


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	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 04.664.996/0001-90	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	310,356610
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	26,635296
	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	226,304611
	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	


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 5,982691	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 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000082-8	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	56.586,42C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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	



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

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0731401-49fd-4674-b6cc-c7ebd5787785



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 03.737.206/0001-97	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 04.664.996/0001-90	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	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
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0731401-49fd-4674-b6cc-c7ebd5787785



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



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 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	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.

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0731401-49fd-4674-b6cc-c7ebd5787785



Extrato Mensal

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

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

Administrador
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.960.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300
 Telefone:
 Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,69%	Rentabilidade Mês Anterior	2,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	54,76%	Rentabilidade Ano	54,76%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 5.21280000	VL Cota Data Fim	R\$ 5.24096000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.445.440,10 / 469.121,64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.462.400,72 / 469.121,64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16.900,62
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisoriado	R\$ 0,00
ICF	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 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474



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

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	1.811.278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300.402,485243
0	30/12/2020	Saldo Atual	1.846.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300.402,485243

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 6,147142649

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

Resumo do Mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

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



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

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	262.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.299,7972
0	30/12/2020	Saldo Atual	266.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.299,7972

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 2,309043879

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

Resumo do Mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

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



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	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	50.916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.107,1716
0	31/12/2020	Saldo Atual	50.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.107,1716

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 2,114243124

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

Resumo do Mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
Acesse em: <https://stcex.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código

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	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	926.694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	716.148,9627
640140854	11/12/2020	Aplicação	231.182,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	171.894,345984	888.043,30874
0	30/12/2020	Saldo Atual	1.240.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	888.043,30874

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 1,397420969

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

Resumo do 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

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 7,99
No ano	- 3,46



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

Documento Assinado Digitalmente Por: HELY ALVES PEDROSA F. JUNHO
Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:a0731401-49f1-4674-b6cc-c7ebd5787785

Extrato Mensal
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	Participação 31/12/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.313.861,61	2.496.755,63	18,85%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.799.879,62	2.808.985,61	20,65%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	6.806.853,83	6.975.647,39	50,50%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	0,00	1.500.120,05	10,66%
Total		11.920.595,06	13.781.508,68	100,00%

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 Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	920,62794520	2.513,35148200	2.313.861,61	0,00	0,00	2.313,35
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	993,39692270	2.513,35148200	2.496.755,63	0,00	0,00	2.496,76
	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 Líquido
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	2.496,76

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 Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,56721680	1.090.628,42867770	2.799.879,62	0,00	0,00	2.799,88
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,57556610	1.090.628,42867770	2.808.985,61	0,00	0,00	2.808,99
	Rendimento Bruto				9.105,99			

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 Líquido
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	1.972,59
28335727	28/11/2019	804.990,50	2,57556610	324.744,34250350	836.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY AYES PEDROSA FERREIRA
 Acesse em: <http://ctce.icsp.de.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:40734014916746cc-c7ebd5787785>

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

60.246.948/00

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 Líquido
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 Líquido
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
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.246.948/00

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 Líquido
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 Líquido
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 Retido
BRANDESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRANDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	1.500.000,00	1.008.822,08185090	0,00	0,00000000	0,00	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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
Acesse em: <http://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0731401-49fd-4674-b6cc-c7ebd5787785

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: HELLY ALVES PEDROSA FILHO
 Acesse em: <http://sede.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 40731401-49f61-467-4-bccc-c7ebd578785

Extrato Mensal
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	Participação em 31/12/2020
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.282.321,66	0,00	100
Total		1.282.321,66	0,00	100

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 Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,56721680	499.498,77881160	1.282.321,66	0,00	0,00	1.282.321,66
01/12/2020	Resgate	01/12/2020	2,56863610	(499.498,77881160)	(1.283.030,60)	(0,00)	(0,00)	(1.283.030,60)
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,57556610	0,00000000	0,00	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	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	1.283.030,60	499.498,77881160	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,33%	0,20%	3,48%	12
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	2
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	2
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	2
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	2
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	28

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.

