



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: 03/12/2020 - 11h47



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://e.cd.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444448-5	2.308.847,48	2.308.847,48

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	6580598	48.340,10		48.341,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	6621975	6.482,97		54.824,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	6621976	6.482,97		61.307,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	6641334	3.404,88		64.711,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	6688749	297.637,33		362.349,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	6688912	48.556,39		410.905,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504108		410.904,64	1,00
06/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Coop Odontologica De	4581322	1.492,99		1.493,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	4865252	390.000,00		391.493,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504517		391.492,99	1,00
09/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	1040999	3.312,57		3.313,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	1041115	17.796,48		21.110,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	1041139	12.564,95		33.675,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9815573	25.504,97		59.179,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9815613	96.742,96		155.922,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	9825189	12.591,16		168.514,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	9825227	3.319,49		171.833,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	9828276	1.709,82		173.543,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	9828370	6.485,52		180.028,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9831291	154.290,35		334.319,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9831310	25.531,94		359.851,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9831409	96.845,27		456.696,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9831445	585.239,30		1.041.935,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504719		627.681,77	414.254,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212778		403.456,58	10.797,43
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212783		10.796,43	1,00
10/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501921	182.131,86		182.132,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502296	101.677,61		283.810,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503321	41.285,04		325.095,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504108	410.923,98		736.019,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504517	333.887,36		1.069.906,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3199873	67.503,88		1.137.410,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3426087	25.660,24		1.163.070,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3426088	155.698,12		1.318.769,09

1.069.906,85

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3426229	97.331,94		1.416.100,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3426264	590.579,09		2.006.680,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	3428716	6.482,47		2.013.162,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	3428741	1.709,02		2.014.871,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3431539	25.541,18		2.040.412,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3432345	96.880,35		2.137.293,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	3434753	12.965,90		2.150.259,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	3434801	3.418,28		2.153.677,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3561616	67.207,51		2.220.884,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3561633	3.312,58		2.224.197,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3561701	17.718,34		2.241.915,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3561740	12.564,94		2.254.480,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	3561780	39.871,80		2.294.352,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	3613067	45.690,07		2.340.042,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212921	538,31		2.340.580,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212927	2.041,88		2.342.622,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212928	1.020,94		2.343.643,69
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG03210MAQ006554SEQ08138	6554138	985,65		2.344.629,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	3658083		-159.388,44	2.185.240,90
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	4078010		-12.995,21	2.172.245,69
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	4078111		-1.514,95	2.170.730,74
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212380		-2.170.729,74	1,00
11/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	6982544	80.546,26		80.547,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	7008775	160.972,90		241.520,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	7019654	42.438,31		283.958,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505314		-278.583,80	5.374,67
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212706		-5.373,67	1,00
16/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOWER II RENDA FIXA	6624052	68.476,05		68.477,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOWER RENDA FIXA FUN	6818554	189.857,08		258.334,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505917		-258.333,13	1,00
18/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	2580337	25.179,65		25.180,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	2580353	95.509,01		120.689,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	2626853	12.965,90		133.655,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	2626928	3.418,28		137.073,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	2702131	47.618,18		184.692,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	2703044	6.482,97		191.174,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	2705513	345.180,94		536.355,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	2705562	3.326,50		539.682,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	2714121	6.809,77		546.492,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	2714671	1.795,30		548.287,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	2741536	25.500,62		573.788,12

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Aceite em: http://efc.ca.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	2741625	595.272,92		1.169.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506439		-1.169.060,04	1,00
19/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	3907915	156.935,58		156.936,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	3908234	96.726,47		253.663,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4800118	67.184,11		320.847,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4800154	3.312,58		324.159,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4800369	12.564,94		336.724,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4800374	17.712,17		354.436,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SALOA - FEB	5513650	631,75		355.068,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SALOA - FEB	5513822	249,98		355.318,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506617		-355.317,58	1,00
20/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	6858262	5.968,35		5.969,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7057067	14.848,80		20.818,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506732		-20.817,15	1,00
23/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	1401315	1.795,31		1.796,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	1401350	6.809,75		8.606,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	1404845	25.602,41		34.208,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	1404869	97.112,59		131.321,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	1404881	595.272,92		726.593,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	1404889	156.935,58		883.529,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	1728158	96.680,05		980.209,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	1728214	25.488,37		1.005.697,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	1733456	12.965,90		1.018.663,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	1733459	3.418,28		1.022.082,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506914		-1.022.081,16	1,00
24/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504517	57.620,94		57.621,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504719	627.762,12		685.384,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	505314	278.612,84		963.996,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	505917	258.351,16		1.222.348,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506439	1.169.112,29		2.391.460,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506617	198.981,24		2.590.441,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	2808890	17.874,88		2.608.316,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	2808891	67.801,26		2.676.117,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	2808989	12.564,94		2.688.682,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	2809020	3.312,57		2.691.995,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212670		-369.908,30	2.322.086,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212672		-1.745.135,44	576.951,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212673		-576.950,50	1,00
25/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	6075486	80.591,73		80.592,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	6093663	161.183,37		241.776,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	6106280	42.493,80		284.269,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507470		-274.297,40	9.972,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212764		-9.971,50	1,00
26/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506617	156.352,46		156.353,46



