


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 02/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0965	No Ano(%) 2,8303	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8502	Cota em: 31/07/2020 2,590326	Cota em: 31/08/2020 2,592825
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 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	9.540.608,17C	3.683.168,900117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.204,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.549.812,40C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato Mensal

**Investidor:** IPS GARANHUNS

**CPF/CNPJ:** 04.664.996/0001-90

**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

### Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	15,16%	Rentabilidade Mês Anterior	1,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	66,87%	Rentabilidade Ano	55,87%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	31/08/2020
VL Cota Data Início	R\$ 4,58033400	VL Cota Data Fim	R\$ 5,28635600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2,153,425,01 / 469,121,64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2,479,944,00 / 469,121,64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 328,518,99
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2,479,944,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5404	Emissão 02/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1450	No Ano(%) 1,7680	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3603	Cota em: 31/07/2020 3,710395	Cota em: 31/08/2020 3,715774
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 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	274.658,84C	74.024,150787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	398,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.057,01C	74.024,150787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5993	Emissão 02/09/2020
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(%) 0,5572-	No Ano(%) 5,0594	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2129	Cota em: 31/07/2020 1,499934	Cota em: 31/08/2020 1,491577
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 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	5.708,042,71C	3.805.529,248560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.802,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.676.239,89C	3.805.529,248560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00000013-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR
12/08/2020	122206	CRED TEV
12/08/2020	122209	CRED TEV
31/08/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

600,00C

0,00

600,00

400,00C

1.000,00

1.000,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG**

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 09

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

**Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario****1.795.208,86**

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
		<b>3.658.365,78</b>

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
		<b>196.687,79</b>

**Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade****5.256.916,85**



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 02

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

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario

1.795.288,86

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/09/2020

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV PUBLICOS GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-90
Período: 03/08/2020 à 17/08/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	1.799.054,13	0,00	0,00	0,00	1.799.054,13	0,37762323	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
17/08/2020	Saldo Final	1.795.238,86	0,00	0,00	0,00	1.795.238,86	0,37682240	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://cetes.ice.pgov.br/epv/validador> ou: [seam Código do documento: 952743ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c](https://seam.código.do.documento)

Cota em 31/07/2020	0,37762323	Cota em 17/08/2020	0,37682240
PL em 31/07/2020	73.717.943,19	PL em 17/08/2020	73.561.608,23

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,21)	(3,56)	(3,07)	(5,23)	1.357,61	1.128,83	0,81	-





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311401 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 444444-2

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 11.757.525,56

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	
			1.234.254,39

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	
			974.549,50

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 12.017.227,05

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://etec.fec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:952743ad-90c-47bd-b2d1-2912777c91c](https://etec.fec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:952743ad-90c-47bd-b2d1-2912777c91c)



## Extrato Detalhado

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

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.152.602,42	2.127.956,77	18,09%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.786.870,71	2.789.533,05	23,73%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	6.899.368,61	6.840.032,74	58,18%
Total		11.838.841,74	11.757.522,56	100,00%

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP  
C.N.P.J 00.066.670/0001-00

### 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
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	856,46692540	2.513,35148200	2.152.602,42	0,00	0,00	2.152.602,42
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	846,66103670	2.513,35148200	2.127.956,77	0,00	0,00	2.127.956,77
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(24.645,65)</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23564000	18/04/2019	2.110.000,00	846,66103670	2.513,35148200	2.127.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.956,77

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP  
C.N.P.J 60.746.948/0001-12

### 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	1.090.628,42867770	2.786.870,71	0,00	0,00	2.786.870,71
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	2,55773000	1.090.628,42867770	2.789.533,05	0,00	0,00	2.789.533,05
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>2.662,34</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23500421	09/04/2019	1.819.427,26	2,55773000	765.884,08617420	1.958.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.924,70
28335727	28/11/2019	804.990,50	2,55773000	324.744,34250350	830.608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	830.608,35

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A  
C.N.P.J 60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:06:37

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



## Extrato Detalhado

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

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

### BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	1,27465800	5.412.721,38412090	6.899.368,61	0,00	0,00	6.899.368,61
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	1,26369570	5.412.721,38412090	6.840.032,74	0,00	0,00	6.840.032,74
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(59.335,87)</b>			

#### 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	1,26369570	5.319.060,28516540	6.721.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721.673,61
23603889	29/04/2019	106.228,77	1,26369570	93.661,09895550	118.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118.359,13

