

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 03/11/2020 - 12h32

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b437a78-4ead-4814-9d34-6447526258eEmpresa/CNPJ: **INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS | 004.664.996/0001-90**Agência/conta: **3212 | 0444447-7**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**CNPJ do fundo: **13.397.466/0001-14****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **03/11/2020**Período de: **01/10/2020 até 31/10/2020**

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
Saldo anterior em 30/09/2020										
01/09/2020	-	84.726,3391	139.091,02	1,6415	139.080,95	-10,07	0,00	0,00	139.080,95	0,00
Total		84.726,3391	139.091,02	0,0000	139.080,95	-10,07	0,00	0,00	139.080,95	0,00
Aplicações										
06/10/2020	07/10/2020	110.348,9622	181.142,71	1,6415						
Total		110.348,9622	181.142,71	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
01/09/2020	01/10/2020	3.074,8727	5.047,87	1,6415	5.047,51	-0,36	0,00	0,00	5.047,51	0,01
01/09/2020	08/10/2020	99,2416	162,92	1,6415	162,91	-0,01	0,00	0,00	162,91	0,00
01/09/2020	13/10/2020	422,7516	694,01	1,6415	693,97	-0,04	0,00	0,00	693,97	0,01
01/09/2020	19/10/2020	230,2862	378,05	1,6415	378,03	-0,02	0,00	0,00	378,03	0,01
01/09/2020	21/10/2020	4.312,8021	7.080,11	1,6416	7.080,00	-0,11	0,00	0,00	7.080,00	0,40
01/09/2020	26/10/2020	33.321,8877	54.702,89	1,6416	54.703,85	0,96	0,00	0,00	54.703,85	4,92
01/09/2020	28/10/2020	34.660,0901	56.899,75	1,6417	56.902,08	2,33	0,00	0,00	56.902,08	6,45
01/09/2020	29/10/2020	5.055,6331	8.299,58	1,6417	8.300,02	0,44	0,00	0,00	8.300,02	1,04
Total		81.177,5651	133.265,18	0,0000	133.268,37	3,19	0,00	0,00	133.268,37	12,84
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



Final em 30/10/2020

01/09/2020	-	3.548,7736	5.825,84	1,6417	5.826,29	0,45	0,00	0,00	5.826,29	25,83
06/10/2020	-	110.348,9622	181.142,71	1,6417	181.168,24	25,53	0,00	0,00	181.168,24	26,10
Total		113.897,7358	186.968,55	0,0000	186.994,53	25,98	0,00	0,00	186.994,53	

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

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASC - 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
 Assessoria: https://eicf.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd37a73-4ead-4814-9d34-64475e26258e



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

Documento Assinado Digitalmente por JILLY ALVES PEREIRA ROSA FILHO, JAIRO PEREIRA ROSA FILHO, JAIRO PEREIRA ROSA FILHO, JAIRO PEREIRA ROSA FILHO
 Asses em: https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:137/7/3-4cad-48149154-64475e262558

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação em 30/10/2020
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.277.917,83	1.279.800,19	100,00
Total		1.277.917,83	1.279.800,19	100,00
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
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	2,55840030	499.498,77881160	1.277.917,83	0,00	0,00	1.277.917,83
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	2,56216880	499.498,77881160	1.279.800,19	0,00	0,00	1.279.800,19
	Rendimento Bruto				1.882,36			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36905519	29/07/2020	1.276.000,00	2,56216880	499.498,77881160	1.279.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.800,19

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF F
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000		0,00

Rentabilidade(3)

Produto	Mês		Ano	Índice
	Mês	Mês Anterior		
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,15%	0,03%		12
CDI	0,16%	0,03%	2,94%	1
IBOVESPA FECHAMENTO		0,16%	2,45%	1
IBOVESPA MÉDIO	(0,69%)	(4,80%)	(18,76%)	(12)
IPCA	(0,09%)	(5,95%)	(18,64%)	(11)
PTAXV	0,64%	0,24%	2,51%	1
	2,32%	3,10%	43,20%	4

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

00



Documento Assinado digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd37a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e



bradesco

net empresa

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: 03/11/2020 - 12h27



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b437a73-4ead-4814-9d34-64475e2c258e

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03212 0444447-7	186.995,53	1.279.800,19	1.466.795,72

