



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.150.410,88

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
31/01/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	857,07
30/10/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	3.358,29
30/11/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	130,45

602.820,79

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

30/11/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	137.793,06
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	5.406,91
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	155,63
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	25.366,21
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	340,82
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	302,36
30/09/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.431,04
30/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.660,15

172.456,18

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.580.780,44

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 12/02/2021

HAZ FII		CNPJ: 14.631.148/0001-39	
INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE GARANHUNS			
CNPJ: 04.664.996/0001-90			
Período: 01/12/2020 à 31/12/2020			

Data	Descrição	Valor Bruto	Foosby	IR	MOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	1.148.755,68	0,00	0,00	0,00	1.148.755,68	77,49919392	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136
31/12/2020	Saldo Final	1.150.415,83	0,00	0,00	0,00	1.150.415,83	77,61119335	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136

Cota em 30/11/2020	Cota em 31/12/2020
77,49919392	77,61119335
PL em 30/11/2020	PL em 31/12/2020
71.969.636,44	72.093.673,63

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	
HAZ FII	0,14	2,38	0,02	2,38	3,61	1,20	(22,39)
CDI	0,16	2,77	0,99	2,77	8,90	5,97	101,42
%CDI	87,88	85,99	2,16	85,99	40,52	20,08	(22,08)



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG**

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.773.808,10

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
30/01/2020	PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.998,99
28/02/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.761,30
30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	23.775,36
30/04/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	4.736,32
30/05/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	7.894,49
30/06/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	3.891,02
31/07/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	7.477,06
31/08/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES	3.815,27
30/09/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES	40.396,66
30/11/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	7.048,76
		3.705.811,20

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
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.521,02
30/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	8.493,64
		222.702,45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.256.916,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.773.808,10



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epp.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clc-4d6f-9e90-37d77e3217ef



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

12/02/2021

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

CNPJ: 12.440.789/0001-90

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-90

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	1.765.314,46	0,00	0,00	0,00	1.765.314,46	0,37054124	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
31/12/2020	Saldo Final	1.773.808,10	0,00	0,00	0,00	1.773.808,10	0,37232406	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 30/11/2020	0,37054124	Cota em 31/12/2020	0,37232406
PL em 30/11/2020	72.335.427,37	PL em 31/12/2020	72.683.461,63

Mes	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2018	2019	Acum.
0,46	(4,97)	(1,81)	(4,72)	(3,95)	-	-	0,81	-

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Hash do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG**

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 3

Plano Contas 311401 Recurso ATICO FLORESTAL Banco 237 Conta 6461220

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.417.080,33

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
01/07/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	1.353.086,48
31/08/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES	48.769,01
30/09/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.996,63
30/10/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES	2.975,20
30/11/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES	261.329,61
30/12/2020	PERDA NAS APLICÇÕES	1.660,46
		2.729.897,57

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 FIN	4.997,19
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	129.128,76
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	41,94
		138.112,70

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.008.865,00





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/01/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0081-87	
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS		CNPJ: 04.664.996/0001-90	
RUA CASEMIRO CESAR, 522		Período: 01/12/2020 à 31/12/2020	
CENTRO	GUARACI	15420-000	

Data	Descrição	Valor Bruto	Pensão	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	240.389,54	0,00	0,00	0,00	240.389,54	0,86481750	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760
31/12/2020	Saldo Final	241.827,29	0,00	0,00	0,00	241.827,29	0,86998991	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.590.175,67	3,09%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.759.344,65	50,10%
Cotas de Fundos	249645	FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	3.888.400,89	7,56%
Cotas de Fundos	375993	FM2 FI MULT CRED PRIV		2.769.577,65	4.166.011,03	8,10%
Renda Fixa	CCI	STIBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	7,35%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/2021	4.300,00	2.556.918,22	4,97%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	04/01/2021	1,00	10.757,11	0,02%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2023	11,00	118.094,24	0,23%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2025	7,00	74.866,66	0,15%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	34,00	363.358,57	0,71%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	363,00	3.851.151,79	7,49%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/06/2021	1.498,00	5.310.128,22	10,33%
Saldo c/c		Total de saldo em c/c			3.741,58	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/01/2021		(11.145,98)	(0,02%)
Taxas		Taxa de Getêto	08/01/2021		(81.680,00)	(0,16%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%



RJ1

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORRETTIS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.259/0001-30

Data Emissão: 04/01/2021

TOWER RF FI IMA-B 5		CNPJ: 12.845.801/0001-37	
INST FUND DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS		CNPJ: 04.664.996/0001-90	
RUA CASEMIRO CESAR, 522			
CENTRO	GUARACI	15420-000	Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Provisão	IR	KOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtz. de Cotas	Qtz. de Cotas Bloq.	Qtz. Cotas Disponíveis	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	379.362,49	0,00	0,00	0,00	379.362,49	0,19730746	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
31/12/2020	Saldo Final	378.322,40	0,00	0,00	0,00	378.322,40	0,19621817	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos		AO3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5.056,18	6.099.097,26	4,43%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTRE PIBF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	3.115.238,01	2,26%
Cotas de Fundos	249645	FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.594.755,45	6,96%
Cotas de Fundos	375993	FMZ FI MULT CRED PRIV		6.834.022,80	10.279.767,50	7,46%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-JUNICA		5.456.057,49	4.688.356,37	3,40%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	30.019.372,92	21,79%
Renda Fixa	CRJ Pós 252	ISBC 8BCURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	14,42%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/2021	21.700,00	12.903.517,51	9,37%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	10,90%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	04/01/2021	930,00	10.004.112,94	7,26%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.130,00	12.076.328,97	8,76%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	318,00	3.373.736,28	2,45%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	240,00	850.754,86	0,62%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			11.309,31	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/01/2021			
Taxas		Taxa de Gestão	08/01/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/valida/51bc:seam> Código do documento: ac007182-cl-ec-4d6f-9e90-37d77e3217ef



