342.77	0.00	-0,08%	-913.84	0.00	1,122,428.93
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00	-0,15%		0.00	970,914.14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,046,039.42	0.00	0,03%	89.24	0.00	1,046,128.66
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	367,403.14	0.00	2,30%	8,467.22	0.00	375,870.36
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,183,099.12	0.00	0,87%	10,257.46	0.00	1,193,356.58
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,296,598.02	0.00	0,96%	21,980.79	0.00	2,318,578.81
B. Bradesco/ 444447-7	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	825,310.45	107,794.14	0,32%	2,874.13	133,008.10	802,970.62
B. Bradesco/ 444444-5	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	136,467.37	3,614,860.22	0,32%	7,599.99	2,521,595.56	1,237,332.02
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO F.I.A SELECTION	2,158,406.23	0.00	1,02%	21,966.91	0.00	2,180,373.14
B. Bradesco/ 444444-2	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,145,688.84	0.00	1,76%	108,372.43	0.00	6,254,061.27
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	5,733,200.09	0.00	0,65%	37,471.16	0.00	5,770,671.25
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>23,857,989.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>223,100.81</b>	<b>2,654,603.66</b>	<b>25,149,141.36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>61,093,133.89</b>	<b>5,635,714.52</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>564,428.33</b>	<b>4,660,277.80</b>	<b>61,151,497.19</b>





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL  
 Acesse em: https://www.treasury.gov.br/assinatura-digital/visualizar-assinatura.aspx?CodigoAssinatura=02320270141448510157214802510

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG

### DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL/2019

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,486,111.82	0.00	0,5890%	8,754.12	0.00	1,494,865.94
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	616,308.65	0.00	0,9437%	5,816.56	0.00	622,125.21
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	379,465.60	0.00	1,1226%	4,260.16	0.00	383,725.76
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	48,435.78	0.00	0,4295%	208.05	0.00	48,643.83
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	4,104,476.78	95,914.16	0,8698%	36,309.89	0.00	4,236,700.83
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>6,634,798.63</b>	<b>95,914.16</b>	<b>0,0000%</b>	<b>55,348.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,786,061.57</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16,675,372.64	0.00	1,0781%	135,527.67	6,000,000.00	10,810,900.31
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14,474,006.49	0.00	0,5015%	58,873.24	4,000,000.00	10,532,879.73
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,035,531.06	0.00	0,5066%	5,245.98	0.00	1,040,777.04
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,337,290.34	0.00	5,51%	73,683.53	0.00	1,410,973.87
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	575,637.73	902.90	0,5617%	3,233.74	0.00	579,774.37
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	29,974.77	0.00	0,5015%	150.31	0.00	30,125.08
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,507,098.64	0.00	0,5617%	14,081.28	0.00	2,521,179.92
Caixa Econômica Federal/730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	802,940.49	0.00	0,5495%	1,647.75	804,588.24	0.00
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	636,048.90	0.00	1,1095%	7,057.14	0.00	643,106.04
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,177,415.59	0.00	0,4022%	8,756.93	0.00	2,186,172.52
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	681,178.02	0.00	1,7639%	12,015.57	0.00	693,193.59
<b>TOTAL CEF</b>		<b>40,932,494.67</b>	<b>902.90</b>	<b>0,0000%</b>	<b>320,273.14</b>	<b>10,804,588.24</b>	<b>30,449,082.47</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,863,186.90	0.00	0,44%	8,333.36	0.00	1,871,520.26
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,123,599.50	0.00	-0,02%	-256.73	0.00	1,123,342.77
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00	-0,15%		0.00	970,914.14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,046,355.60	0.00	-0,03%	-316.18	0.00	1,046,039.42
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	365,004.36	0.00	0,65%	2,398.78	0.00	367,403.14
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,178,095.97	0.00	0,42%	5,003.15	0.00	1,183,099.12
B. Bradesco/645.629-3	MULTINVEST FIA	2,425,630.50	0.00	-2,67%	-64,961.11	2,360,669.39	0.00
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,272,775.48	0.00	1,05%	23,822.54	0.00	2,296,598.02
B. Bradesco/ 444447-7	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	0.00	996,054.69	0,30%	1,204.08	171,948.32	825,310.45
B. Bradesco/ 444444-5	FIC FI RF CURTO PRAZO PODE PUBLICO	0.00	2,196,179.27	0,30%	49.83	2,059,761.73	136,467.37
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO F.I.A SELECTION	0.00	2,110,000.00	1,15%	48,406.23	0.00	2,158,406.23
B. Bradesco/ 444444-2	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0.00	6,106,228.77	0,76%	39,460.07	0.00	6,145,688.84
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2,210,144.72	4,000,000.00	0,48%	23,055.37	500,000.00	5,733,200.09
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>13,455,707.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>86,199.39</b>	<b>5,092,379.44</b>	<b>23,857,989.85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>61,023,000.47</b>	<b>5,635,714.52</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>461,821.31</b>	<b>15,896,967.68</b>	<b>61,093,133.89</b>





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL  
 Acesse em: <http://efc.cad.fps.gov.br/assinatura/assinatura.asp?CodigoAssinatura=0222872014148501167214898518>