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444447-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	5.047,51 ✓		5.048,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21		-321,30 ✓	4.727,21
	SEGURANCA ELETRONICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3313534		-200,00 ✓	4.527,21
	DEST. METRE COM E SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3313667		-378,00 ✓	4.149,21
	DEST. METRE COM E SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3336808		-4.148,21 ✓	1,00
	DEST. J C A CAVALCANTI EIR				
06/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	3212693	183.360,71 ✓		183.361,71
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	499434		-181.142,71 ✓	2.219,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22		-1.300,00 ✓	919,00
	CONSULTORIA FINANCEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5394172		-918,00 ✓	1,00
	DEST. ODONTO HOSPITALAR LT				
08/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	162,91 ✓		163,91
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE	5962117		-79,98 ✓	83,93
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE	5962117		-82,93 ✓	1,00
13/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	693,97 ✓		694,97
	CHEQUE COMPENSADO	48		-693,97 ✓	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	378,03 ✓		379,03
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964449		-378,03 ✓	1,00
21/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	7.080,00 ✓		7.081,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	9019035		-280,00 ✓	6.801,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NAAP	9019140		-6.800,00 ✓	1,00
26/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	54.703,85 ✓		54.704,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MARQUES DA SILV	7308153		-3.200,00 ✓	51.504,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212212		-46.136,70 ✓	5.368,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212216		-5.367,15 ✓	1,00
28/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	56.902,08 ✓		56.903,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO TERCEIROS PJ	23		-3.297,00 ✗	53.606,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURANCA ELETRONICA	24		-321,30 ✗	53.284,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDENILDA DE LIMA SIL	2430056		-992,75 ✗	52.292,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAURICIO HONDA TANNO	2430079		-833,00 ✗	51.459,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERALDO EPIFANIO PAU	2430082		-4.351,89 ✗	47.107,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	2430130		-863,46 ✗	46.243,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	2430140		-800,00 ✗	45.443,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	2430142		-500,00 ✗	44.943,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	2430151		-1.045,00 ✗	43.898,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUTURA DESENV DE PRO	2430167		-3.400,00 ✗	40.498,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NAAP	2430181		-6.800,00 ✗	33.698,68

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	2430283		-6.974,59 X	26.71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	2430297		-398,11 X	26.32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	2430324		-963,28 X	25.362,
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	2446537		-2.100,00 X	23.262,
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	2446623		-500,00 X	22.762,
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	2553656		-4.055,41	18.707,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.038,41 X	4.668,
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212471		-686,21	3.982,6
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212478		-2.602,88	1.379,
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212479		-1.301,44	78,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2430167		-11,05	67,3
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2430283		-11,05	56,2
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2430297		-11,05	45,2
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2430324		-11,05	34,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2446537		-11,05	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2446623		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553656		-11,05	1,0
29/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	8.300,02 X		8.301,0
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	4446307		-828,44 X	7.472,5
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME ASSESS E CONS	4446340		-5.590,00	1.882,5
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212581		-1.859,48 X	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4446307		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4446340		-11,05	1,0
Total			316.629,08	-316.629,08	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 12h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				-8.299,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493322	8.300,02		1,00
Total			8.300,02	0,00	1,00

11,05 x 9 = 99,45

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Assinatura: http://www.portalbrasil.net/validarDocumento.asp?codigo_documento=501377734ad18149134644756258e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311401 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 444444-2

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario **11.686.941,04**

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 FINANCEIRA	240.285,13	
30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	832.599,18	
31/08/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	81.319,18	
30/09/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES FINANCEIR.	124.765,88	
			1.359.009,27

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	
			1.028.733,86

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade **12.017.227,45**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEREIRA DA SILVA FILHO, JAIR PESSOA DE ARAUJO VIEIRA
Acesse em: <https://e1a1rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5bd37a73-4cad-4834-9d3d-0475e26258e>



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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDRO DA SILVA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ep/validarDocumento.seam?codigoDocumento:5b437a73-4ead-4814-9d34-64475e26255e>

Extrato Mensal
Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.069.712,90	2.138.611,06	18,00%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.790.264,10	2.794.374,13	23,99%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	6.772.779,68	6.753.955,85	57,99%
Total		11.632.756,68	11.686.941,04	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.060.630/00
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
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	823,48724960	2.513,35148200	2.069.712,90	0,00	0,00	2.069.712,90
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	850,90011390	2.513,35148200	2.138.611,06	0,00	0,00	2.138.611,06
	Rendimento Bruto				68.898,16			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23564000	18/04/2019	2.110.000,00	850,90011390	2.513,35148200	2.138.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.611,06