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Asses em: http://ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

2.590.441,59

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506732	12.272,18		168.625,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212691	6.379,95		175.005,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PM GARANHUNS IRRF	7153750		-174.729,46	276,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PM GARANHUNS IRRF	7230978		-275,13	1,00
27/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA	9622717	45.061,98		45.062,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	507919		-45.061,98	1,00
30/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	6749872	720,39		721,39
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	6750107	285,05		1.006,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	508154		-1.005,44	1,00
Total			10.495.862,43	-10.495.862,43	1,00

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR				-197.259,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506732	8.546,26		-188.712,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506914	188.713,99		1,00
03/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212523	1.155.000,00		1.155.001,00
Total			1.352.260,25	0,00	1.155.001,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://pje.trc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 940245fi-56-423e-92b8-ce819008f0d4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

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

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario 1.351.001,56

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

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

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

29/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.789,55	
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	45,67	
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	23,73	
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	230,05	
30/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	320,20	
			5.409,20

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade 1.364.811,76



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:94021455a56423e22b8ce819008f0d4

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 03/12/2020 - 11h52


 Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-0e8190800d49
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: **03/12/2020**Período de: **01/11/2020 até 30/11/2020**

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\$)	Rend Bruto Per
Saldo anterior em 30/10/2020										
21/10/2020	-	110.929,3656	182.104,32	1,6417	182.118,97	14,65	0,00	0,00	182.118,97	0,00
23/10/2020	-	61.927,8427	101.664,45	1,6417	101.670,41	5,96	0,00	0,00	101.670,41	0,00
29/10/2020	-	25.145,0993	41.281,64	1,6417	41.282,12	0,48	0,00	0,00	41.282,12	0,00
Total		198.002,3076	325.050,41	0,0000	325.071,50	21,09	0,00	0,00	325.071,50	0,00

Aplicações

04/11/2020	05/11/2020	250.277,6625	410.904,64	1,6417
06/11/2020	09/11/2020	238.448,2629	391.492,99	1,6418
09/11/2020	10/11/2020	382.300,9264	627.681,77	1,6418
11/11/2020	12/11/2020	169.672,4680	278.583,80	1,6418
16/11/2020	17/11/2020	157.333,3007	258.333,13	1,6419
18/11/2020	19/11/2020	711.977,8239	1.169.060,04	1,6419
19/11/2020	20/11/2020	216.392,4947	355.317,58	1,6420
20/11/2020	23/11/2020	12.677,7433	20.817,15	1,6420
23/11/2020	24/11/2020	622.444,9719	1.022.081,16	1,6420
25/11/2020	26/11/2020	167.042,3989	274.297,40	1,6420
27/11/2020	30/11/2020	27.441,3290	45.061,98	1,6421
30/11/2020	01/12/2020	612,2748	1.005,44	1,6421

2.956.621,6570 4.854.637,08 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pagamentos / Vencimentos

21/10/2020	10/11/2020	110.929,3656	182.104,32	1,6418	182.131,86	27,54	0,00	0,00	182.131,86	12,80
23/10/2020	10/11/2020	61.927,8427	101.664,45	1,6418	101.677,61	13,16	0,00	0,00	101.677,61	7,20
29/10/2020	10/11/2020	25.145,0993	41.281,64	1,6418	41.285,04	3,40	0,00	0,00	41.285,04	2,90
04/11/2020	10/11/2020	250.277,6625	410.904,64	1,6418	410.923,98	19,34	0,00	0,00	410.923,98	19,30
06/11/2020	10/11/2020	203.357,6787	333.880,00	1,6418	333.887,36	7,36	0,00	0,00	333.887,36	7,30
06/11/2020	24/11/2020	35.090,5842	57.612,99	1,6420	57.620,94	7,95	0,00	0,00	57.620,94	7,90
09/11/2020	24/11/2020	382.300,9264	627.681,77	1,6420	627.762,12	80,35	0,00	0,00	627.762,12	80,30
11/11/2020	24/11/2020	169.672,4680	278.583,80	1,6420	278.612,84	29,04	0,00	0,00	278.612,84	29,00
16/11/2020	24/11/2020	157.333,3007	258.333,13	1,6420	258.351,16	18,03	0,00	0,00	258.351,16	18,00
18/11/2020	24/11/2020	711.977,8239	1.169.060,04	1,6420	1.169.112,29	52,25	0,00	0,00	1.169.112,29	52,20
19/11/2020	24/11/2020	121.177,6066	198.974,25	1,6420	198.981,24	6,99	0,00	0,00	198.981,24	6,90
19/11/2020	26/11/2020	95.214,8881	156.343,33	1,6421	156.352,46	9,13	0,00	0,00	156.352,46	9,10
20/11/2020	26/11/2020	7.473,4623	12.271,60	1,6421	12.272,18	0,58	0,00	0,00	12.272,18	0,50
Total		2.331.878,7090	3.828.695,96	0,0000	3.828.971,08	275,12	0,00	0,00	3.828.971,08	254,00