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,14%)	10,05%	(17,90%)	(9,95%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,10%	0,22%	2,76%	4,76%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,86%)	1,71%	2,63%	6,03%
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,48%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,98%)	35,74%	32,20%

### 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](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://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: 02/09/2020 08:06:38

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c



## Extrato Detalhado

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:06:38

- (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 3 de 3



# 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 31/07/2020 conforme extrato bancario

100

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade

100

Documento Assinado digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c



**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: 07/08/2020 - 21h22



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212   0444448-5	1.413.175,44	1.413.175,44

**Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479931	93.142,95		93.143,95
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	5140334	44.597,56		137.741,51
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	5140394	44.622,65		182.364,16
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	5165404	282,81		182.646,97
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	5165460	714,74		183.361,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212545		183.360,71	1,00
02/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FPM PMG	7466333	46.553,41		46.554,41
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FPM PMG	7508007	6.504,43		53.058,84
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MUNICIPIO DE GARANHU	7521452	3.097,23		56.156,07
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	7558092	291.809,99		347.966,06
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	7558201	48.693,61		396.659,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	481805		396.658,67	1,00
08/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.HAZ FUNDO DE INVESTI	1782264	2.849,68		2.850,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	482659		2.849,68	1,00
09/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME SALOA - FEB	4286993	249,98		250,98
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME SALOA - FEB	4287092	631,75		882,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	483117		881,73	1,00
13/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC	8819633	80.686,92		80.687,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	483654		80.686,92	1,00
16/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	7061437	91,88		92,88
20/07/2020	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	3641559	75.000,00		75.092,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	484961		75.091,88	1,00
21/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479931	138.850,14		138.851,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480924	40.261,36		179.112,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481805	383.492,06		562.604,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212457		562.603,56	1,00
22/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481805	5.569,45		5.570,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICI	3212403	1.980.000,00		1.985.570,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212181		360.806,25	1.624.764,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212802		1.624.763,20	1,00
23/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA	8730714	40.226,97		40.227,97
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	9250899	5.874,76		46.102,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	485786		46.101,73	1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481805	7.606,36		7.607,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482659	2.849,73		10.457,09

a	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483117	881,74		11.338,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483654	80.688,14		92.026,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484961	52.926,17		144.953,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2020015	14.612,33		159.565,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212564	1.301,44		160.866,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212569	2.602,88		163.469,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212572	686,21		164.156,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	193/014		-151.823,88	12.332,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSP	2125286		-1.486,02	10.846,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSP	2125323		-10.845,10	1,00
30/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9703019	25.480,85		25.481,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9703172	89.520,55		115.002,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9703176	518.993,61		633.996,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	9703202	153.893,81		787.889,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	9716558	1.555,68		789.445,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9726910	26.541,70		815.987,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9726920	96.178,36		912.165,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	9728217	3.529,05		915.694,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	9728245	13.339,51		929.034,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME PM GARANHUNS	9933635	5.714,69		934.748,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487067		-934.747,81	1,00
31/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	4022577	726,04		727,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME BOM CONSELHO - F	4022578	287,28		1.014,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487324		-1.013,32	1,00
<b>Total</b>			<b>4.433.720,46</b>	<b>-4.433.720,46</b>	<b>1,00</b>

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: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c

Os dados acima têm como base 07/08/2020 às 21h22 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>881,73</b>	<b>-252,38</b>	<b>882,73</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

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 31/07/2020 conforme extrato bancario 1.004.066,29

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

30/04/2020	PERDE DE APLICAÇÕES	18.789,94	
			<u>18.789,94</u>

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	
			<u>4.858,95</u>

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 1.017.965,08

Documento Assinado Digitalmente por: HELI ALVES PEDROSA FILHO, CPAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: https://etc.pec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 95278ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 05/08/2020 - 08h44



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 952238418bc47bd-b9ad591277c91c