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
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
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	2,55840030	1.090.628,42867770	2.790.264,10	0,00	0,00	2.790.264,10
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	2,56216880	1.090.628,42867770	2.794.374,13	0,00	0,00	2.794.374,13
	Rendimento Bruto				4.110,03			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23500421	09/04/2019	1.819.427,26	2,56216880	765.884,08617420	1.962.324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.324,31
28335727	28/11/2019	804.990,50	2,56216880	324.744,34250350	832.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	832.049,82

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 07:

(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: HELI ALVES PEDROS FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:5b037a73-4c3d-4814-903d-64175e26258e

Extrato Mensal
Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	1,25127070	5.412.721,38412090	6.772.779,68	0,00	0,00	6.772,78
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	1,24779300	5.412.721,38412090	6.753.955,85	0,00	0,00	6.753,85
	Rendimento Bruto				(18.823,83)			

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	1,24779300	5.319.060,28516540	6.637.086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,19
23603889	29/04/2019	106.228,77	1,24779300	93.661,09895550	116.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido - IRRF F
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	3,33%	(2,74%)	(17,49%)	(12,49%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,15%	0,03%	2,94%	3,12%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	(0,28%)	(0,98%)	1,34%	1,34%
CDI	0,16%	0,16%	2,45%	3,12%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,69%)	(4,80%)	(18,76%)	(12,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(0,09%)	(5,95%)	(18,64%)	(11,49%)
IPCA	0,64%	0,24%	2,51%	3,12%
PTAXV	2,32%	3,10%	43,20%	44,20%

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 07:

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

100

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

100

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd37a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e

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: 03/11/2020 - 12h29



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b437a73-4cad-4814-9d34-64475c26258e

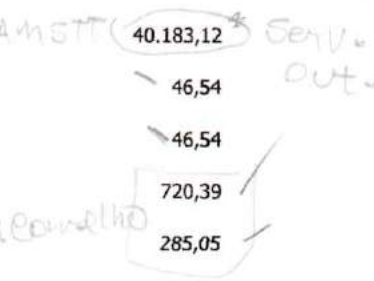
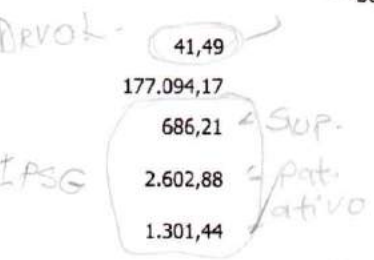
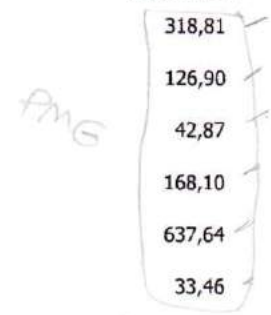
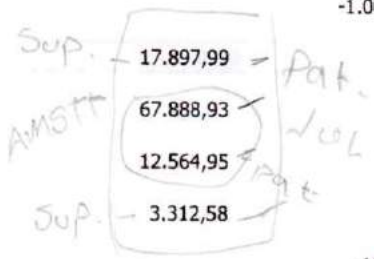
Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444448-5	325.076,36	325.076,36