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 30/11/2020

30/11/2020	-	612,2748	1.005,44	1,6421	1.005,44	0,00	0,00	0,00	1.005,44	0,00
23/11/2020	-	622.444,9719	1.022.081,16	1,6421	1.022.140,79	59,63	0,00	0,00	1.022.140,79	59,63
25/11/2020	-	167.042,3989	274.297,40	1,6421	274.306,73	9,33	0,00	0,00	274.306,73	9,33
27/11/2020	-	27.441,3290	45.061,98	1,6421	45.062,46	0,48	0,00	0,00	45.062,46	0,48
20/11/2020	-	5.204,2810	8.545,55	1,6421	8.546,14	0,59	0,00	0,00	8.546,14	0,59
Total		822.745,2556	1.350.991,53	0,0000	1.351.061,56	70,03	0,00	0,00	1.351.061,56	70,03

* 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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: http://etecce.pe.gov.br/ipp/validaDocumento.aspx?documento=9d0245f1-ca56-473e-9208-c819008f0d4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epi.tribe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce8190081004

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

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario

1.148.755,68

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

30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.446,31
30/07/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	898,41
31/08/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	6.545,29
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	941,38
30/10/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	142.182,34
29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	438.099,49
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO JAN-MAR/17	1.450,65
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	909,71
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.004,62
30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	938,46
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	165,44
30/01/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	1.560,02
30/04/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	256,73
30/05/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	913,84
30/07/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	873,06
30/10/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	289,23
31/01/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	857,07
30/10/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	3.358,29
30/11/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	130,45

602.820,79**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)**

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

170.796,03

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade

1.580.780,44



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 02/12/2020

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: 03/11/2020 à 30/11/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	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
30/11/2020	Saldo Final	1.148.755,68	0,00	0,00	0,00	1.148.755,68	77,49919392	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136

Cota em 30/10/2020	77,50799435	Cota em 30/11/2020	77,49919392
PL em 30/10/2020	71,997811,23	PL em 30/11/2020	71,989,656,44

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	
HAZ FII	(0,01)	2,23	2,13	2,32	3,50	15,44	(22,50)
CDI	0,15	2,60	1,04	2,99	9,26	6,42	101,09
%CDI	(7,60)	85,89	205,08	77,66	37,85	240,34	(22,26)





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 002

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

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario

1.765.344,46

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
30/11/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	7.048,76
		3.705.811,20

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

30/07/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	17.439,61
31/08/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	29.346,84
29/09/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	46.537,22
01/12/2017	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	103.364,12
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.521,02
		214.208,81

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade

5.256.916,85

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eac.ate.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23

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

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario

1.765.344,66



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://scc.ptce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/12/2020

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: 03/11/2020 à 30/11/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	1.759.980,72	0,00	0,00	0,00	1.759.980,72	0,36942168	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
30/11/2020	Saldo Final	1.765.314,46	0,00	0,00	0,00	1.765.314,46	0,37054124	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 30/10/2020	0,36942168	Cota em 30/11/2020	0,37054124
PL em 30/10/2020	72.116.871,81	PL em 30/11/2020	72.335.427,37

RENTABILIDADES (em %)							
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
0,29	(5,42)	(2,49)	(5,58)	(4,73)	-	0,81	
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN						Acum.	-





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade

000



Documento 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: 9402145f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00000730-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/08/2020	556414	PAG BOLETO	1.300,00D	1.300,00D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
17/08/2020	102400	DB AT AGUA	158,14D	158,14D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	158,14C	0,00
25/08/2020	202700	DB AT LUZ	276,66D	276,66D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	276,66C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etc.etc.pegov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do_documento: 9402145f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNPREV Banco 104 Conta 082-0

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade



Documento 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: 94021f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00000082-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	031150	CRED TEV	57.771,13C	57.771,13
03/08/2020	990001	APL AUTOM	57.771,13D	0,00
11/08/2020	110854	CRED TEV	146.003,39C	146.003,39
11/08/2020	111115	CRED TEV	128.199,49C	274.202,88
11/08/2020	990001	APL AUTOM	274.202,88D	0,00
20/08/2020	000237	CRED TED	11.510,35C	11.510,35
20/08/2020	000237	CRED TED	1.486,02C	12.996,37
20/08/2020	990001	APL AUTOM	12.996,37D	0,00
31/08/2020	310959	CRED TEV	2.904,00C	2.904,00
31/08/2020	990001	APL AUTOM	2.904,00D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etc.etc.pegov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9402f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f014



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

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 31/08/2020 conforme extrato bancário

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade



Documento 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: 94021f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

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: 02/09/2020 - 20h20



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctcd.cejpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9402145f-ca56-423e-9208-ce819008f004

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444448-5	685.642,52	685.642,52