BNY MELLON

04/01/2021 16:12:29

Highly Confidential

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Ri Ca
30151246	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC.GARANHUNS	30/11/2020	32,180.71	0,00	0,00	32,180.71	-967,819.29	0,0
		31/12/2020	31,404.77	0,00	0,00	31,404.77	-968,595.23	0,0
Resumo de Investimentos								
Fundo		CNPJ						
			Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Rendimento Bruto			
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES			32,180.71	31,404.77	-775.94		-968,595.23	10x
Total			32,180.71	31,404.77	-775.94		-968,595.23	1x

Fundo: GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Recorta em Carência
30/11/2020	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	30/11/2020	0.04467973	32,180.71	0.00	0.00	32,180.71	-967,819.29	0.00
30/11/2020	Posição Inicial - Nota	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	30/11/2020	0.04467973	32,180.71	0.00	0.00	32,180.71	-967,819.29	0.00
31/12/2020	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/12/2020	0.04360241	31,404.77	0.00	0.00	31,404.77	-968,595.23	0.00
31/12/2020	Posição Final - Nota	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/12/2020	0.04360241	31,404.77	0.00	0.00	31,404.77	-968,595.23	0.00

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.998/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.130.359,88

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

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
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
28/02/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:	174.947,02
30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	918.488,31
30/09/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES FINANCEIR/	65.292,17
30/10/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES	31.801,11
		1.792.054,45

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

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	315.646,14
30/04/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	525.796,27
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	144.432,92
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	137.459,45
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	112.458,21
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	304.318,57
30/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	125.387,05
31/12/2020	PERDA DE RENDIMENTO	120.012,61
01/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.198.917,37
		5.984.428,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.937.985,54





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5404	Emissão 25/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3627	No Ano(%) 2,4155	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4155	Cota em: 30/11/2020 3,725903	Cota em: 31/12/2020 3,739417
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.864.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.806,81C	74.024,150787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.000,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.807,17C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ac007182+1ec-4d6f-9e90-37d77e3217ef

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: IPS GARANHUNS
CPF/CNPJ: 04.864.998/0001-90
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CEBRQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIA, 01310-300. Telefone: Email:	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,09%	Rentabilidade Mês Arbitror	2,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	64,79%	Rentabilidade Ano -	64,79%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 5,21280900	VL Cota Data Fim	R\$ 5,24889900
Saldo Bruto Arbitror	R\$ 2.448.440,10 / 489.121,64002929	Saldo Bruto Final	R\$ 2.462.400,72 / 489.121,64002929
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16.960,62
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisoriado	R\$ 0,00
IDF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.462.400,72
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Seo Paulo SP
CEP 01406-001
Ouvigatoria 0800 726 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clc-4d6f-9e90-37d77e3217ef

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 25/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,605598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.684.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.596.857,52C	3.683.168,900117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	765.450,327770
Rendimento Bruto no Mês	27.190,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.624.048,23C	2.917.718,572347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	2.000.000,00D	765.450,327770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5993	Emissão 25/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,3207	6,6646	6,6646	1,494628	1,514367

Administradores

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.692.242,64C	3.808.467,810632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	660.549,533543
Rendimento Bruto no Mês	74.860,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.767.103,56C	3.147.918,277089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	660.549,533543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.376.246,45

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	
30/05/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	64.770,07	
30/06/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	108.516,15	
31/07/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	6.066,03	
			308.573,29

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	
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	13.706,56	
30/09/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES F	2.488,62	
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	958,24	
30/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	10.975,81	
30/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29.815,95	
			289.713,25

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.395.106,49



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ead.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 000007182-clc-4d6f-9e90-37d77e3217e1

RJ1

ZA. AHO-2

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TTS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Estímulo: 07/01/2021

MULINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-S		CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS		CNPJ: 04.664.996/0001-90
RUA CASEMIRO CESAR, 522		
CENTRO	GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Previdência	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	2.346.430,50	0,00	0,00	0,00	2.346.430,50	1,51328663	1.550.552.586000000	0,00000000	1.550.552.586000000	1.550.552.586000000
31/12/2020	Saldo Final	2.376.246,45	0,00	0,00	0,00	2.376.246,45	1,53251587	1.550.552.586000000	0,00000000	1.550.552.586000000	1.550.552.586000000

R\$ 29.815,95

Cota em 30/11/2020	1,51328663	Cota em 31/12/2020	1,53251587
PL em 30/11/2020	20.243.636,15	PL em 31/12/2020	24.644.872,03

RENTABILIDADES (em %)

Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
1,27	(3,64%)	2,23	(3,16%)	7,97	2,99	12,00	53,25

MULINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-S





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 444444-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 13.781.508,68

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

30/11/2019	PERDA EM APLICAÇÕES	80.050,90	
28/02/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.285,13	
30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	832.599,18	
31/08/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.319,18	
30/09/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.765,88	
			1.359.020,27