Extrato Padrão

	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											
	30/11/2020	-	612,2748	1.005,44	1,6421	1.005,44	0,00	0,00	0,00	1.005,44	
	23/11/2020	-	622444,9719	1.022.081,16	1,6421	1.022.140,79	59,63	0,00	0,00	1.022.140,79	
	25/11/2020	-	167042,3989	274.297,40	1,6421	274.306,73	9,33	0,00	0,00	274.306,73	
	27/11/2020	-	27441,3290	45.061,98	1,6421	45.062,46	0,48	0,00	0,00	45.062,48	
	20/11/2020	-	5204,2810	8.545,55	1,6421	8.546,14	0,59	0,00	0,00	8.546,14	
Total			822745,2556	1.350.991,53	-	1.351.061,56	70,03	0,00	0,00	1.351.061,56	

Aplicações

	03/12/2020	04/12/2020	703325,2364	1.155.000,00	1,6421						
	04/12/2020	07/12/2020	245461,0173	403.100,55	1,6422						
	08/12/2020	09/12/2020	190115,1634	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	70300,9624	115.456,29	1,6423						
	15/12/2020	16/12/2020	173276,3784	284.580,98	1,6423						
	28/12/2020	29/12/2020	250084,9347	410.763,43	1,6424						
	29/12/2020	30/12/2020	372509,6353	611.852,85	1,6425						
	30/12/2020	31/12/2020	532229,9969	874.205,44	1,6425						
Total			3195211,6248	5.247.858,09	-						

Resgates

	20/11/2020	01/12/2020	5204,2810	8.545,55	1,6421	8.546,26	0,71	0,00	0,00	8.546,26	0,12
	23/11/2020	01/12/2020	114918,1504	188.700,50	1,6421	188.713,99	13,49	0,00	0,00	188.713,99	2,48
	23/11/2020	14/12/2020	22907,2718	37.614,72	1,6423	37.621,38	6,66	0,00	0,00	37.621,38	4,47
	23/11/2020	18/12/2020	108482,9919	178.133,69	1,6424	178.173,03	39,34	0,00	0,00	178.173,03	28,95
	23/11/2020	23/12/2020	376136,5576	617.632,25	1,6424	617.790,22	157,97	0,00	0,00	617.790,22	121,94
	25/11/2020	23/12/2020	167042,3989	274.297,40	1,6424	274.360,89	63,49	0,00	0,00	274.360,89	54,16
	27/11/2020	23/12/2020	27441,3290	45.061,98	1,6424	45.071,35	9,37	0,00	0,00	45.071,35	8,89
	30/11/2020	23/12/2020	612,2748	1.005,44	1,6424	1.005,63	0,19	0,00	0,00	1.005,63	0,19
	03/12/2020	23/12/2020	703325,2364	1.155.000,00	1,6424	1.155.185,39	185,39	0,00	0,00	1.155.185,39	185,39
	04/12/2020	23/12/2020	245461,0173	403.100,55	1,6424	403.160,54	59,99	0,00	0,00	403.160,54	59,99
	08/12/2020	23/12/2020	157536,7500	258.715,80	1,6424	258.748,22	32,42	0,00	0,00	258.748,22	32,42
Total			1929068,2591	3.167.807,88	-	3.168.376,90	569,02	0,00	0,00	3.168.376,90	499,00

Redução de Cotas

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

Saldo em 31/12/2020

	08/12/2020	-	32578,4134	53.502,12	1,6425	53.511,76	9,64	0,00	0,00	53.511,76	9,64
	11/12/2020	-	70300,9624	115.456,29	1,6425	115.473,04	16,75	0,00	0,00	115.473,04	16,75
	10/12/2020	-	657908,3000	1.080.480,63	1,6425	1.080.649,12	168,49	0,00	0,00	1.080.649,12	168,49
	15/12/2020	-	173276,3784	284.580,98	1,6425	284.615,60	34,62	0,00	0,00	284.615,60	34,62
	28/12/2020	-	250084,9347	410.763,43	1,6425	410.777,70	14,27	0,00	0,00	410.777,70	14,27
	29/12/2020	-	372509,6353	611.852,85	1,6425	611.866,74	13,89	0,00	0,00	611.866,74	13,89
	30/12/2020	-	532229,9969	874.205,44	1,6425	874.215,87	10,43	0,00	0,00	874.215,87	10,43
Total			2088888,6211	3.430.841,74	-	3.431.109,83	268,09	0,00	0,00	3.431.109,83	268,09

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





EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 07/01/2021

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5		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	Periodo: 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	2.346.430,50	0,00	0,00	0,00	2.346.430,50	1,51328663	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000
31/12/2020	Saldo Final	2.376.246,45	0,00	0,00	0,00	2.376.246,45	1,53251587	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