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FPM PMG	7343628	48.314,16		48.315,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FPM PMG	7343700	6.504,43		54.819,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	7424510	2.919,78		57.739,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7505998	292.090,21		349.829,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	7506030	48.397,47		398.227,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487570		-398.226,05	1,00
04/08/2020	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	484961	10.000,00		10.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	1354003	42.233,86		52.234,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	1368403	150.909,15		203.144,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487891		-19.782,30	183.361,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212834		-183.360,71	1,00
05/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3479295	48,39		49,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3479297	183,53		232,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	3515925	20,46		253,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488206		-252,38	1,00
07/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SALOA - FEB	1560415	631,75		632,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SALOA - FEB	1560417	249,98		882,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488667		-881,73	1,00
10/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	4957659	88.017,54		88.018,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	4957669	243,42		88.261,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	4957672	23.830,38		112.092,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	4957675	923,32		113.015,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	4958852	3.529,05		116.544,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	4958893	13.339,51		129.884,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	4960107	1.626,52		131.510,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	4960149	5.983,41		137.494,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	4962117	90.488,09		227.982,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	4962209	151.217,33		379.199,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	4962225	525.560,21		904.759,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	4962331	25.450,59		930.210,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	5206192	44.340,97		974.551,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	5206218	45.061,57		1.019.612,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488916		-1.019.611,91	1,00
12/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	1114565	155.231,29		155.232,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	1123458	42.320,93		197.553,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	9998423	80.635,34		278.188,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489599		-278.187,56	1,00
14/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	5492608	42.400,44		42.401,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	5515115	157.395,28		199.796,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	490076		-199.795,72	1,00
17/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	9297273	42.544,01		42.545,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	9320960	159.931,10		202.476,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	490297		-202.475,11	1,00
18/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484961	12.165,60		12.166,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485786	46.099,20		58.265,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487067	934.694,46		992.960,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487324	1.013,25		993.973,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487570	398.199,58		1.392.173,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487891	19.780,96		1.411.954,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488206	252,36		1.412.206,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488667	881,67		1.413.088,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488916	1.019.557,01		2.432.645,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489599	121.763,03		2.554.408,12
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212097		-361.036,98	2.193.371,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212689		-572.629,69	1.620.741,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212815		-1.620.740,45	1,00
20/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489599	116.910,84		116.911,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	6257323	40.034,44		156.946,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7298827	5.877,22		162.823,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212265	1.301,44		164.124,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	7149572		-151.127,57	12.997,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSG	7149652		-1.486,02	11.511,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSG	7149723		-11.510,35	1,00
21/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	8575938	14.618,54		14.619,54
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212415	686,21		15.305,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212418	2.602,88		17.908,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491388		-17.907,63	1,00
25/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4656192	17.962,85		17.963,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4656193	3.383,07		21.346,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4656199	68.134,94		89.481,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4656258	12.832,31		102.314,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4656422	3.383,06		105.697,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4656430	12.832,31		118.529,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4656441	17.955,90		136.485,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	4656445	68.108,59		204.594,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	4931651	42.516,79		247.110,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	4941551	161.270,58		408.381,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491975		-408.380,40	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> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	6037496	285,05		286,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	6037545	720,39		1.006,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493061		-1.005,44	1,00
Total			5.448.398,00	-5.448.398,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 20h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.006,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493061		-1.005,44	1,00
01/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10920	183.360,71		183.361,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212244		-183.360,71	1,00
Total			183.360,71	-184.366,15	1,00



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 94021f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94021f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Adílma Santos Tenorio

Data da operação: 02/09/2020 - 20h19



Documento 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: 9402145f-ca56-423e-92b8-ce819008f004

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03212 0444447-7	254.741,78	1.277.837,46	1.532.579,24

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444447-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486791	870,56		871,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAURICIO HONDA TANNO	8196081		-850,00	21,56
04/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	3212834	183.360,71		183.382,27
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P,PUBLICO	487890		-181.165,36	2.216,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	1342258		-457,10	1.759,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. METRE COM E SERV	1342480		-278,80	1.481,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. METRE COM E SERV	1342484		-1.115,20	365,81
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964449		-364,81	1,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	6.000,00		6.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JCA CAVALCANTE ME	5553752		-6.000,00	1,00
18/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	49.758,61		49.759,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212343		-44.629,90	5.129,71
	INST PREV DOS SERV PUB M.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212817		-5.128,71	1,00
	INST PREV DOS SERV PUB M.				
20/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	4.881,26		4.882,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PM GARANHUNS IRRF	7149671		-3.579,82	1.302,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212265		-1.301,44	1,00
	INST PREV DOS SERV PUB DO				
21/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	25.056,48		25.057,48
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212441	41,49		25.098,97
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PM GARANHUNS IRRF	9522494		-963,28	24.135,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	9522789		-6.974,59	17.161,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-13.871,01	3.290,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212415		-686,21	2.603,88
	INST PREV DOS SERV PUB DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212418		-2.602,88	1,00
	INST PREV DOS SERV PUB DO				
24/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	139,00		140,00
	CHEQUE COMPENSADO	61		-139,00	1,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	380,25		381,25
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964449		-380,25	1,00
28/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	6.045,00		6.046,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDENILDA DE LIMA SIL	9666479		-992,75	5.053,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PM GARANHUNS ISS	9667621		-250,00	4.803,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERALDO EPIFANIO PAU	9667700		-4.351,89	451,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PM GARANHUNS ISS	9667703		-52,25	399,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PM GARANHUNS IRRF	9667759		-398,11	1,00
31/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	17.502,82		17.503,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JCA CAVALCANTE ME	4536113		-828,44	16.675,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	4536127		-500,00	16.175,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	4536133		-500,00	15.675,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO HONDA TANNO	4536154		-833,00	14.842,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	4536158		-863,37	13.979,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAAP	4536167		-6.800,00	7.179,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	4536190		-1.045,00	6.134,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DESENV DE PRO	4536267		-3.400,00	2.734,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	4690089		-800,00	1.934,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212117		-1.859,86	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4536127		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4536133		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4536154		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4536158		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4536190		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4536267		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4690089		-10,45	1,00
Total			294.036,18	-294.036,18	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 20h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-17.501,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487890	17.502,82		1,00
01/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212244	183.360,71		183.361,71
	APLICACAO AUTOMATICA	10920		-183.360,71	1,00
Total			200.863,53	-183.360,71	1,00