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

30/04/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	193.440,17	
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	224.084,91	
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	236.910,83	
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	320.113,59	
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	54.184,36	
30/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	233.654,02	
30/12/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	360.913,62	
			1.623.301,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 13.517.227,15



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcece.org.br/pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigoDoDocumento=ac007182-clcc-4d6f-9e90-57d77e387ef>



INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUS
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Período: 30/11/2020 a 31/12/20

Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Partic 31/12
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.313.861,61	2.496.755,63	
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.799.879,62	2.808.985,61	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	6.806.853,83	6.975.647,39	
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	0,00	1.500.120,05	
Total		11.920.595,06	13.781.508,68	

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor I
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	920,62794520	2.513,35148200	2.313.861,61	0,00	0,00	2.313
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	993,39692270	2.513,35148200	2.496.755,63	0,00	0,00	2.496
Rendimento Bruto					182.894,02			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor I
23564000	18/04/2019	2.110.000,00	993,39692270	2.513,35148200	2.496.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496

Mensagem
Administrador

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor I
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,56721680	1.090.628,42867770	2.799.879,62	0,00	0,00	2.799
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,57556610	1.090.628,42867770	2.808.985,61	0,00	0,00	2.808
Rendimento Bruto					9.108,99			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor I
23500421	09/04/2019	1.819.427,26	2,57556610	765.884,08617420	1.972.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972
28335727	28/11/2019	804.990,50	2,57556610	324.744,34250350	836.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	836

Mensagem
Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 25/01/2021 09

- (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.

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://peticoe.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?CodigoDocumento=ac007182-1ec-4d6f-9e90-37d77e3217df



INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUS
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ARAUJO DE SAZVEDRO ROSA JUNIOR, JAIR PISSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://pccce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ac07182-415-4d6f-9e90-37d77c3217ef

Extrato Mensal Período: 30/11/2020 a 31/12/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.745.988/0
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor I
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	1,25756590	5.412.721,38412090	6.806.853,83	0,00	0,00	6.806.853,83
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	1,28875050	5.412.721,38412090	6.975.647,39	0,00	0,00	6.975.647,39
Rendimento Bruto					168.793,56			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	Aliq. IR	I.O.F. (2)	Aliq. IOF	Valor I
23501621	09/04/2019	6.000.000,00	1,28875050	5.319.060,28516540	6.854.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854.941,60
23603889	29/04/2019	106.228,77	1,28875050	93.661,09895550	120.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	120.705,79

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.745.988/0
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRANDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor I
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	1,46632230	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	Aplicação	30/12/2020	1,48688260	1.008.822,08185090	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	1,48700160	1.008.822,08185090	1.500.120,05	0,00	0,00	1.500.120,05
Rendimento Bruto					120,05			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	Aliq. IR	I.O.F. (2)	Aliq. IOF	Valor I
41872288	30/12/2020	1.500.000,00	1,48700160	1.008.822,08185090	1.500.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.120,05

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF
BRANDESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRANDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	1.500.000,00	1.008.822,08185090	0,00	0,00000000	0,00	

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 25/01/2021 09

- (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.



Documento Assinado Digitalmente e por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUS
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12
BRADESCO F.I.A SELECTION	7,90%	8,19%	(3,67%)	(3)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,33%	0,20%	3,48%	
BRADESCO FIC FI RF ALOCAAO DINAMICA	2,48%	0,78%	4,66%	
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,41%	0,87%	6,47%	
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	2

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: 25/01/2021 09

- (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.

Página



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.864.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 203.703,56

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

30/04/2020	RENDIMENTOS	1.190,30
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	345,70
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	188,06
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	416,59
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.199,80
30/09/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	315,79
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.921,60
30/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.582,81
30/12/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO	822,04

8.982,89

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

194.720,87



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stcex.gov.br/pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ac007183-c1ec-4d6f-9e90-37d77e3217ef



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: CLAUDOMIRA DE A M FERREIRA

Data da operação: 22/01/2021 - 16h58

4,0425528



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef

Empresa/CNPJ: **INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | 004.664.996/0001-00**

Agência/conta: **3212 | 0444447-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**

CNPJ do fundo: **13.397.486/0001-14**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **22/01/2021**

Período de: **01/12/2020 até 31/12/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2020										
05/11/2020	-	107.284,7023	176.141,56	1,6421	176.176,32	34,76	0,00	0,00	176.176,32	0,00
Total		107.284,7023	176.141,56	0,0000	176.176,32	34,76	0,00	0,00	176.176,32	0,00
Aplicações										
01/12/2020	02/12/2020	795.399,5591	1.306.173,34	1,6421						
02/12/2020	03/12/2020	78.518,2418	128.941,11	1,6421						
17/12/2020	18/12/2020	186,3141	306,00	1,6423						
Total		874.104,1150	1.435.420,45	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/11/2020	03/12/2020	107.284,7023	176.141,56	1,6421	176.182,83	41,27	0,00	0,00	176.182,83	6,51
01/12/2020	03/12/2020	598.089,1536	982.158,08	1,6421	982.181,41	23,33	0,00	0,00	982.181,41	23,33
01/12/2020	04/12/2020	170,5011	279,99	1,6422	280,00	0,01	0,00	0,00	280,00	0,01
01/12/2020	07/12/2020	2.054,6357	3.374,04	1,6422	3.374,20	0,16	0,00	0,00	3.374,20	0,16
01/12/2020	11/12/2020	152,2242	249,98	1,6423	250,00	0,02	0,00	0,00	250,00	0,02
01/12/2020	14/12/2020	39,5778	64,99	1,6423	65,00	0,01	0,00	0,00	65,00	0,01
01/12/2020	16/12/2020	28.424,3753	46.677,37	1,6423	46.683,31	5,94	0,00	0,00	46.683,31	5,94
01/12/2020	18/12/2020	114.786,4485	188.497,71	1,6424	188.525,86	28,15	0,00	0,00	188.525,86	28,15
01/12/2020	21/12/2020	372,0412	610,95	1,6424	611,05	0,10	0,00	0,00	611,05	0,10
01/12/2020	23/12/2020	5.998,7058	9.850,83	1,6424	9.852,65	1,82	0,00	0,00	9.852,65	1,82
Total		857.372,3655	1.407.905,50	0,0000	1.408.006,31	100,81	0,00	0,00	1.408.006,31	66,05
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mo final em 31/12/2020