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: **05/08/2020**

Período de: **01/07/2020 até 31/07/2020**

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\$)	R. Bruto
Saldo anterior em 30/06/2020										
23/06/2020	-	141.299,6565	231.986,78	1,6418	231.988,72	1,94	0,00	0,00	231.988,72	0,00
29/06/2020	-	24.521,6785	40.259,91	1,6418	40.260,20	0,29	0,00	0,00	40.260,20	0,00
Total		165.821,3350	272.246,69	0,0000	272.248,92	2,23	0,00	0,00	272.248,92	0,00
Aplicações										
02/07/2020	03/07/2020	241.595,4133	396.658,67	1,6418						
08/07/2020	09/07/2020	1.735,6588	2.849,68	1,6418						
09/07/2020	10/07/2020	537,0359	881,73	1,6418						
13/07/2020	14/07/2020	49.143,8658	80.686,92	1,6418						
20/07/2020	21/07/2020	45.735,6962	75.091,88	1,6418						
23/07/2020	24/07/2020	28.078,7378	46.101,73	1,6418						
30/07/2020	31/07/2020	569.316,5870	934.747,81	1,6418						
31/07/2020	03/08/2020	617,1673	1.013,32	1,6418						
Total		936.760,1621	1.538.031,74	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Resgates / Vencimentos

23/06/2020	01/07/2020	56.731,2713	93.141,80	1,6418	93.142,95	1,15	0,00	0,00	93.142,95	0,37
23/06/2020	21/07/2020	84.568,3852	138.844,98	1,6418	138.850,14	5,16	0,00	0,00	138.850,14	4,00
29/06/2020	21/07/2020	24.521,6785	40.259,91	1,6418	40.261,36	1,45	0,00	0,00	40.261,36	1,16
02/07/2020	21/07/2020	233.570,5509	383.483,21	1,6418	383.492,06	8,85	0,00	0,00	383.492,06	8,85



09/07/2020	24/07/2020	537,0359	881,73	1,6418	881,74	0,01	0,00	0,00	881,74
13/07/2020	24/07/2020	49.143,8658	80.686,92	1,6418	80.688,14	1,22	0,00	0,00	80.688,14
20/07/2020	24/07/2020	32.235,1770	52.925,84	1,6418	52.926,17	0,33	0,00	0,00	52.926,17
<b>Total</b>		<b>491.068,4857</b>	<b>806.249,53</b>	<b>0,0000</b>	<b>806.268,10</b>	<b>18,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.268,10</b>

**Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente**

<b>Total</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Saldo final 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
20/07/2020	-	13.500,5191	22.166,04	1,6418	22.166,34	0,30	0,00	0,00	22.166,34
23/07/2020	-	28.078,7378	46.101,73	1,6418	46.102,16	0,43	0,00	0,00	46.102,16
30/07/2020	-	569.316,5870	934.747,81	1,6418	934.754,47	6,66	0,00	0,00	934.754,47
<b>Total</b>		<b>611.513,0112</b>	<b>1.004.028,90</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.004.036,29</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.036,29</b>

\* 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

23,73

Documento Assinado Digitalmente por HELY ALVES PEDROSSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seminCodigo do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c



# 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 31/07/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c

100

100



**Extrato por Período**  
**INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS**  
**Adilma Santos Tenori**

Extrato de: Ag: 03212 | CC: 0444447-7 | Entre 01/07/20 e 31/07/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/20	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/20	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212545	183.360,71		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481568		181.143,99	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERALDO EPIFANIO PAU	5174625		2.216,72	1,00
07/07/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436684	1.555,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSULTORIA FINANCEIRA	20		1.300,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E. I. DA SILVA SERV RE	7706572		255,00	1,00
14/07/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436684	836,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODONTO HOSPITALAR LT	2828702		836,00	1,00
21/07/20	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436684	9.928,58		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442731	172.032,90		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447334	829,81		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	449958	163.619,64		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454641	165.681,11		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	459677	153.499,06		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471015	263.934,41		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	476941	165.147,59		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480451	103.425,36		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481568	80.901,54		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485249		1.230.092,79	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212084		43.844,57	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212477		5.062,64	1,00
23/07/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481568	13.680,62		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	9574863		963,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERALDO EPIFANIO PAU	9577226		4.351,89	