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9402145f-ca56-423e-92b8-ce819008f004



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311401 Recurso ATICO FLORESTAL Banco 237 Conta 6461220

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario

1.945.305,16

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

30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.697,23
30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.506,94
30/07/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.731,93
30/07/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.553,48
31/08/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	1.642,42
31/08/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	1.855,71
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.618,48
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.441,51
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	2.060,86
31/10/2017	PERDA APLICAÇÕES	26.953,13
31/10/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	745,90
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO	76.551,90
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO JAN-MAI	18.711,24
29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	198.931,13
31/01/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.447,78
31/01/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.596,23
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	2.412,07
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	108.169,61
30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	64.892,86
30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	90.812,20
31/12/2019	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:	451.747,57
01/07/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	1.353.086,48
31/08/2020	PERDA NAS APLICAÇÕES	48.769,01

2.459.935,67

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

30/11/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	3.944,81
29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	4.997,19
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	129.128,76
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	41,94

138.112,70

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade

4.267.198,13



BNY MELLON

02/09/2020 14:04:49

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
32235003	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC.GARANHUNS	31/07/2020	772.063.75	0.00	0.00	772.063.75	-227.936.25	0.00
		31/08/2020	770.313.02	0.00	0.00	770.313.02	-229.686.98	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	*****01-31	772.063.75	770.313.02	-1.750.73	-229.686.98	100.00
Total		772.063.75	770.313.02	-1.750.73	-229.686.98	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/07/2020	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000,000	31/07/2020	772.063.74628756	772.063.75	0.00	0.00	772.063.75	-227.936.25	0.00	
31/07/2020	Posição Inicial - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000,000	31/07/2020	772.063.74628756	772.063.75	0.00	0.00	772.063.75	-227.936.25	0.00	2600
31/08/2020	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000,000	31/08/2020	770.313.01833024	770.313.02	0.00	0.00	770.313.02	-229.686.98	0.00	
31/08/2020	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000,000	31/08/2020	770.313.01833024	770.313.02	0.00	0.00	770.313.02	-229.686.98	0.00	2631

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




Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
30151246	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS	31/07/2020	32,755.20	0,00	0,00	32,755.20	-967,244.80	0,00
		31/08/2020	32,606.65	0,00	0,00	32,606.65	-967,393.35	0,00
Resumo de Investimentos								
Fundo		CNPJ						
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES		*****01-69						
Total			32,755.20			-148.55	-967,393.35	100.00
			32,606.65			-148.55	-967,393.35	100.00

Fundo: GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/07/2020	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/07/2020	0,04547736	32,755.20	0,00	0,00	32,755.20	-967,244.80	0,00	2460
31/07/2020	Posição Inicial - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/07/2020	0,04547736	32,755.20	0,00	0,00	32,755.20	-967,244.80	0,00	2460
31/08/2020	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/08/2020	0,04527111	32,606.65	0,00	0,00	32,606.65	-967,393.35	0,00	2491
31/08/2020	Posição Final - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/08/2020	0,04527111	32,606.65	0,00	0,00	32,606.65	-967,393.35	0,00	2491

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





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2020

TOWER RF FI IMA-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		CNPJ: 04.664.996/0001-90	
Período: 03/08/2020 à 31/08/2020			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	872.329,72	0,00	0,00	0,00	872.329,72	0,91359351	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
31/08/2020	Saldo Final	832.717,38	0,00	0,00	0,00	832.717,38	0,87210739	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680

Cota em 31/07/2020		Cota em 31/08/2020		RENTABILIDADES (em %)	
PL em 31/07/2020	0,91359351	PL em 31/08/2020	0,87210739	Ano	Acum.
% IMA_B	275,679,9 (6,73)	% IMA_B	263,161,3 (40,59)	Mês	2019
TOWER RF FI IMA-B 5	(4,54)	(34,39)	(29,61)	24 Meses	4,90
IMA_B	(1,80)	0,80	36,00	12 Meses	(17,91)
% IMA_B	252,63	(4,275,43)	(82,27)	6 Meses	22,98
			(34,793,90)	24 Meses	21,34
			(487,67)	12 Meses	(137,43)
			(31,95)	6 Meses	(12,45)
			0,09	6 Meses	181,34
			(34,793,90)	6 Meses	(6,87)