01/12/2020	-	45.311,8957	74.409,40	1,6425	74.427,18	17,78	0,00	0,00	74.427,18	17,78
02/12/2020	-	78.518,2418	128.941,11	1,6425	128.970,35	29,24	0,00	0,00	128.970,35	29,24
17/12/2020	-	186,3141	306,00	1,6425	306,03	0,03	0,00	0,00	306,03	0,03
Total		124.016,4516	203.656,51	0,0000	203.703,56	47,05	0,00	0,00	203.703,56	47,05

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.748.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.431.109,33

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

30/04/2020	PERDE DE APLICAÇÕES	18.789,94	
31/08/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	209,72	
30/09/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES FINANCEIR	161,49	
			19.161,15

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

29/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.789,55	
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	45,67	
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	23,73	
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	230,05	
30/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	320,20	
30/12/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	767,18	
			6.176,38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.444.094,60



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: ac007182-f1e0-446f-9e90-37d77e3217ef

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brsd FIC FI Curto Prazo Poder

CNPJ do Fundo: 13.367.468/0001-14

Seleção do período a partir de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

Extrato Padrão

Saldo Anterior em 30/11/2020	30/11/2020	31/12/2020	Saldo em 31/12/2020
------------------------------	------------	------------	---------------------

30/11/2020	-	612,2748	1.006,44	1,6421	1.006,44	0,00	0,00	0,00	1.006,44
23/11/2020	-	623444,6719	1.022.081,16	1,6421	1.022.140,79	59,63	0,00	0,00	1.022.140,79
26/11/2020	-	167942,3889	274.287,40	1,6421	274.306,73	9,33	0,00	0,00	274.306,73
27/11/2020	-	27441,3280	46.061,96	1,6421	46.062,46	0,48	0,00	0,00	46.062,46
29/11/2020	-	8204,2810	8.546,96	1,6421	8.546,14	0,89	0,00	0,00	8.546,14
Total		1.507.362,89	3.362.016,96		3.362.195,99	70,10	0,00	0,00	3.362.195,99

Aplicações

03/12/2020	04/12/2020	70326,2384	1.166.000,00	1,6421					
04/12/2020	07/12/2020	346481,0173	403.100,55	1,6422					
08/12/2020	09/12/2020	180116,1634	312.217,92	1,6422					
10/12/2020	11/12/2020	657908,3000	1.080.480,63	1,6422					
11/12/2020	14/12/2020	70300,8624	116.468,29	1,6423					
15/12/2020	16/12/2020	173276,3784	294.880,96	1,6423					
28/12/2020	29/12/2020	250084,9347	410.763,43	1,6424					
29/12/2020	30/12/2020	372908,6363	611.882,86	1,6425					
30/12/2020	31/12/2020	632228,8889	674.306,44	1,6426					
Total		3.166.115,98	6.547.299,69						

3.166.115,98

Resgates

20/11/2020	01/12/2020	8204,2810	8.546,96	1,6421	8.546,26	0,71	0,00	0,00	8.546,26	0,12
23/11/2020	01/12/2020	114916,1804	188.700,90	1,6421	188.713,99	13,09	0,00	0,00	188.713,99	2,48
23/11/2020	14/12/2020	22607,2718	37.614,72	1,6423	37.621,36	6,66	0,00	0,00	37.621,36	4,47
23/11/2020	16/12/2020	108482,9919	178.133,89	1,6424	178.173,03	39,34	0,00	0,00	178.173,03	28,95
23/11/2020	23/12/2020	376136,6676	617.632,26	1,6424	617.780,22	157,97	0,00	0,00	617.780,22	121,94
26/11/2020	23/12/2020	167942,3889	274.287,40	1,6424	274.380,88	63,48	0,00	0,00	274.380,88	54,16
27/11/2020	23/12/2020	27441,3280	46.061,96	1,6424	46.071,36	9,37	0,00	0,00	46.071,36	8,89
30/11/2020	23/12/2020	612,2748	1.006,44	1,6424	1.006,63	0,19	0,00	0,00	1.006,63	0,19
03/12/2020	23/12/2020	70326,2384	1.166.000,00	1,6424	1.166.186,39	186,39	0,00	0,00	1.166.186,39	186,39
04/12/2020	23/12/2020	346481,0173	403.100,55	1,6424	403.180,54	59,99	0,00	0,00	403.180,54	59,99
08/12/2020	23/12/2020	180116,1634	294.880,96	1,6424	294.748,22	32,42	0,00	0,00	294.748,22	32,42
Total		1.507.362,89	6.547.299,69		6.498.276,98	498,89	0,00	0,00	6.498.276,98	498,89