29.815,95

Cota em 30/11/2020:	1,51328663	Cota em 31/12/2020	1,53251587
PL em 30/11/2020	28.243.636,15	PL em 31/12/2020	24.644.822,03

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	1,27	(3,60)	2,23	(3,60)	7,97	12,00
						Acum. 53,25



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0731401-496f-4674-b6cc-c7ebd5787785



EXTRATO CONSOLIDADO

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

TOWER II RF FII MA-B 5		CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS			
RUA CASEMIRO CESAR, 522			
CENTRO GUARACI 15420-000		Período: 01/12/2020 a 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	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 Merendo	% PL
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.590.175,67	3,09%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FII FII MA-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	STIEBLER	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	118.084,24	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.	15/05/2021	1.498,00	5.310.128,22	10,33%
Saldo c/c		Total do 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		(16.145,99)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	08/01/2021		(35.000,00)	(0,07%)
Vl Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: HELI ALVES PEDROSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0731401-49f6-4674-b6cc-c7ebd5787785



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/01/2021

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

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Qtde. de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	379.362,49	0,00	0,00	0,00	379.362,49	0,39730746	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	0,39621817	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		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5,056,18	6.099,097,26	4,43%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10,775,691,27	3.115,238,01	2,26%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FIMULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12,259,251,08	9.594,755,45	6,96%
Cotas de Fundos	375993	FM2 FIMULT CRED PRIV		6,834,022,80	10.279,767,50	7,46%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		5,456,057,49	4.688,356,37	3,40%
Cotas de Fundos	420522	OAK FIRF CRED PRIV		72,349,173,27	30.019,372,92	21,79%
Renda Fixa	CR1 Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861,486,27	14,42%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	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		(36,593,54)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	08/01/2021		(75,000,00)	

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0731401-49f61-4674-b6cc-c7ebd5787785





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: 60.746.948/0001-12; 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
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0731401-49fd-4674-b6cc-c7ebd5787785



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600038

0052/006/00000013-5

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	255490	RESGATE	2.000.000,00C	2.000.000,00C
30/12/2020	255472	RESGATE	1.000.000,00C	3.000.000,00C
30/12/2020	171150	ENVIO TED	500.000,00D	2.500.000,00C
30/12/2020	172819	ENVIO TED	550.000,00D	1.950.000,00C
30/12/2020	173424	ENVIO TED	590.000,00D	1.360.000,00C
30/12/2020	175340	ENVIO TED	585.000,00D	775.000,00C
30/12/2020	177838	ENVIO TED	595.000,00D	180.000,00C
30/12/2020	179793	ENVIO TED	179.940,00D	60,00C
30/12/2020	171150	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50,00C
30/12/2020	172819	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	40,00C
30/12/2020	173424	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30,00C
30/12/2020	175340	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20,00C
30/12/2020	177838	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00C
30/12/2020	179793	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0731401-49f61-4674-b6cc-c7ebd5787785



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260008

0052/006/000007000

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS R

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2020	138510	ENVIO TED		
02/12/2020	138510	DOC/TED ELETRONICO	460,00D	460,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00D	470,00D
11/12/2020	110695	PAG BOLETO	470,00C	
11/12/2020	111413	PAG BOLETO	92,96D	92,96D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	66,40D	159,36D
15/12/2020	102400	DB AT AGUA	159,36C	
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	77,69D	77,69D
16/12/2020	285856	PAG BOLETO	77,69C	
16/12/2020	285879	PAG BOLETO	52,25D	52,25D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	250,00D	302,25D
21/12/2020	202700	DB AT LUZ	302,25C	
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.060,38D	1.060,38D
29/12/2020	233954	PAG BOLETO	1.060,38C	
29/12/2020	291004	ENVIO TEV	76,47D	76,47D
29/12/2020	291004	ENVIO TEV	314,33D	390,80D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	963,28D	1.354,08D
30/12/2020	-	SALDO FINAL	1.354,08C	0,00D

Documento assinado digitalmente por: HELY ALVES PEROSA FILHO
 Acesse em: https://ctc.ce.gov.br/cp/validarDocumento com Código do documento: 40731401491614672106c2304578785