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 31/08/2020 conforme extrato bancario 869.044,84

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	
			18.999,66

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	
			4.858,95

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 883.156,05



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfc.cjb.gov.br/epp/validador> ou em Código do documento: 20202145f-426-423e-92b8-ce819008f0d4

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 02/09/2020 - 20h24

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: **02/09/2020**Período de: **01/08/2020 até 31/08/2020**

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 31/07/2020										
31/07/2020	-	617,1673	1.013,32	1,6418	1.013,32	0,00	0,00	0,00	1.013,32	0,00
20/07/2020	-	13.500,5191	22.166,04	1,6418	22.166,34	0,30	0,00	0,00	22.166,34	0,00
23/07/2020	-	28.078,7378	46.101,73	1,6418	46.102,16	0,43	0,00	0,00	46.102,16	0,00
30/07/2020	-	569.316,5870	934.747,81	1,6418	934.754,47	6,66	0,00	0,00	934.754,47	0,00
Total		611.513,0112	1.004.028,90	0,0000	1.004.036,29	7,39	0,00	0,00	1.004.036,29	0,00

Aplicações

03/08/2020	04/08/2020	242.540,8936	398.226,05	1,6418
04/08/2020	05/08/2020	12.048,4620	19.782,30	1,6418
05/08/2020	06/08/2020	153,7124	252,38	1,6418
07/08/2020	10/08/2020	537,0230	881,73	1,6418
10/08/2020	11/08/2020	621.005,8374	1.019.611,91	1,6418
12/08/2020	13/08/2020	169.436,0693	278.187,56	1,6418
14/08/2020	17/08/2020	121.692,4110	199.795,72	1,6418
17/08/2020	18/08/2020	123.325,2414	202.475,11	1,6417
21/08/2020	24/08/2020	10.907,6573	17.907,63	1,6417
25/08/2020	26/08/2020	248.751,2502	408.380,40	1,6417
31/08/2020	01/09/2020	612,4511	1.005,44	1,6416

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



Total		1.551.011,0087	2.546.506,23	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
20/07/2020	04/08/2020	6.090,5264	9.999,83	1,6418	10.000,00	0,17	0,00	0,00	10.000,00	0,03
20/07/2020	18/08/2020	7.409,9927	12.166,21	1,6417	12.165,60	-0,61	0,00	0,00	12.165,60	-0,77
23/07/2020	18/08/2020	28.078,7378	46.101,73	1,6417	46.099,20	-2,53	0,00	0,00	46.099,20	-2,96
30/07/2020	18/08/2020	569.316,5870	934.747,81	1,6417	934.694,46	-53,35	0,00	0,00	934.694,46	-60,01
31/07/2020	18/08/2020	617,1673	1.013,32	1,6417	1.013,25	-0,07	0,00	0,00	1.013,25	-0,07
03/08/2020	18/08/2020	242.540,8936	398.226,05	1,6417	398.199,58	-26,47	0,00	0,00	398.199,58	-26,47
04/08/2020	18/08/2020	12.048,4620	19.782,30	1,6417	19.780,96	-1,34	0,00	0,00	19.780,96	-1,34
05/08/2020	18/08/2020	153,7124	252,38	1,6417	252,36	-0,02	0,00	0,00	252,36	-0,02
07/08/2020	18/08/2020	537,0230	881,73	1,6417	881,67	-0,06	0,00	0,00	881,67	-0,06
10/08/2020	18/08/2020	621.005,8374	1.019.611,91	1,6417	1.019.557,01	-54,90	0,00	0,00	1.019.557,01	-54,90
12/08/2020	18/08/2020	74.165,1045	121.767,52	1,6417	121.763,03	-4,49	0,00	0,00	121.763,03	-4,49
12/08/2020	20/08/2020	71.210,4768	116.916,48	1,6417	116.910,84	-5,64	0,00	0,00	116.910,84	-5,64
Total		1.633.174,5209	2.681.467,27	0,0000	2.681.317,96	-149,31	0,00	0,00	2.681.317,96	-156,70
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 31/08/2020										
31/08/2020	-	612,4511	1.005,44	1,6416	1.005,44	0,00	0,00	0,00	1.005,44	0,00
12/08/2020	-	24.060,4880	39.503,56	1,6416	39.499,27	-4,29	0,00	0,00	39.499,27	-4,29
14/08/2020	-	121.692,4110	199.795,72	1,6416	199.778,24	-17,48	0,00	0,00	199.778,24	-17,48
17/08/2020	-	123.325,2414	202.475,11	1,6416	202.458,80	-16,31	0,00	0,00	202.458,80	-16,31
21/08/2020	-	10.907,6573	17.907,63	1,6416	17.906,72	-0,91	0,00	0,00	17.906,72	-0,91
25/08/2020	-	248.751,2502	408.380,40	1,6416	408.366,37	-14,03	0,00	0,00	408.366,37	-14,03
Total		529.349,4990	869.067,86	0,0000	869.014,84	-53,02	0,00	0,00	869.014,84	-53,02