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG

### DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS FEVEREIRO/2019

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,473,643.37	0.00	0,2757%	4,063.08	0.00	1,477,706.45
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	626,534.89	0.00	0,5407%	3,334.59	17,169.09	612,700.39
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	385,063.76	0.00	0,4823%	1,842.60	10,221.94	376,684.42
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	48,053.61	0.00	0,4073%	195.75	0.00	48,249.36
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	3,661,988.40	205,406.33	0,3889%	15,740.84	0.00	3,883,135.57
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>6,195,284.03</b>	<b>205,406.33</b>	<b>0,0000%</b>	<b>25,176.86</b>	<b>27,391.03</b>	<b>6,398,476.19</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16,462,620.11	0.00	0,5239%	86,244.09	0.00	16,548,864.20
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14,345,820.48	0.00	0,4477%	64,222.61	0.00	14,410,043.09
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,025,768.80	0.00	0,4831%	4,955.28	0.00	1,030,724.08
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,191,135.97	0.00	5,80%	69,064.08	0.00	1,260,200.05
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	570,121.62	796.18	0,2754%	1,574.12	0.00	572,491.92
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	29,709.30	0.00	0,4477%	133.00	0.00	29,842.30
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3,804,264.20	1,744,000.00	0,2754%	13,173.59	2,578,655.49	2,982,782.30
Caixa Econômica Federal/730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	736,624.91	130,000.00	0,2754%	1,805.32	70,000.00	798,430.23
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	629,448.35	0.00	0,5013%	3,155.52	0.00	632,603.87
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,164,362.02	0.00	0,2783%	6,022.88	0.00	2,170,384.90
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	674,742.44	0.00	0,5188%	3,500.73	0.00	678,243.17
<b>TOTAL CEF</b>		<b>41,634,618.20</b>	<b>1,874,796.18</b>	<b>0,0000%</b>	<b>253,851.22</b>	<b>2,648,655.49</b>	<b>41,114,610.11</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,861,897.48	0.00	0,06%	1,030.92	0.00	1,862,928.40
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,108,804.85	0.00	1,29%	14,353.63	0.00	1,123,158.48
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00	-0,15%		0.00	970,914.14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,047,272.85	0.00	-0,06%	-660.70	0.00	1,046,612.15
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	374,864.84	0.00	0,22%	837.56	0.00	375,702.40
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,211,858.86	0.00	0,08%	1,013.08	0.00	1,212,871.94
B. Bradesco/645.629-3	MULTINVEST FIA	2,438,319.35	0.00	-0,54%	-13,095.76	0.00	2,425,223.59
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,251,472.44	0.00	0,65%	14,652.57	0.00	2,266,125.01
B. Bradesco/ 444444-2	BRANDESCO FI RF IRF-M1	2,190,414.95	0.00	0,45%	9,760.37	0.00	2,200,175.32
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>13,455,819.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>27,891.67</b>	<b>0.00</b>	<b>13,483,711.43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>61,285,721.99</b>	<b>5,635,714.52</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>306,919.75</b>	<b>2,676,046.52</b>	<b>60,996,797.73</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL  
 Acesse em: <http://efc.cad.fund.gov.br/assinatura/assinatura.asp?CodigoAssinatura=0232872114148510163214898510>

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG

### DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS JANEIRO/2019

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1,453,798.65	0.00	1,3650%	19,844.72	0.00	1,473,643.37
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	620,023.62	0.00	1,0501%	6,511.27	0.00	626,534.89
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	378,667.14	0.00	1,6892%	6,396.62	0.00	385,063.76
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	47,839.29	0.00	0,4480%	214.32	0.00	48,053.61
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	3,589,897.79	0.00	2,0081%	72,090.61	0.00	3,661,988.40
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL</b>		<b>6,090,226.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>105,057.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,284.03</b>
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16,214,072.97	0.00	1,5329%	248,547.14	0.00	16,462,620.11
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14,264,809.81	0.00	0,5679%	81,010.67	0.00	14,345,820.48
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,020,371.55	0.00	0,5289%	5,397.25	0.00	1,025,768.80
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,183,319.46	0.00	0,66%	7,816.51	0.00	1,191,135.97
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	561,780.66	746.54	1,3506%	7,594.42	0.00	570,121.62
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	29,541.54	0.00	0,5679%	167.76	0.00	29,709.30
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	849,848.64	5,534,000.00	1,3506%	20,415.56	2,600,000.00	3,804,264.20
Caixa Econômica Federal/730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	646,555.53	140,000.00	1,3506%	10,069.38	60,000.00	736,624.91
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	611,822.31	0.00	2,8809%	17,626.04	0.00	629,448.35
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2,152,376.12	0.00	0,5569%	11,985.90	0.00	2,164,362.02
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	633,399.28	0.00	6,5272%	41,343.16	0.00	674,742.44
<b>TOTAL CEF</b>		<b>38,167,897.87</b>	<b>5,674,746.54</b>	<b>0,0000%</b>	<b>451,973.79</b>	<b>2,660,000.00</b>	<b>41,634,618.20</b>
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1,846,698.70	0.00	0,83%	15,198.78	0.00	1,861,897.48
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1,110,364.87	0.00	-0,14%	-1,560.02	0.00	1,108,804.85
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970,914.14	0.00	-0,15%		0.00	970,914.14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1,037,692.51	0.00	0,93%	9,580.34	0.00	1,047,272.85
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	370,034.49	0.00	1,31%	4,830.35	0.00	374,864.84
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1,209,900.99	0.00	0,17%	1,957.87	0.00	1,211,858.86
B. Bradesco/645.629-3	MULTINVEST FIA	2,202,016.33	0.00	10,73%	236,303.02	0.00	2,438,319.35
B. Bradesco/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2,200,906.59	0.00	2,30%	50,565.85	0.00	2,251,472.44
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2,178,285.11	0.00	0,56%	12,129.84	0.00	2,190,414.95
<b>TOTAL BRADESCO</b>		<b>13,126,813.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>329,006.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,455,819.76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>57,384,938.09</b>	<b>5,635,714.52</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>886,037.36</b>	<b>2,660,000.00</b>	<b>61,285,721.99</b>