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260008

0052/006/00000028

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000237	CRED TED	1.529,40C	1.529,40C
01/12/2020	000237	CRED TED	14.860,14C	16.389,54C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	16.389,54D	0,00
04/12/2020	040925	CRED TEV	56.586,42C	56.586,42C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	56.586,42D	0,00
08/12/2020	127695	ENVIO TED	310.000,00D	310.000,00D
08/12/2020	127695	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	310.010,00D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	310.010,00C	0,00
18/12/2020	000237	CRED TED	1.529,40C	1.529,40C
18/12/2020	000237	CRED TED	15.604,32C	17.133,72C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	17.133,72D	0,00
22/12/2020	220948	CRED TEV	145.294,07C	145.294,07C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	145.294,07D	0,00
23/12/2020	231025	CRED TEV	143.131,96C	143.131,96C
23/12/2020	231029	CRED TEV	143.009,36C	286.141,32C
23/12/2020	231043	CRED TEV	2.914,30C	289.055,62C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	289.055,62D	0,00
29/12/2020	291339	CRED TEV	54.971,02C	54.971,02C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	54.971,02D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Adilma Santos Tenório

Data da operação: 31/12/2020 - 08h27



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
Acesse em: https://fiscal.pe.gov.br/portal/oc-ssem/Codigo-do-documento: 40731401-4904-4674-66cc-087ebd578785

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		128.942,00
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285601	1.154.089,49		1.283.031,49
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212501	183.360,71		1.466.392,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	508421		-1.306.173,34	160.218,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURANCA ELETRONICA	26		-321,30	159.897,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	8825844		-6.974,59	152.923,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	8825864		-963,28	151.959,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMSTT	8825981		-3.545,86	148.413,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	9325676		-860,00	147.553,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	9325682		-1.045,00	146.508,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.038,41	132.470,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212871		-1.916,00	130.554,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212485		-457,13	130.097,29
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212488		-241,03	129.856,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212491		-914,26	128.942,00
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	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Carlos Albuquerque Cavalcan	6327094	500,00		47,86
PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURANCA MONITORADA	29		-321,30	46.865,51
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	5517943		-306,00	46.557,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	5300896		-500,00	46.057,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	5301029		-860,00	45.197,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5301089		-500,00	44.697,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5301131		-2.100,00	42.597,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO HONDA TANNO	5301170		-850,00	41.747,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	5301204		-900,00	40.847,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDIR PAULINO DA SI	5301205		-800,00	40.047,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAAP	5301207		-6.800,00	33.247,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5301224		-800,00	32.447,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	5301225		-1.045,00	31.402,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJAIR DE BARROS VALE	5301276		-960,00	30.442,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERALDO EPIFANIO PAU	5301334		-4.601,89	25.840,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	5301338		-6.974,59	18.865,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDENILDA DE LIMA SIL	5301368		-1.045,00	17.820,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODONTO HOSPITALAR LT	5301391		-110,00	17.710,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	5301444		-4.685,67	13.024,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5384914		-500,00	12.524,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASCOP	5478837		-2.000,00	10.524,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASCOP	5479127		-4.000,00	6.524,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASCOP	5479182		-4.000,00	2.524,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	5588506		-398,11	2.126,25
TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212239		-1.960,00	166,25
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
 Acesso em: https://cctec.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=4073140119916167410cc-67ebd587785



	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5517943		-11,05	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5588506		-11,05	
17/12/2020	DOC DEVOLVIDO				1,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	5517943	306,00		307,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	511304		-306,00	1,00
18/12/2020	BAIXA 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 FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	1924351		-306,00	187.520,86
	TRANSF FDOS 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	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508421	611,05		612,05
	TRANSF FDOS 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	BAIXA 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



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
 Acesso em: https://tce.tcepe.gov.br/ppv/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=40731401-4961-4674-b0cc-c7e00578785

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



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
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a0731401-49fd-4674-b6cc-c7ebd5787785

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
Acesse em: https://steccite.pe.gov.br/ep/validar_documento Código do documento: 40731401-4918-467436cc-97ebd578785