* 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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9402f45f-ca56-423e-9208-ce8190080044



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 1.348.965,43

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

3.360,45

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 1.345.604,98

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROS A FILHO - AILR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ces.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9402f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 02/09/2020 - 20h22

1.644.8942

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4Empresa/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: **02/09/2020**Período de: **01/08/2020 até 31/08/2020**

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 31/07/2020										
29/07/2020	-	530,2196	870,56	1,6418	870,56	0,00	0,00	0,00	870,56	0,00
Total		530,2196	870,56	0,0000	870,56	0,00	0,00	0,00	870,56	0,00
Aplicações										
04/08/2020	05/08/2020	110.339,2411	181.165,36	1,6418						
Total		110.339,2411	181.165,36	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/07/2020	03/08/2020	530,2196	870,56	1,6418	870,56	0,00	0,00	0,00	870,56	0,00
04/08/2020	14/08/2020	3.654,5050	6.000,31	1,6418	6.000,00	-0,31	0,00	0,00	6.000,00	-0,31
04/08/2020	18/08/2020	30.307,6599	49.761,97	1,6417	49.758,61	-3,36	0,00	0,00	49.758,61	-3,36
04/08/2020	20/08/2020	2.973,1789	4.881,65	1,6417	4.881,26	-0,39	0,00	0,00	4.881,26	-0,39
04/08/2020	21/08/2020	15.262,0696	25.058,70	1,6417	25.056,48	-2,22	0,00	0,00	25.056,48	-2,22
04/08/2020	24/08/2020	84,6665	139,01	1,6417	139,00	-0,01	0,00	0,00	139,00	-0,01
04/08/2020	27/08/2020	231,6207	380,30	1,6416	380,25	-0,05	0,00	0,00	380,25	-0,05
04/08/2020	28/08/2020	3.682,2071	6.045,79	1,6416	6.045,00	-0,79	0,00	0,00	6.045,00	-0,79
04/08/2020	31/08/2020	10.661,6231	17.505,26	1,6416	17.502,82	-2,44	0,00	0,00	17.502,82	-2,44
Total		67.387,7504	110.643,55	0,0000	110.633,98	-9,57	0,00	0,00	110.633,98	-9,57

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

02/09/2020

Banco Bradesco S/A



Total		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/08/2020										
04/08/2020	-	43.481,7097	71.392,37	1,6416	71.382,42	-9,95	0,00	0,00	71.382,42	-9,95
Total		43.481,7097	71.392,37	0,0000	71.382,42	-9,95	0,00	0,00	71.382,42	-9,95

* 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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES FERDOSA FILHO, JAIR PEREIRA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=9402145f-ca56-423e-92b8-ce8190081004

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.276.363,69	1.277.583,01	100%
Total		1.276.363,69	1.277.583,01	100%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.740.998/0001-00
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
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	2,55528890	499.498,77881160	1.276.363,69	0,00	0,00	1.276.363,69
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	2,55773000	499.498,77881160	1.277.583,01	0,00	0,00	1.277.583,01
	Rendimento Bruto				1.219,32			

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	2,55773000	499.498,77881160	1.277.583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.583,01

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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 M
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,10%	0,22%	2,76%	4,12%
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,12%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,44%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,44%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,12%
PTAXV	5,15%	(4,98%)	35,74%	32,12%

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: 10/09/2020 12:00

(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)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020**Central de Atendimento**

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

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9402f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/09/2020 12:00

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

Página : 1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 10.601.588,25

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	
			<u>366.871,48</u>

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	
			<u>1.035.804,50</u>

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 9.932.578,23



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9402145f-ca56-423e-9288-ce8190080044



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310309584438601
03/09/2020 10:11:14



Documento 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: 94021f45f-ca56-423e-92b8-ce8190080044

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSP COMPREV
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.720.394,16			281.253,622338		
12/08/2020	APLICAÇÃO	116.260,66			19.148,863305	6,071413125	300.402,485643
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.822.768,83			300.402,485643		300.402,485643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.720.394,16
APLICAÇÕES (+)	116.260,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.885,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.885,99
SALDO ATUAL =	1.822.768,83

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II 15.303.794/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	624.562,68			311.411,900570		
19/08/2020	RESGATE	625.356,22			311.411,900570	2,008132061	
	Aplicação 06/02/2014	625.356,22			311.411,900570		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.562,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	625.356,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	2,005583846
31/08/2020	2,009190404

Rentabilidade

No mês	0,1798
No ano	1,0044
Últimos 12 meses	4,1656

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III 15.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	407.412,83			182.594,882380		
17/08/2020	RESGATE	10.402,67			4.651,488253	2,236417558	177.943,394127
	Aplicação 12/02/2014	10.402,67			4.651,488253		
17/08/2020	RESGATE	140.097,24			62.643,596898	2,236417558	115.299,797229
	Aplicação 12/02/2014	140.097,24			62.643,596898		

31/08/2020 SALDO ATUAL

258.353,09

115.299,797229

115.299,797



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.412,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.499,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.440,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.440,17
SALDO ATUAL =	258.353,09