AUTENTICAÇÃO: R42YUXPUDVTMGZ4L8K46C1MCFH65MJA62Z3F000C



Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	9579823		6.974,59	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	9581937		398,11	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDENILDA DE LIMA SIL	9581989		992,75	1,00
24/07/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481568	21.919,72		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212499	41,49		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	1892497		3.579,82	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	2125415		1.045,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS ISS	9979567		250,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS ISS	9979569		52,25	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		12.443,61	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212564		1.301,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212569		2.602,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212572		686,21	1,00
28/07/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481568	17.882,66		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	5892479		863,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5892518		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DESENV DE PRO	5892519		3.400,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5892578		800,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAAP	5892587		6.800,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5892645		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5892662		800,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	5944783		828,27	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	6035748		1.300,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212506		1.860,24	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5892518		10,45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5892519		10,45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5892645		10,45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5892662		10,45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5944783		10,45	

AUTENTICAÇÃO: R4EM8639JDQWP5H378FZ8QU00AHV0N0E89FC0008

6 x 10,45 = 62,70

Página 2

5416

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6035748		10,45	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980098		167,64	1,00
29/07/20	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481568	46.764,74		
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	485249	1.230.105,82		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	486791		870,56	
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	321229		1.276.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.795.146,76</b>	<b>2.795.146,76</b>	<b>1,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c

AUTENTICAÇÃO: R4C9ANJNJAU630X0QL056JW29RV7FE1L06JD000F



# 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 31/07/2020 conforme extrato bancario **1.276.800,56**

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

30/04/2020	RENDIMENTOS	1.190,30
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	345,70
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	188,06
31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	52,90

**1.773,96**

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade

**1.275.026,60**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEREIRA ROSA JUNIOR, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://etec.pec.br/etec/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 05/08/2020 - 08h42



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PEREIRA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95275051-56bc-47bd-b9ad-f291277c91c0

Empresa/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: 05/08/2020

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$)	
Saldo anterior em 30/06/2020										
04/11/2019	-	7.503,4157	12.218,27	1,6418	12.319,26	100,99	0,00	0,00	12.319,26	0,00
04/12/2019	-	104.778,7545	170.931,89	1,6418	172.027,94	1.096,05	0,00	0,00	172.027,94	0,00
27/12/2019	-	505,4068	825,50	1,6418	829,78	4,28	0,00	0,00	829,78	0,00
13/01/2020	-	99.654,5521	162.881,18	1,6418	163.614,92	733,74	0,00	0,00	163.614,92	0,00
05/02/2020	-	100.910,1173	165.126,43	1,6418	165.676,33	549,90	0,00	0,00	165.676,33	0,00
03/03/2020	-	93.490,4938	153.140,43	1,6418	153.494,64	354,21	0,00	0,00	153.494,64	0,00
05/05/2020	-	160.752,4954	263.818,54	1,6418	263.926,80	108,26	0,00	0,00	263.926,80	0,00
05/06/2020	-	100.585,1706	165.126,43	1,6418	165.142,83	16,40	0,00	0,00	165.142,83	0,00
25/06/2020	-	62.992,4919	103.421,93	1,6418	103.422,38	0,45	0,00	0,00	103.422,38	0,00
<b>Total</b>		<b>731.172,8981</b>	<b>1.197.490,60</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.200.454,88</b>	<b>2.964,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.454,88</b>	<b>0,00</b>

### Aplicações

01/07/2020	02/07/2020	110.330,7211	181.143,99	1,6418						
21/07/2020	22/07/2020	749.203,1272	1.230.092,79	1,6418						
29/07/2020	30/07/2020	530,2196	870,56	1,6418						
<b>Total</b>		<b>860.064,0679</b>	<b>1.412.107,34</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Resgates / Vencimentos

04/11/2019	07/07/2020	947,1082	1.542,23	1,6418	1.555,00	12,77	0,00	0,00	1.555,00	0,02
04/11/2019	14/07/2020	509,1803	829,13	1,6418	836,00	6,87	0,00	0,00	836,00	0,02