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3437438	720,39		721,39
	REMET.FME BOM CONSELHO - F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3437630	285,05		1.006,44
	REMET.FME BOM CONSELHO - F				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	498748		-1.005,44	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
02/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6703738	6.482,97		6.483,97
	REMET.PM GARANHUNS COVID P				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6703908	48.440,25		54.924,22
	REMET.PM GARANHUNS COVID P				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6846975	48.666,05		103.590,27
	REMET.PM GARANHUNS -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6847023	295.289,72		398.879,99
	REMET.PM GARANHUNS -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6923061	3.241,23		402.121,22
	REMET.FME PM GARANHUNS				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	498976		-402.120,22	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
06/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494065	82.577,72		82.578,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494679	89.992,19		172.570,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495206	10.790,80		183.361,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212693		-183.360,71	1,00
	INST PREV DOS SERV PUB DO				
09/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	5064769	44.822,11		44.823,11
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	500166		-44.822,11	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
13/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9507702	80.665,94		80.666,94
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9545922	42.532,92		123.199,86
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9565825	161.331,78		284.531,64
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	500459		-279.192,94	5.338,70
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1120019		-5.337,70	1,00
	DEST. PM GARANHUNS IRRF				
14/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495206	7.819,48		7.820,48
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212522		-7.819,48	1,00
	INST PREV DOS SERV PUB M.				
15/10/2020	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	6287226	985,65		986,65
	AG03210MAQ0162875EQ08226				
16/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9868233	249,98		1.236,63
	REMET.SME SALOA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9868405	631,75		1.868,38
	REMET.SME SALOA - FEB				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	501167		-1.867,38	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
20/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6562233	6.087,32		6.088,32
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6808719	15.152,47		21.240,79
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	501652		-21.239,79	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
21/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9089875	5.839,54		5.840,54
	REMET.FME PM GARANHUNS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9089878	1.539,52		7.380,06
	REMET.FME PM GARANHUNS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9184517	25.518,63		32.898,69
	REMET.PM GARANHUNS -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9184589	154.011,13		186.909,82
	REMET.PM GARANHUNS -FEB				

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9184618	96.794,80		283.704,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9184666	584.180,16		867.884,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9221201	96.628,17		964.512,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9221260	25.474,70		989.987,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	9230556	13.008,82		1.002.996,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	9230652	3.429,60		1.006.426,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	501921		-1.006.425,07	1,00
23/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3700510	17.897,99		17.898,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3700511	67.888,93		85.787,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3700600	12.564,95		98.352,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3700622	3.312,58		101.665,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	502296		-101.664,45	1,00
26/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495206	265.935,33		265.936,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495791	250,00		266.186,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496678	20.816,28		287.002,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	497904	518.724,47		805.727,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498186	429.516,30		1.235.243,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498748	1.005,52		1.236.248,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498976	402.155,02		1.638.403,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500166	44.825,59		1.683.229,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500459	279.214,06		1.962.443,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501167	1.867,51		1.964.311,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501652	21.240,78		1.985.551,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501921	647.258,39		2.632.810,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7003450	318,81		2.633.129,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7003453	126,90		2.633.255,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7003607	42,87		2.633.298,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7003660	168,10		2.633.466,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7003665	637,64		2.634.104,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7003667	33,46		2.634.138,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212207		-367.570,10	2.266.567,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212208		-1.698.689,16	567.878,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212211		-567.877,77	1,00
27/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212219	41,49		42,49
28/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501921	177.094,17		177.136,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212471	686,21		177.822,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212478	2.602,88		180.425,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212479	1.301,44		181.727,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSP	2430271		-1.514,95	180.212,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSP	2430360		-13.770,81	166.441,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	2550118		-166.440,43	1,00
29/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4243384	40.183,12		40.184,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4759867	46,54		40.230,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4759885	46,54		40.277,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	5100898	720,39		40.997,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	5101252	285,05		41.282,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503321		-41.281,64	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:5b437a73-4ead-4814-9d34-64475e26255e



Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
		4.912.000,15	-4.912.000,15	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 12h29 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				41.282,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503321		-41.281,64	1,00
Total			0,00	-41.281,64	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etec.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b037a73-4ead-4814-9d34-64475e26258e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 325.075,36

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	
			5.089,00

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 339.144,31

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALYSSANDRO PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DA SILVA VEDO
Acesso em: https://eic.iape.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento: 5b13734ead-4b14-9d34-64475e26258e

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 03/11/2020 - 12h33

Empresa/CNPJ: **INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS | 004.664.996/0001-90**Agência/conta: **3212 | 0444448-5**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**CNPJ do fundo: **13.397.466/0001-14****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **03/11/2020**Período de: **01/10/2020 até 31/10/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2020										
04/09/2020	-	50.304,9045	82.581,20	1,6415	82.577,08	-4,12	0,00	0,00	82.577,08	0,00
09/09/2020	-	54.821,6695	89.994,54	1,6415	89.991,49	-3,05	0,00	0,00	89.991,49	0,00
11/09/2020	-	173.326,8443	284.526,38	1,6415	284.521,47	-4,91	0,00	0,00	284.521,47	0,00
15/09/2020	-	152,2843	249,98	1,6415	249,97	-0,01	0,00	0,00	249,97	0,00
21/09/2020	-	12.679,8754	20.814,15	1,6415	20.814,41	0,26	0,00	0,00	20.814,41	0,00
28/09/2020	-	315.971,8851	518.675,97	1,6415	518.677,80	1,83	0,00	0,00	518.677,80	0,00
29/09/2020	-	261.632,3009	429.476,80	1,6415	429.477,66	0,86	0,00	0,00	429.477,66	0,00
Total		868.889,7640	1.426.319,02	0,0000	1.426.309,88	-9,14	0,00	0,00	1.426.309,88	0,00