Valor da Cota

31/07/2020	2,231239031
31/08/2020	2,240707238

Rentabilidade

No mês	0,4243
No ano	3,6929
Últimos 12 meses	7,8727

Ações Retorno Total - CNPJAÇÕES RETORNO TOTAL - 09.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/08/2020	APLICAÇÃO	150.499,91			120.739,052509	1,246489076	120.739,052509
20/08/2020	APLICAÇÃO	606.555,33			484.563,395831	1,251756396	605.302,448340
21/08/2020	APLICAÇÃO	18.800,89			15.017,027024	1,251971510	620.319,475364
31/08/2020	SALDO ATUAL	761.178,85			620.319,475364		620.319,475364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	775.856,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.677,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.677,28
SALDO ATUAL =	761.178,85

Art. 8º
Inciso II
Alínea "a"

Valor da Cota

31/07/2020	1,269416570
31/08/2020	1,227075539

Rentabilidade

No mês	-3,3354
No ano	-15,2259
Últimos 12 meses	1,2229

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7.841.395,28			7.475.008,107050		
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.759.207,48			7.475.008,107050		7.475.008,107050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.841.395,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-82.187,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-82.187,80
SALDO ATUAL =	7.759.207,48

Valor da Cota

31/07/2020	1,049014953
31/08/2020	1,038019942

Rentabilidade

No mês	-1,0481
--------	---------

No ano 3,8019
Últimos 12 meses 3,8019



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://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d02f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



Extrato conta corrente

G3310309584438601
03/09/2020 10:07:28



Documento 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: 94021f45f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12133-9 IP SG COMPREV
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		+ Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	969.508	116.260,66 C	116.260,66 C
12/08/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	116.260,66 D	0,00 C
17/08/2020		BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.587	150.499,91 C	150.499,91 C
18/08/2020		BB A??es Retorno Total	1.100.640	150.499,91 D	0,00 C
19/08/2020		BB Previd TIT PUB IPCA II	1.200.575	625.356,22 C	
19/08/2020		BB A??es Retorno Total	1.100.640	606.555,33 D	18.800,89 C
20/08/2020		BB A??es Retorno Total	1.100.640	18.800,89 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 50.877,90

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

01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	1.338,52
29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIM	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

1.879,98

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade

48.997,92



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9102145f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310309584438601
03/09/2020 10:10:22



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9402145f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4

Cliente
Agência 67-1
Conta 10566-X IPSG INVESTIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO		13.077.415/0001-05					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	50.819,69			24.107,171614		
31/08/2020	SALDO ATUAL	50.857,90			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.819,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,21
SALDO ATUAL =	50.857,90

Valor da Cota	
31/07/2020	2,108073458
31/08/2020	2,109658552

Rentabilidade	
No mês	0,0751
No ano	1,4221
Últimos 12 meses	2,7840

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 2.703,58

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	
			1,54

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 17.101,60

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.cade.pe.gov.br/epv/validaDoc.semp>
Código do documento: 9d07145f-ca56-423e-92b8-ce819008f0d4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.478,11C	748,781024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.734,80D	290,062975
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.743,58C	458,718048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	RESGATE	1.300,00D	217,364624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	158,14D	26,441154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	276,66D	46,257196
	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/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 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 368.237,4

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	
			339.562,31

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 94.522,8



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.fcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 94021451ca5642369208ce819008f014


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.334,77C	3.400,158353
Aplicações	347.874,38C	58.165,732469
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.223,74C	61.565,890822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	57.771,13C	9.659,813020
11 / 08	APLICACAO	274.202,88C	45.847,390321
20 / 08	APLICACAO	12.996,37C	2.172,989156
31 / 08	APLICACAO	2.904,00C	485,539970

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario **1.150.833,38**

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
		<hr/>
		599.330,05

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 FII	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
		<hr/>
		169.364,99

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade **1.580.780,44**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9402145f-ca56-423e-9208-ce819008f004



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario **2.332.077,83**

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	
			308.579,29

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

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	18.877,98	
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	212.890,09	
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	13.706,56	
			245.474,63

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade **2.395.106,49**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20102145f-ca56-423e-92b8-c819008f004



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 03/09/2020

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: 03/08/2020 à 31/08/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	2.318.301,27	0,00	0,00	0,00	2.318.301,27	1,49514521	1.550.552,586000000	0,000000000	1.550.552,586000000	1.550.552,586000000
31/08/2020	Saldo Final	2.332.007,83	0,00	0,00	0,00	2.332.007,83	1,50398500	1.550.552,586000000	0,000000000	1.550.552,586000000	1.550.552,586000000

Cota em 31/07/2020	1,49514521	Cota em 31/08/2020	1,50398500
PL em 31/07/2020	57,905048,90	PL em 31/08/2020	28,070032,62

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019
0,59	(5,39)	(6,63)	(2,13)	4,73	2,99	12,00
						Acum.
						50,40

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 01

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 17.982.033,30

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
		1.694.905,77

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

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	315.646,14
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	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 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 13.937.985,54