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	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506732	8.546,26		8.547,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506914	188.713,99		197.261,25
	TED-TRANSF ELET DISPON				198.138,33
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA	9162974	877,58		198.138,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				198.595,55
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212485	457,13		198.595,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				198.836,99
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212488	241,03		198.836,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				199.751,45
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212491	914,26		199.751,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				184.891,11
	DEST. IPSG	8825847		-14.860,14	184.891,11
	TED D CC HBANK*				183.361,11
	DEST. INST PREV DOS SERV P	8825751		-1.529,40	183.361,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				1,00
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212501		-183.360,71	1,00
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				1,00
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212523	1.155.000,00		1.155.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	508902		-1.155.000,00	1,00
04/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				52.620,33
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	7772883	52.619,13		52.620,33
	TED-TRANSF ELET DISPON				56.025,46
	REMET.FME PM GARANHUNS	7944749	3.404,88		56.025,46
	TED-TRANSF ELET DISPON				354.527,85
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	8141130	298.502,58		354.527,85
	TED-TRANSF ELET DISPON				403.101,55
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	8141260	48.573,96		403.101,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	509083		-403.100,55	1,00
08/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				463,73
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA	7169126	462,73		463,73
	TED-TRANSF ELET DISPON				2.218,92
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA	7169188	1.755,19		2.218,92
	RECEBIMENTO TED D				312.218,92
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	6370311	310.000,00		312.218,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	509515		-312.217,92	1,00
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				105.239,01
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3124612	105.238,01		105.239,01
	TED-TRANSF ELET DISPON				151.120,25
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3124907	45.881,24		151.120,25
	TED-TRANSF ELET DISPON				178.864,82
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3124920	27.744,57		178.864,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				204.476,50
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	3152090	25.611,68		204.476,50
	TED-TRANSF ELET DISPON				801.480,44
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	3152131	597.003,94		801.480,44
	TED-TRANSF ELET DISPON				958.872,39
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	3152132	157.391,95		958.872,39
	TED-TRANSF ELET DISPON				1.056.020,15
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	3152133	97.147,76		1.056.020,15
	TED-TRANSF ELET DISPON				1.062.829,92
	REMET.FME PM GARANHUNS	3162028	6.809,77		1.062.829,92
	TED-TRANSF ELET DISPON				1.064.625,22
	REMET.FME PM GARANHUNS	3162031	1.795,30		1.064.625,22
	TED-TRANSF ELET DISPON				1.067.933,39
	REMET.PM GARANHUNS - FMAS	3174384	3.308,17		1.067.933,39

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	3174442	12.548,24		1.080,55
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG03210MAQ016287SEQ08937	6287937	985,65		1.081,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	510075		-1.080.480,63	986,57
11/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5237539	20.441,53		21.428,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5237572	77.536,83		98.965,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5237610	3.318,40		102.283,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	5237641	12.587,05		114.870,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	6138199	420,46		115.290,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	6138203	166,37		115.457,99
	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		80.681,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	2631429	42.540,45		123.221,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	2646249	161.360,32		284.581,88
	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.CC H.BANK DEST. IPSG	2398977		-15.604,32	185.017,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSG	2399071		-1.529,40	183.488,39
	TED DIF.TITUL.CC 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 - FMAS	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
 Acesso em: https://eic.ice.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=07314014910467466cc007ebd587785



	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo	
29/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7744330	297.089,38		410,00	
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	512974		-410.763,43	1,00	
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SME SALOA - FEB	100011	229,14		236,04	
	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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO
 Acesso em: <https://receita.fec.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento07314014991467406cc07ebd587785>



Agência e Conta

Agência: 07 GARANHUNIS PE

Conta: 12133

Cliente: IPSS COMPREV

Período do Extrato

Mês atual a partir do dia:
 Meses anteriores:
 Últimos 30 dias
 De: 01/12/2020
 Até: 31/12/2020

[Consultar](#)

Lançamentos

Data	Balancete	Historico	Origem	Documento	Letra	Valor
12/11/2020		Saldo Anterior em 12/11/2020				0,00 C
07/12/2020		612-Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47024 14 134		231.182,72 C
07/12/2020		Saldo Parcial				231.182,72 C
10/12/2020		345-BB Ações Petorno Total		1100640 13 040		231.182,72 D
31/12/2020		Saldo Final				- 0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo em Aplicação Financeira						
GG PREVID PF IPF-M						1.045.616,93
GG Prev TP IPCA III						266.232,20
Ações Petorno Total						1.240.970,34
BB Prev PF Pet Total						8.181.141,61

Empréstimos e Financiamentos

Vantagens

Informações Adicionais

OBSERVAÇÕES:

»



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 INV.TAXA DE ADM. Banco 237 Conta 47-7

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario **1.466.917,72**

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

5.077,84

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade **1.461.839,88**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FHC/HO
Assessoria: <https://etec-licite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 00731401-49fd-467-4-bccc-c7ebd5787785