13/01/2020	21/07/2020	99.654,5521	162.881,18	1,6418	163.619,64	738,46	0,00	0,00	163.619,64
05/02/2020	21/07/2020	100.910,1173	165.126,43	1,6418	165.681,11	554,68	0,00	0,00	165.681,11
03/03/2020	21/07/2020	93.490,4938	153.140,43	1,6418	153.499,06	358,63	0,00	0,00	153.499,06
05/05/2020	21/07/2020	160.752,4954	263.818,54	1,6418	263.934,41	115,87	0,00	0,00	263.934,41
05/06/2020	21/07/2020	100.585,1706	165.126,43	1,6418	165.147,59	21,16	0,00	0,00	165.147,59
25/06/2020	21/07/2020	62.992,4919	103.421,93	1,6418	103.425,36	3,43	0,00	0,00	103.425,36
01/07/2020	21/07/2020	49.274,0769	80.899,52	1,6418	80.901,54	2,02	0,00	0,00	80.901,54
01/07/2020	23/07/2020	8.332,3238	13.680,24	1,6418	13.680,62	0,38	0,00	0,00	13.680,62
01/07/2020	24/07/2020	13.350,4097	21.919,07	1,6418	21.919,72	0,65	0,00	0,00	21.919,72
01/07/2020	28/07/2020	10.891,5675	17.882,07	1,6418	17.882,66	0,59	0,00	0,00	17.882,66
01/07/2020	29/07/2020	28.482,3430	46.763,09	1,6418	46.764,74	1,65	0,00	0,00	46.764,74
21/07/2020	29/07/2020	749.203,1272	1.230.092,79	1,6418	1.230.105,82	13,03	0,00	0,00	1.230.105,82
<b>Total</b>		<b>1.590.706,7461</b>	<b>2.608.727,38</b>	<b>0,0000</b>	<b>2.611.744,56</b>	<b>3.017,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.744,56</b>
<b>Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente</b>									
<b>Total</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo final em 31/07/2020</b>									
29/07/2020	-	530,2196	870,56	1,6418	870,56	0,00	0,00	0,00	870,56
<b>Total</b>		<b>530,2196</b>	<b>870,56</b>	<b>0,0000</b>	<b>870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,56</b>

\* 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 HELIO ALVES PEREIRA JUNIOR, CPF nº 95271384-96bc-47bd-b9ad-29f2777c91c  
 Acesso em: https://cctec.br.gov.br/epi/validaDoc.aspx?doc=CodigoDoc=95271384-96bc-47bd-b9ad-29f2777c91c



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

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 31/07/2020 conforme extrato bancario **11.838.841,74**

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	
			<b>1.152.935,21</b>

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	
			<b>974.549,50</b>

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade **12.017.220,75**



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.html#Codigo-do-documento:9527d8d-96bc-47d1-b9ad-2912777c91c



## Extrato Detalhado

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: 30/06/2020 a 31/07/2020

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	1.956.109,25	2.152.602,42	18,18%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	4.759.177,79	2.786.870,71	23,54%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	6.783.441,11	6.899.368,61	58,28%
Total		13.498.728,15	11.838.841,74	100,00%

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP  
C.N.P.J 00.066.670/0001-00

### 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
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	778,28718470	2.513,35148200	1.956.109,25	0,00	0,00	1.956.109,25
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	856,46692540	2.513,35148200	2.152.602,42	0,00	0,00	2.152.602,42
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>196.493,17</b>			

#### 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	856,46692540	2.513,35148200	2.152.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.602,42

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP  
C.N.P.J 60.746.948/0001-12

### 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
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	2,549/4410	1.866.531,5426/470	4.759.177,79	0,00	0,00	4.759.177,79
22/07/2020	Resgate	09/04/2019	2,55186500	(775.903,11399700)	(1.980.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.980.000,00)
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	2,55528890	1.090.628,42867770	2.786.870,71	0,00	0,00	2.786.870,71
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>7.692,92</b>			

#### 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	2,55528890	765.884,08617420	1.957.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.055,10
28335727	28/11/2019	804.990,50	2,55528890	324.744,34250350	829.815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	829.815,61

Mensagem

### Administrador

Valores em Reais  
Extrato emitido em: 04/08/2020 07:48:54

(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) Retenção líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



## Extrato Detalhado

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: 30/06/2020 a 31/07/2020

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-1

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAL 06029-900 Usasco 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
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,25324040	5.412.721,38412090	6.783.441,11	0,00	0,00	6.783.441,11
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,27465800	5.412.721,38412090	6.899.368,61	0,00	0,00	6.899.368,61
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>115.927,50</b>			

#### 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
23501621	09/04/2019	6.000.000,00	1,27465800	5.319.060,28516540	6.779.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.982,74
23603889	29/04/2019	106.228,77	1,27465800	93.661,09895550	119.385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	119.385,87

Mensagem

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	1.980.000,00	775.903,11399700	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	10,05%	8,95%	(16,95%)	(6,40%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,22%	0,26%	2,66%	5,21%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,71%	0,95%	3,52%	7,06%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,33%
IPCA	0,26%	(0,38%)	1,25%	2,13%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