Aplicações

01/10/2020	02/10/2020	612,5000	1.005,44	1,6415
02/10/2020	05/10/2020	244.965,6605	402.120,22	1,6415
09/10/2020	13/10/2020	27.304,7236	44.822,11	1,6415
13/10/2020	14/10/2020	170.078,3342	279.192,94	1,6415
16/10/2020	19/10/2020	1.137,5624	1.867,38	1,6415
20/10/2020	21/10/2020	12.938,4504	21.239,79	1,6416
21/10/2020	22/10/2020	613.066,7002	1.006.425,07	1,6416
23/10/2020	26/10/2020	61.927,8427	101.664,45	1,6416



2020	30/10/2020	25.145,0993	41.281,64	1,6417						
Total		1.157.176,8733	1.899.619,04	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/09/2020	06/10/2020	50.304,9045	82.581,20	1,6415	82.577,72	-3,48	0,00	0,00	82.577,72	0,00
09/09/2020	06/10/2020	54.821,6695	89.994,54	1,6415	89.992,19	-2,35	0,00	0,00	89.992,19	0,00
11/09/2020	06/10/2020	6.573,5661	10.790,90	1,6415	10.790,80	-0,10	0,00	0,00	10.790,80	0,00
11/09/2020	14/10/2020	4.763,4506	7.819,49	1,6415	7.819,48	-0,01	0,00	0,00	7.819,48	0,00
11/09/2020	26/10/2020	161.989,8276	265.915,99	1,6416	265.935,33	19,34	0,00	0,00	265.935,33	23,99
15/09/2020	26/10/2020	152,2843	249,98	1,6416	250,00	0,02	0,00	0,00	250,00	0,00
21/09/2020	26/10/2020	12.679,8754	20.814,15	1,6416	20.816,28	2,13	0,00	0,00	20.816,28	1,88
28/09/2020	26/10/2020	315.971,8851	518.675,97	1,6416	518.724,47	48,50	0,00	0,00	518.724,47	46,66
29/09/2020	26/10/2020	261.632,3009	429.476,80	1,6416	429.516,30	39,50	0,00	0,00	429.516,30	38,66
01/10/2020	26/10/2020	612,5000	1.005,44	1,6416	1.005,52	0,08	0,00	0,00	1.005,52	0,00
02/10/2020	26/10/2020	244.965,6605	402.120,22	1,6416	402.155,02	34,80	0,00	0,00	402.155,02	34,80
09/10/2020	26/10/2020	27.304,7236	44.822,11	1,6416	44.825,59	3,48	0,00	0,00	44.825,59	3,48
13/10/2020	26/10/2020	170.078,3342	279.192,94	1,6416	279.214,06	21,12	0,00	0,00	279.214,06	21,12
16/10/2020	26/10/2020	1.137,5624	1.867,38	1,6416	1.867,51	0,13	0,00	0,00	1.867,51	0,13
20/10/2020	26/10/2020	12.938,4504	21.239,79	1,6416	21.240,78	0,99	0,00	0,00	21.240,78	0,99
21/10/2020	26/10/2020	394.266,0600	647.236,67	1,6416	647.258,39	21,72	0,00	0,00	647.258,39	21,72
21/10/2020	28/10/2020	107.871,2745	177.084,08	1,6417	177.094,17	10,09	0,00	0,00	177.094,17	10,09
Total		1.828.064,3296	3.000.887,65	0,0000	3.001.083,61	195,96	0,00	0,00	3.001.083,61	205,10
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
Saldo final em 30/10/2020										
21/10/2020	-	110.929,3656	182.104,32	1,6417	182.121,13	16,81	0,00	0,00	182.121,13	16,81
23/10/2020	-	61.927,8427	101.664,45	1,6417	101.671,62	7,17	0,00	0,00	101.671,62	7,17
29/10/2020	-	25.145,0993	41.281,64	1,6417	41.282,61	0,97	0,00	0,00	41.282,61	0,97
Total		198.002,3076	325.050,41	0,0000	325.075,36	24,95	0,00	0,00	325.075,36	24,95