Redução de Cotas

Total		0,0000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
--------------	--	---------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------------

Saldo em 31/12/2020

08/12/2020	-	32578,4134	63.802,12	1,6426	63.811,76	9,64	0,00	0,00	63.811,76	9,64
11/12/2020	-	70300,8624	116.468,29	1,6426	116.473,04	4,75	0,00	0,00	116.473,04	4,75
10/12/2020	-	657908,3000	1.080.480,63	1,6426	1.080.648,12	167,49	0,00	0,00	1.080.648,12	167,49
16/12/2020	-	173276,3784	294.880,96	1,6426	294.816,80	34,82	0,00	0,00	294.816,80	34,82
28/12/2020	-	250084,9347	410.763,43	1,6426	410.777,70	14,27	0,00	0,00	410.777,70	14,27
29/12/2020	-	372908,6363	611.882,86	1,6426	611.888,74	5,88	0,00	0,00	611.888,74	5,88
30/12/2020	-	632228,8889	674.306,44	1,6426	674.216,87	89,57	0,00	0,00	674.216,87	89,57
Total		3.166.115,98	6.547.299,69		6.491.188,81	498,89	0,00	0,00	6.491.188,81	498,89

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ac007182-cl-ec-4d6f-9e90-37d77e3217ef



INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUS
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Extrato Mensual
Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Partic 30/12
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.282.321,66	0,00	10
Total		1.282.321,66	0,00	10

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.749.988/0
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Novimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor L
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,56721680	499.498,77881160	1.282.321,66	0,00	0,00	10282
01/12/2020	Resgate	01/12/2020	2,56863610	(499.498,77881160)	(1.283.030,60)	(0,00)	(0,00)	(10283)
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,57336610	0,00000000	0,00	0,00	0,00	
	Rendimento Bruto				708,94			

Mensagem
Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	I.O.F Retido IRRF
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	1.283.030,60	499.498,77881160	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,33%	0,20%	3,48%
CDI	0,16%	0,15%	2,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 25/01/2021 09

(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.

 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://e.cdce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.ses?nu=Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e377ef



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

180,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

180,44



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef



Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 31/12/2020 - 08h28



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em <https://etec.de.pe.gov.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ac007182-1ec-446f-9e90-37d77e327ef>

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444448-5	3.431.280,17	3.431.280,17

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	506732	8.546,26		8.547,26
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	506914	188.713,99		197.261,25
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA	9162974	877,58		198.138,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212485	457,13		198.595,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212488	241,03		198.836,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212491	914,26		199.751,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IPSG	8825847		-14.860,14	184.891,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. INST PREV DOS SERV P	8825751		-1.529,40	183.361,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212501		-183.360,71	1,00
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212523	1.155.000,00		1.155.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	508902		-1.155.000,00	1,00
04/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	7772883	52.619,13		52.620,13
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME PM GARANHUNS	7944749	3.404,88		56.025,01
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	8141130	298.502,58		354.527,59
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	8141260	48.573,96		403.101,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	509083		-403.100,55	1,00
08/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA	7169126	462,73		463,73
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA	7169188	1.755,19		2.218,92
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	6370311	310.000,00		312.218,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	509515		-312.217,92	1,00
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3124612	105.238,01		105.239,01
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3124907	45.881,24		151.120,25
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3124920	27.744,57		178.864,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	3152090	25.611,68		204.476,50
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	3152131	597.003,94		801.480,44
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	3152132	157.391,95		958.872,39
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	3152133	97.147,76		1.056.020,15
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME PM GARANHUNS	3162028	6.809,77		1.062.829,92
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME PM GARANHUNS	3162031	1.795,30		1.064.625,22
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS - FMS	3174384	3.308,17		1.067.933,39



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/pepp/guilada/Docsemp/Codigo_documento/ac007182-clc-4d6-9e00-37d7e327ef

	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMS	3174442	12.548,24		1.080,48
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG03210MAQ016287SEQ08937	6287937	985,65		1.081.467,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	510075		-1.080.480,63	986,65
11/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5237539	20.441,53		21.428,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5237572	77.536,83		98.965,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5237610	3.318,40		102.283,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5237641	12.587,05		114.870,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	6138199	420,46		115.290,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	6138203	166,37		115.457,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	510305		-115.456,29	1,00
14/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506914	37.621,38		37.622,38
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG03210MAQ016287SEQ03294	6287294	410,68		38.033,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212771		-38.032,06	1,00
15/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	2598626	80.680,21		80.681,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	2631429	42.540,45		123.221,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	2646249	161.360,32		284.581,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	510807		-284.580,98	1,00
18/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506914	178.173,03		178.174,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2748094	5.973,96		184.147,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3004862	14.861,70		199.009,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212542	914,26		199.923,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212548	457,13		200.381,08
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212558	241,03		200.622,11
	TED DIF.TITUL.OC H.BANK DEST. IPSG	2398977		-15.604,32	185.017,79
	TED DIF.TITUL.OC H.BANK DEST. IPSG	2399071		-1.529,40	183.488,39
	TED DIF.TITUL.OC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	2532011		-183.487,39	1,00
23/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506914	617.790,22		617.791,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507470	274.360,89		892.152,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507919	45.071,35		937.223,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508154	1.005,63		938.229,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508902	1.155.185,39		2.093.414,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509083	403.160,54		2.496.575,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509515	258.748,22		2.755.323,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212269		-1.769.728,73	985.594,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212271		-623.038,80	362.555,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212936		-362.554,71	1,00
24/12/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* SME SALOA - FEB	1	249,98		250,98
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SME SALOA - FEB	2	631,75		882,73
28/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	7621496	54.325,06		55.207,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMS	7627120	6.721,65		61.929,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	7629075	3.246,25		65.175,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7744316	48.499,36		113.675,05