### 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: 04/08/2020 07:48:54

(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 001

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

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario **20.344,77**

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	
			<b>65.861,55</b>

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	
			<b>339.547,72</b>

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade **-253.351,40**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PERSSOA DE AZEVEDO  
Assessoria: https://etc.pec.pe.gov.br/ep/validadoc.html Código do documento: 9527d3ad-96b6-47bd-b9ad-2912777c91c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/08/2020
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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.402,73C	2.742,943822
Aplicações	156.679,57C	26.199,720803
Resgates	152.750,98D	25.542,506272
Rendimento Bruto no Mês	3,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.334,77C	3.400,158353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	59.160,17C	9.892,927262
07 / 07	APLICACAO	2.176,01C	363,875400
14 / 07	RESGATE	77.740,98D	12.999,691390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	77.754,51C	13.001,845904
20 / 07	RESGATE	75.010,00D	12.542,814881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	14.667,98C	2.456,013504
30 / 07	APLICACAO	2.900,90C	485,058642

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 05/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2410	No Ano(%) 2,7311	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2990	Cota em: 30/06/2020 2,584097	Cota em: 31/07/2020 2,590326
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	77.740,98C	30.071,576722
Resgates	77.754,51D	30.071,576722
Rendimento Bruto no Mês	13,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	77.740,98C	30.071,576722
16 / 07	RESGATE	77.754,51D	30.071,576722
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

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 31/07/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

5260008

0052/006/00000028

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		
03/07/2020	031340	CRED TEV	59.160,17C	59.160,17
03/07/2020	990001	APL AUTOM	59.160,17D	
07/07/2020	000237	CRED TED	2.176,01C	2.176,01
07/07/2020	990001	APL AUTOM	2.176,01D	
14/07/2020	303949	APLICACAO	77.740,98D	77.740,98
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	77.740,98C	
16/07/2020	279890	RESGATE	77.754,51C	77.754,51
16/07/2020	990001	APL AUTOM	77.754,51D	
20/07/2020	185946	ENVIO TED	75.000,00D	75.000,00
20/07/2020	185946	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	75.010,00
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	75.010,00C	
24/07/2020	000237	CRED TED	10.845,10C	10.845,10
24/07/2020	000237	CRED TED	1.486,02C	12.331,12
24/07/2020	241143	CRED TEV	2.356,86C	14.687,98
24/07/2020	990001	APL AUTOM	14.687,98D	
30/07/2020	301042	CRED TEV	2.900,90C	2.900,90
30/07/2020	990001	APL AUTOM	2.900,90D	
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROS AFILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/vvalidadoc.seam?codigo\_documento=9527d3ad-966c-47bd-b94d-2912777c91c

**IMPRIMIR** **FECHAR**



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

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 31/07/2020 conforme extrato bancario **4.481,11**

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	
			<b>14.360,16</b>

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	
			<b>1,27</b>

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade **18.831,90**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JÁN PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.cfm?Codigo=9527d3ad96bc47bd69ad2912777c91c>


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


Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão  
0052 0055 05/08/2020

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0095	0,0984	0,3883	30/06/2020 5,979973	31/07/2020 5,980539

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	04.664.996/0001-90	006.00000730-0	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.914,08C	821,756218
Aplicações	4.798,43C	802,377218
Resgates	5.234,80D	875,352412
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.478,11C	748,781024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	116,66D	19,508448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	4.797,59D	802,244420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	4.798,43C	802,377218
24 / 07	RESGATE	36,00D	6,019646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	284,55D	47,579897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


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


Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Código 0052      Operação 5464      Emissão 05/08/2020

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2410	2,7311	5,2990	2,584097	2,590326

**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 07/2020      Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.797,59C	1.855,792090
Resgates	4.798,43D	1.855,792090
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	4.797,59C	1.855,792090
16 / 07	RESGATE	4.798,43D	1.855,792090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



# 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 104 Conta 7.300-0

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260033

0052/006/0000073

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	577341	PAG BOLETO	116,66D	116,66
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	116,66C	0,00
14/07/2020	303979	APLICACAO	4.797,59D	4.797,59
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.797,59C	0,00
16/07/2020	279902	RESGATE	4.798,43C	4.798,43
16/07/2020	990001	APL AUTOM	4.798,43D	0,00
24/07/2020	900773	CHEQUE SAC	36,00D	36,00
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	36,00C	0,00
28/07/2020	202700	DB AT LUZ	284,55D	284,55
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	284,55C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: HELLY ALVES PEDROS A FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: https://efc.e-pec.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento:9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