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

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

2.335.414,59

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

308.571,29

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

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

248.922,49

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

2.395.106,49

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, IRR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05b0137a73-4ead-4814-9d34-64475e26258e



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/11/2020

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: 01/10/2020 a 30/10/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	2.334.496,45	0,00	0,00	0,00	2.334.496,45	1.505,58999	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000
30/10/2020	Saldo Final	2.335.454,69	0,00	0,00	0,00	2.335.454,69	1.506,20799	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

Cota em 30/09/2020	1.505,58999	Cota em 30/10/2020	1.506,20799
PL em 30/09/2020	28.099,987,86	PL em 30/10/2020	28.111,521,96

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
0,04	(-0,25)	(3,64)	(4,33)	3,70	2,99	12,00
						Acum.
						50,62

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario **50.886,01**

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	<u>28,46</u>

1.906,44

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

48.979,57

Documento Assinado digitalmente por: HELLEN ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validar.do?oc.semnCodigo.do.documento:5bd37a73-4c8c-4814-9d3d-64475e26258e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331030931395898016
03/11/2020 09:54:34**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 10566-X IPSP INVESTIMENTO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	50.857,75			24.107,171614		
30/10/2020	SALDO ATUAL	50.886,21			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.857,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,46
SALDO ATUAL =	50.886,21

Valor da Cota

30/09/2020	2,109652246
30/10/2020	2,110833006

Rentabilidade

No mês	0,0559
No ano	1,4786
Últimos 12 meses	2,0677

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b437a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 10.668.519,22

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 FINANCEIRA	108.517,36
30/09/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	126.532,30
30/10/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	12.294,71

505.690,19

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

1.035.804,50

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 10.138.405,71

Documentos Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b437a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e

G333031001562019008
03/11/2020 10:03:10Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b437a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSG COMPREV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.810.785,81			300.402,485643		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.805.102,08			300.402,485643		300.402,485643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.810.785,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.683,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.683,73
SALDO ATUAL =	1.805.102,08

Valor da Cota

30/09/2020	6,027865604
30/10/2020	6,008945233

Rentabilidade

No mês	-0,3138
No ano	3,9917
Últimos 12 meses	4,1242

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	258.083,50			115.299,797229		
30/10/2020	SALDO ATUAL	258.823,48			115.299,797229		115.299,797229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.083,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,98
SALDO ATUAL =	258.823,48

Valor da Cota

30/09/2020	2,238369095
30/10/2020	2,244786954

Rentabilidade

No mês	0,2867
No ano	3,8817
Últimos 12 meses	4,9651

Ações Retorno Total - CNPJAÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	831.309,12			716.148,962739		
30/10/2020	SALDO ATUAL	829.626,47			716.148,962739		716.148,962739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831.309,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.682,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.682,65
SALDO ATUAL =	829.626,47

Valor da Cota



30/09/2020 1,160804754
 30/10/2020 1,158455167

Rentabilidade

No mês -0,2024
 No ano -19,9666
 Últimos 12 meses -8,8197

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.691.058,18				7.475.008,107050		
09/10/2020	APLICAÇÃO	89.569,82				86.995,963428	1,029585931	7.562.004,070478
30/10/2020	SALDO ATUAL	7.774.959,69				7.562.004,070478		7.562.004,070478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.691.058,18
APLICAÇÕES (+)	89.569,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.668,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.668,31
SALDO ATUAL =	7.774.959,69

Valor da Cota

30/09/2020 1,028902989
 30/10/2020 1,028161267

Rentabilidade

No mês -0,0720
 No ano 2,8161
 Últimos 12 meses 2,8161

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 5bd37a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e



G33103093139589801
03/11/2020 09:53:54

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assinatura em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:5bd37a73-4ead-4814-9d34-64475e26258e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12133-9 IPSP COMPREV
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/10/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.356	89.569,82 C	89.569,82
09/10/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	89.569,82 D	0,00
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

1.148.886,33

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

602.696,34

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		1.431,04

170.796,03

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

1.580.780,44



EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 05/11/2020

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Administrador: RJ CORR TTS VALORES MOB LTDA