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Assine em: https://app.tec.br/pe/br/pe/ajudaDoc/seam/cedigo_documento.asp?doc=07188-cl-e-f-d-d-639-e9087d17e327ef

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7744330	297.089,38		410.764,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	512974		-410.763,43	1,00
29/12/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* SME SALOA - FEB	100011	229,14		230,14
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SME SALOA - FEB	400014	579,11		809,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	1317439	1.006,53		1.815,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	1317628	398,27		2.214,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	1423741	80.680,59		82.894,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	1436849	161.361,10		244.255,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	1444555	42.540,65		286.796,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA JUCATI FP	9549337	3.955,29		290.751,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA JUCATI FP	9549400	1.564,93		292.316,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	9619394	44.725,32		337.041,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	9872733	3.318,40		340.360,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	9872738	76.863,41		417.223,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	9872846	12.587,04		429.810,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	9872873	20.263,99		450.074,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9982333	108.649,89		558.724,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9982365	28.644,07		587.368,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	9983727	3.228,29		590.597,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	9983729	13.860,94		604.457,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	9984059	1.711,65		606.169,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	9984368	6.492,49		612.662,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	513258		-611.852,85	809,25
Total			7.567.986,56	-7.567.178,31	809,25

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				612.662,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	513258		-611.852,85	809,25
30/12/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* PM GARANHUNS FMS REC PROPRIO	43419	179,44		988,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3219863	96.998,61		97.987,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3285815	594.179,02		692.166,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3285964	156.647,20		848.813,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3285966	25.572,36		874.385,88
	APLICACAO AUTOMATICA	301220		-874.205,44	180,44
Total			873.576,63	-1.486.058,29	180,44

Saldos Invest Fácil / Plus



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,90

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2020 000050 ELIANE LOPES DE OLIVEIRA

100,00

100,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

-99,00



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.cjb.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef>



Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 31/12/2020 - 08h27



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <http://etecfoc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444447-7	203.704,56	203.704,56

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444447-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285601	128.941,11		128.942,11
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285601	1.154.089,49		1.283.031,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212501	183.360,71		1.466.392,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508421		-1.306.173,34	160.218,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURANCA ELETROICA	26		-321,30	159.897,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	8825844		-6.974,59	152.923,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	8825864		-963,28	151.959,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMSTT	8825981		-3.545,86	148.413,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	9325676		-860,00	147.553,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	9325682		-1.045,00	146.508,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.038,41	132.470,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212871		-1.916,00	130.554,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212485		-457,13	130.097,40
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212488		-241,03	129.856,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212491		-914,26	128.942,11
02/12/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508694		-128.941,11	1,00
03/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504324	176.182,83		176.183,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	982.181,41		1.158.365,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSULTORIA FINANCEIRA	27		-1.300,00	1.157.065,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METRE COM E SERV	4919667		-300,00	1.156.765,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJAIR DE BARROS VALE	4919802		-1.600,00	1.155.165,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212523		-1.155.000,00	165,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5962117		-79,98	85,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5962117		-84,26	1,00
04/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	280,00		281,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSCRICAO DE PROVA CGRPPS	28		-280,00	1,00
07/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	3.374,20		3.375,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	3601163		-3.374,20	1,00
11/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	250,00		251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HELY ALVES PEDROSA FILHO	3212633		-250,00	1,00
14/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	65,00		66,00
	CHEQUE COMPENSADO	49		-65,00	1,00
16/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	46.683,31		46.684,31

Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Carlos Albuquerque Cavalcan	6327094	500,00		47.184,30
PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURANCA MONITORADA	29		-321,30	46.863,00
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	5517943		-306,00	46.557,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	5300896		-500,00	46.057,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	5301029		-860,00	45.197,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5301089		-500,00	44.697,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5301131		-2.100,00	42.597,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MAURICIO HONDA TANNO	5301170		-850,00	41.747,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	5301204		-900,00	40.847,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VALDIR PAULINO DA SI	5301205		-800,00	40.047,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. NAAP	5301207		-6.800,00	33.247,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5301224		-800,00	32.447,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	5301225		-1.045,00	31.402,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DJAIR DE BARROS VALE	5301276		-960,00	30.442,00
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GERALDO EPIFANIO PAU	5301334		-4.601,89	25.840,12
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	5301338		-6.974,59	18.865,53
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EDENILDA DE LIMA SIL	5301368		-1.045,00	17.820,53
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ODONTO HOSPITALAR LT	5301391		-110,00	17.710,53
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	5301444		-4.685,67	13.024,86
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5384914		-500,00	12.524,86
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ASCOP	5478837		-2.000,00	10.524,86
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ASCOP	5479127		-4.000,00	6.524,86
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ASCOP	5479182		-4.000,00	2.524,86
TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PM GARANFKINS IRRF	5588506		-398,11	2.126,75
TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212239		-1.960,00	166,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301207		-11,05	155,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301224		-11,05	144,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301225		-11,05	133,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301276		-11,05	122,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301334		-11,05	111,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301338		-11,05	100,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301368		-11,05	89,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301391		-11,05	78,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301444		-11,05	67,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5384914		-11,05	56,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5478837		-11,05	45,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5479127		-11,05	34,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5479182		-11,05	23,10