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

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario **17.676.744,73**

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

**1.694.964,47**

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

**5.434.710,36**

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade **13.936.985,54**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://etec.oca.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-46bc-47bd-b9ad-2912777f7c91c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 05/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2410	No Ano(%) 2,7311	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2990	Cota em: 30/06/2020 2,584097	Cota em: 31/07/2020 2,590326
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.517.224,60C	5.617.910,082966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000.000,00D	1.934.741,182849
Rendimento Bruto no Mês	23.383,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.540.608,17C	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
01 / 07	RESGATE	5.000.000,00D	1.934.741,182849
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





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



Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão  
0052 5993 05/08/2020

Fundo  
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO  
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
23.215.097/0001-55 28/10/2016

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,9773	5,6479	9,6825	1,485417	1,499934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	04.664.996/0001- 90	006.00000013-5	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	659.282,54C	443.836,676691
Aplicações	5.000.000,00C	3.361.692,571869
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.760,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.708.042,71C	3.805.529,248560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	5.000.000,00C	3.361.692,571869


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5404	Emissão 05/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2484	No Ano(%) 1,6206	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7163	Cota em: 30/06/2020 3,701199	Cota em: 31/07/2020 3,710395
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.978,11C	74.024,150787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	680,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.658,84C	74.024,150787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

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

Administrador  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.005/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.100, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

Fundic  
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BD-3 NIVEL I  
CPF/CNPJ: 17.502.937.0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,88%	Rentabilidade Mês Anterior	4,37%
Rentabilidade Últimos 12 meses	35,47%	Rentabilidade /ano	35,04%
Data Inicio	30/06/2020	Data Fim	31/07/2020
VL Cota Da a Inicio	R\$ 4.50594900	VL Co a Data Fim	R\$ 4.59033400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.113.791,27 / 469.121,64002429	Saldo Bruto Fimal	R\$ 2.153.425,01 / 469.121,64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Reendimento Bruto	R\$ 39.633,71
Re-gates	R\$ 0,00	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.153.425,01
Re-gate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Colista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ovidória 0800 725 7474





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526003

0052/006/0000001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	260493	RESGATE	5.000.000,00C	5.000.000,00
01/07/2020	260518	APLICACAO	5.000.000,00D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECH

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-291277f7c91c



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario **50.899,69**

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
		<b>1.841,77</b>

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade **48.977,92**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSSA FILHO, JOR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?CodigoDocumento:9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33605100036380  
05/08/2020 10:07:07



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: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-2912777c91c

Cliente  
Agência 07-1  
Conta 10566-X IPSP INVESTIMENTO  
Mês/ano referência JULHO/2020

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	50.767,93			24.107,171614		
31/07/2020	SALDO ATUAL	50.819,69			24.107,171614		24.107,171614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.767,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,76
SALDO ATUAL =	50.819,69

### Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
31/07/2020	2,108073458

### Rentabilidade

No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

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 001

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

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario **10.593.764,95**

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	
			<b>258.354,12</b>

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	
			<b>1.035.804,50</b>

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade **9.816.314,37**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:9527d3ad-96bc-47d1-b9ad-29147777c91c



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360510003638851  
05/08/2020 10:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 9527d3ad-96bc-47bd-b9ad-291277f7c91c

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.701.234,87			281.253,622338			
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.720.394,16			281.253,622338		281.253,622338	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.701.234,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.159,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.159,29
SALDO ATUAL =	1.720.394,16

Valor da Cota	
30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade	
No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	624.105,20			311.411,900570			
31/07/2020	SALDO ATUAL	624.562,68			311.411,900570		311.411,900570	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	624.105,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,48
SALDO ATUAL =	624.562,68

Valor da Cota	
30/06/2020	2,004114797
31/07/2020	2,005583846

Rentabilidade	
No mês	0,0733
No ano	0,8231
Últimos 12 meses	4,2263

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	404.482,96			182.594,882380			
31/07/2020	SALDO ATUAL	407.412,83			182.594,882380		182.594,882380	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	404.482,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.929,87