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: 01/10/2020 à 30/10/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	1.152.244,42	0,00	0,00	0,00	1.152.244,42	77,73455636	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136
30/10/2020	Saldo Final	1.148.886,13	0,00	0,00	0,00	1.148.886,13	77,50799435	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136

Cota em 30/09/2020	77,73455636	Cota em 30/10/2020	77,50799435
Pl. em 30/09/2020	72.208.266,54	Pl. em 30/10/2020	71.997.811,23

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	
HAZ FII	(0,29)	2,24	2,19	2,32	3,51	15,44	1,20
CDI	0,16	2,45	1,13	3,24	9,66	6,42	5,97
%CDI	(185,68)	91,74	194,13	71,61	36,36	240,34	20,08



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

1.772.363,92

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 FINANCEIRA	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
		3.698.762,44

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
		214.208,81

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

5.256.916,85

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bd37a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

1.772.303,92



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://etec.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd37a73-4ead-4814-9d34-64475e26258e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR.TITS VALORES MOB.LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/11/2020

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

CNPJ: 12.440.789/0001-80

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-90

Período: 01/10/2020 à 30/10/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Qtde. de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	1.754.842,20	0,00	0,00	0,00	1.754.842,20	0,36834310	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
30/10/2020	Saldo Final	1.772.363,22	0,00	0,00	0,00	1.772.363,22	0,37202078	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 30/09/2020	0,36834310
PL em 30/09/2020	71.906.316,17
Cota em 30/10/2020	0,37202078
PL em 30/10/2020	72.624.256,65

RENTABILIDADES (em %)		2018		2019		Acum.
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	Acum.
1,05	(5,04)	(2,53)	(5,45)	(4,01)	0,81	-
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN						





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario **382.438,99**

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

29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO 31/05/17	23.817,12	
30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	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	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	3.866,63	
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	335.664,11	
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	16,98	
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	14,59	
30/09/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	21,41	
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	42,09	
			339.626,71

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade **108.684,23**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc sem Código do documento: 5b437a73-4ca1-4814-9d34-064475e26258e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5bd37a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.821,57C	28.225,216085
Aplicações	213.584,83C	35.708,745950
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.448,49C	63.933,962035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	2.067,34C ✓	345,637186
07 / 10	APLICACAO	192.295,60C ✓	32.149,745337
28 / 10	APLICACAO	18.194,99C ✓	3.041,696423
30 / 10	APLICACAO	1.026,90C ✓	171,667003

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNPREV Banco 104 Conta 082-0

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etecel.com.br/gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd37a73-4ead-4814-9d34-64475e26258e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260008
 0052/006/0000008
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0
05/10/2020	051019	CRED TEV	AESG → 2.067,34C	2.067,34
05/10/2020	990001	APL AUTOM	2.067,34D	0
07/10/2020	070841	CRED TEV	Serv. set. → AESGA → 57.490,46C	57.490,46
07/10/2020	071056	CRED TEV	part. Junta → 134.805,14C	192.295,60
07/10/2020	990001	APL AUTOM	192.295,60D	0
28/10/2020	000237	CRED TED	IPSG → 13.770,81C	13.770,81
28/10/2020	000237	CRED TED	IPSG → 1.514,95C	15.285,76
28/10/2020	281232	CRED TEV	paric → 2.909,23C	18.194,99
28/10/2020	990001	APL AUTOM	18.194,99D	0
30/10/2020	170709	UG290101	Diversos → 1.026,90C	1.026,90
30/10/2020	990001	APL AUTOM	1.026,90D	0
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0

IMPRIMIR FECHAR

Handwritten summary in a box:

149.513,88 -
 - 2.067,34 = 14.429,50
 S.F. = 279,24

 134.805,14
 07/10

Handwritten notes in a box:

586,10 serv.
 1.481,24 - part.
 05710

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROS AFILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://sede.ces.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm Código do documento: 5b537f73-4cad-4814-9d34-64475e26255e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.cepego.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd37a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/0000073