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://cece.ce.gov.br/ppa/validaDoc.shtm?codigo_documento=ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e327ef



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: <http://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5517943		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5588506		-11,05	1,00
17/12/2020	DOC DEVOLVIDO				
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	5517943	306,00		307,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICIRF CP P.PUBLICO	511304		-306,00	1,00
18/12/2020	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	188.525,86		188.526,86
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: NAAP - NUCLEO DE ASSESSOR	1424433	600,00		189.126,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSULTORIA FINANCEIRA	30		-1.300,00	187.826,86
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	1924351		-306,00	187.520,86
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.AGUA MINERAL HIDRA LTDA	2597003		-48,00	187.472,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUTURA DESENV DE PRO	1844851		-3.400,00	184.072,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMSTT	1865460		-3.545,86	180.527,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NAAP	2399034		-6.800,00	173.727,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRIME ASSESS E CONS	2399112		-3.000,00	170.727,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	2399200		-1.609,94	169.117,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PM GARANHUNS IRRF	2532115		-3.803,53	165.313,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JCA CAVALCANTE ME	2532122		-6.200,00	159.113,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-13.496,08	145.617,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212490		-38.032,06	107.585,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212542		-914,26	106.671,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212548		-457,13	106.214,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212558		-241,03	105.972,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212837		-105.396,54	576,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1844851		-11,05	565,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1865460		-11,05	554,33
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1924351		-11,05	543,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2399034		-11,05	532,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2399112		-11,05	521,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2399200		-11,05	510,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2532115		-11,05	499,08
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2532122		-11,05	488,03
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2597003		-11,05	476,98
	CHEQUE COMPENSADO	51		-67,25	409,73
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5964449		-408,73	1,00
21/12/2020	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	611,05		612,05
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK				
	DEST.INFOR MANAGER	6320702		-600,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6320702		-11,05	1,00
23/12/2020	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	9.852,65		9.853,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212374	38.032,06		47.885,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212774	971,32		48.857,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212932		-43.364,10	5.492,93



Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212933		-5.491,93	1,00
total		2.914.807,00	-2.914.807,00	1,00

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clc-4d6f-9e90-37d77e3217ef



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.864.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.550.968,42

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

30/09/2020 PERDA NAS APLICAÇÕES FINANCEIR/ 0,15

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

01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	1.338,52
29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	205,81
30/04/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,45
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	79,76
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	65,47
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	51,76
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	38,21
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	28,46
30/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	29,82
30/12/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	52,39

1.990,65

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.548.977,02



Documento Assinado Digitalmente por: HELLY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.cetec.pe.gov.br/epp/validar> Código do documento: ac007182-clc-4d61e90-37d703217ef



Dados do Cliente

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

Operações	Data	Descrição	Saldo Anterior	Saldo	Saldo Posterior	Saldo Contas		
0	30/11/2020	Saldo Anterior	50.916,03	0,00	0,00	0,00	0	24.107,17161
0	31/12/2020	Saldo Atual	50.968,42	0,00	0,00	0,00	0	24.107,17161

RESGATE

Disponível p/ Resg.	50.968,42
Saldo em Carência p/Resg.	52,39
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo da Mens

Saldo Anterior	50.916,03
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	50.968,42

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

No mês	+ 0,10
No ano	+ 1,64
Últimos 12 meses	+ 1,83

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assine em: https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do Documento: 44007182-clc-466-9-00-37477-3276f

**Cliente**

Nome

IPSG INVESTIMENTO

Agência

0067-1

Conta

10.566-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		TED-CRED CONTA 237 3212 4664996000190 INST PREV DOS	34.793.037	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
31/12/2020		TED-CRED CONTA 237 3212 4664996000190 INST PREV DOS	100.469.647	499.940,00 C	1.499.940,00 C
31/12/2020		AC QUANTITATIVO	1.100.149	1.499.940,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 08.03.2021 às 12:44:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.857,02

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

30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	8.984,65	
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	5.375,06	
30/05/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	0,45	
			14.360,16

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

30/06/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	0,03	
31/07/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	1,24	
31/08/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	0,27	
30/09/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	0,43	
30/10/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	0,96	
30/11/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	0,79	
31/12/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	0,56	
			4,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 16.212,90



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?in=Código do documento: ac007182-clc-2020-06-9e90-8d177e3217ef](https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?in=Código%20do%20documento%3Aac007182-clc-2020-06-9e90-8d177e3217ef)

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e3217ef

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.998/0001-90	Conta Corrente 006.00000730-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.280,22C	882,582013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.423,76D	572,225402
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.857,02C	310,358610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	470,00D	78,559004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	159,36D	28,635296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	77,69D	12,984901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	302,25D	50,516935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.060,38D	177,224652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.354,08D	228,304611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.534.961,17