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/10/2020	731034	PAG BOLETO	129,37D	129,37D
13/10/2020	731037	PAG BOLETO	142,41D	271,78D
13/10/2020	731038	PAG BOLETO	156,83D	428,61D
13/10/2020	731040	PAG BOLETO	17,10D	445,71D
13/10/2020	731045	PAG BOLETO	449,52D	895,23D
13/10/2020	731046	PAG BOLETO	163,09D	1.058,32D
13/10/2020	731050	PAG BOLETO	141,21D	1.199,53D
13/10/2020	731054	PAG BOLETO	48,14D	1.247,67D
13/10/2020	731055	PAG BOLETO	276,14D	1.523,81D
13/10/2020	731057	PAG BOLETO	52,35D	1.576,16D
13/10/2020	731061	PAG BOLETO	273,83D	1.849,99D
13/10/2020	731064	PAG BOLETO	18,30D	1.868,29D
13/10/2020	731069	PAG BOLETO	15,10D	1.883,39D
13/10/2020	731072	PAG BOLETO	17,19D	1.900,58D
13/10/2020	731077	PAG BOLETO	365,36D	2.265,94D
13/10/2020	731080	PAG BOLETO	349,88D	2.615,82D
13/10/2020	731082	PAG BOLETO	144,78D	2.760,60D
13/10/2020	731084	PAG BOLETO	17,35D	2.777,95D
13/10/2020	731085	PAG BOLETO	141,99D	2.919,94D
13/10/2020	731090	PAG BOLETO	47,53D	2.967,47D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.967,47C	0,00
15/10/2020	102400	DB AT AGUA	193,34D	193,34D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	193,34C	0,00
19/10/2020	900774	CHEQ COMP	180,00D	180,00D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	180,00C	0,00
22/10/2020	202700	DB AT LUZ	501,39D	501,39D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	501,39C	0,00
28/10/2020	324358	PAG BOLETO	52,25D	52,25D
28/10/2020	325027	PAG BOLETO	250,00D	302,25D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	302,25C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALYES PEDROS A FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/ep/validarDoc;semCodigo do documento: 5b057a73-4ca0-4814-9d34-64475626258e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

6.535,44

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

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

14.360,16

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

30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,03
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,24
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,27
30/09/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,43
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,96

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

20.890,40

Documentação Assinada Digitalmente por: HELY ALV. PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA AZEVEDO
Acesse em: <https://sistema.ipe.gov.br/ep/validaDoc>; e em Código do documento: 5bd37a73-49ad-4814-2054-64475e26258e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://scte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd37a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.678,73C	1.785,373762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.144,45D	692,877030
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.535,24C	1.092,496731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 10	RESGATE	2.967,47D	496,113576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	193,34D	32,322861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	180,00D	30,092298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	501,39D	83,820518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	302,25D	50,527775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Page 01

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

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario

17.884.900,02

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	PDERDA DE APLICAÇÃO	918.488,31
30/09/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES FINANCEIR.	65.292,17
30/10/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES	31.801,11

1.792.054,15

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

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

5.739.028,93

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade

13.937.985,54

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: https://etce.ipece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5bd37a73-4cad-4894-9d34-64475e26258e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/0000001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.000,00
08/10/2020	000611	CRED TED	4.362,54C	5.362,54
13/10/2020	346918	APLICACAO	5.362,54D	0,00
14/10/2020	880528	RESGATE	1.000,00C	1.000,00
14/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	400,00D	600,00
14/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	600,00D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://cctc.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 5b037a73-4ead-4814-9d34-64475e26258e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 05/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1429	No Ano(%) 3,1145	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,8549	Cota em: 30/09/2020 2,596282	Cota em: 30/10/2020 2,599992
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.562.545,12C	3.683.168,900117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.664,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.576.209,68C	3.683.168,900117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		9.562.545,12	3.683.168,900117
		0,00	0,000000
		0,00	0,000000
		13.664,56	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		9.576.209,68	3.683.168,900117
		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 5993 Emissão 05/11/2020

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1078-	4,4180	4,5071	1,484072	1,482472

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 Folha 10/2020 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.647.679,40C	3.805.529,248560
Aplicações	5.362,54C	3.611,646352
Resgates	1.000,00D	673,084280
Rendimento Bruto no Mês	6.095,06D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.645.946,88C	3.808.467,810632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 10	APLICACAO	5.362,54C	3.611,646352
14 / 10	RESGATE	1.000,00D	673,084280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bd37a73-4cad-4814-9d34-64475e26258e

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5404	Emissão 05/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1203	No Ano(%) 1,8877	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5613	Cota em: 30/09/2020 3,715676	Cota em: 30/10/2020 3,720145
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.049,76C	74.024,150787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	330,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.380,57C	74.024,150787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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	