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	
30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.325,90	
31/08/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.517,36	
30/09/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.532,30	
30/10/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	12.294,71	
			505.698,09

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

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	44.312,69	
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	546.409,71	
30/04/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	73.603,35	
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	112.687,23	
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLCAÇÕES	90.642,94	
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	168.148,58	
30/11/2020	RENDEIMENTOS DE APLICAÇÕES	185.640,03	
31/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	334.035,34	
			1.555.479,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.485.179,79

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: ac007182-clcc-4d6f-9e90-37d77e328ef



Dados do Cliente

Nome: **IPSG COMPREV** Agência: **67-1** Conta: **12133-9**

Perfil do investidor: **Descentralizado - Arrojado**

Carteira de Investimentos: **Aderente ao Perfil**

FUNDO: **BB Prev RF Ret Total** CNPJ: **35.292.588/0001-89**

Período	Data	Tipo	Valor	IR	Comp. IR	IOF	Comp. IOF	Saldo Colas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	7.969.612,27	0,00	0,00	0,00	0	7.673.988,502951
0	30/12/2020	Saldo Atual	8.181.141,61	0,00	0,00	0,00	0	7.673.988,502951

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Pré-líquido para 30/12/2020 - Cota: 1,066087291

Disponível p/ Resg.	8.181.141,61
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

212.529,34

Resumo do Mês

Saldo Anterior	7.969.612,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	8.181.141,61

Valor da Cota

30/11/2020	1,038522832
30/12/2020	1,066087291

Retorno do Mês

No mês	+ 2,65
No ano	+ 6,61
Últimos 12 meses	+ 3,85

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assesse em: https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ac007182-cl-e-4d6f-9e90-37d77e3217ef



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome IPSG COMPREV	Agência 67-1	Conta 12133-9
-----------------------------	------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor
Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO BB Prev TP IPCA III	CNPJ 19.303.795/0001-35
-------------------------------------	-----------------------------------

No. Doc.	Data	Descrição	Valor	IR	IR Comp. III	Comp. IR	IOF	Quota (Cotas)	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	262.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.299,797229
0	30/12/2020	Saldo Atual	266.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.299,797229

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Disponível p/ Resg.	266.232,29
Saldo em Carência p/Resg.	4.074,25
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	262.158,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	266.232,29

30/11/2020	2,273707700
30/12/2020	2,309043879

No mês	+ 1,55
No ano	+ 6,86
Últimos 12 meses	+ 6,37

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Url: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 002182.c1ec-4d6f-9e90-37d77e327ef



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo=117142649&cl=ec-4d6f-9e00-37d77e3277ef

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome IPSG COMPREV	Agência 67-1	Conta 12133-9
-----------------------------	------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
--

FUNDO BB PREVID RF IRF-M	CNPJ 07.111.384/0001-69
------------------------------------	-----------------------------------

Período	Data	Saldo Anterior	Aplic. IR	Comp. IR	IOF	Outros	Saldo Cotas
0	30/11/2020	1.811.278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	300.402,485643
0	30/12/2020	1.846.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	300.402,485643

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Disponível p/ Resg.	1.846.616,93
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	35.338,58
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	1.811.278,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.846.616,93

30/11/2020	6,029505218
30/12/2020	6,147142649

No mês	+ 1,95
No ano	+ 6,38
Últimos 12 meses	+ 4,98



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac007182-cl-ec-4d6f-9e90-37d77e3217ef



Dados do Cliente

Nome IPSG COMPREV	Agência 67-1	Conta 12133-9
Perfil do investidor Descentralizado - Arrojado		
Carteira de investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO Ações Retorno Total	CNPJ 09.005.805/0001-00	

Nº do C/P	Data	Descrição	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quota Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	926.694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	716.148,962739
640140854	11/12/2020	Aplicação	231.182,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	171.864,345984	888.043,308723
0	30/12/2020	Saldo Atual	1.240.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	888.043,308723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate em 30/12/2020 - Valor: 1.397420969

Disponível p/ Resg.	1.240.970,34
Saldo em Carência p/Resg.	83.093,17
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo de Mês

Saldo Anterior	926.694,45
Aplicações	231.182,72
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.240.970,34

30/11/2020	1,293996771
30/12/2020	1,397420969

Resumo de Anos

No mês	+ 7,99
No ano	- 3,46



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.864.998/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso FUNPREV - INVESTIMENTO Banco 104 Conta 982-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 509.741,29

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

29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	23.817,12
30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	35.706,71
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	6.337,72

		65.861,55

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

29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	3.866,63
01/12/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	335.664,11
31/07/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	16,98
31/08/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	14,59
30/09/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	21,41
30/10/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	42,09
30/11/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	18,46
31/12/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	26,81

		339.671,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 235.931,26

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982891	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.684.996/0001-90	Conta Corrente 008.00000082-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.294,19C	40.164,901029
Aplicações	579.430,39C	96.841,882692
Resgates	310.010,00D	51.815,852338
Rendimento Bruto no Mês	26,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509.741,39C	85.190,931383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	16.389,54C	2.739,475580
04 / 12	APLICACAO	58.586,42C	9.458,117062
08 / 12	RESGATE	310.010,00D	51.815,852338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	17.133,72C	2.863,630050
22 / 12	APLICACAO	145.294,07C	24.283,303285
23 / 12	APLICACAO	289.055,62C	48.310,166464
29 / 12	APLICACAO	54.971,02C	9.187,190249

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	