

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1795-6956-535

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3102**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:06:00 por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE PEREIRA JACINO
Acesse em: https://tcece.tcepe.gov.br/epm/validarDoc.seam?docId=14860681

Conta contábil: 27 - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Nº 13-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.408.109,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 2.791.779,24 C**
Diferença: **R\$ 4.199.869,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

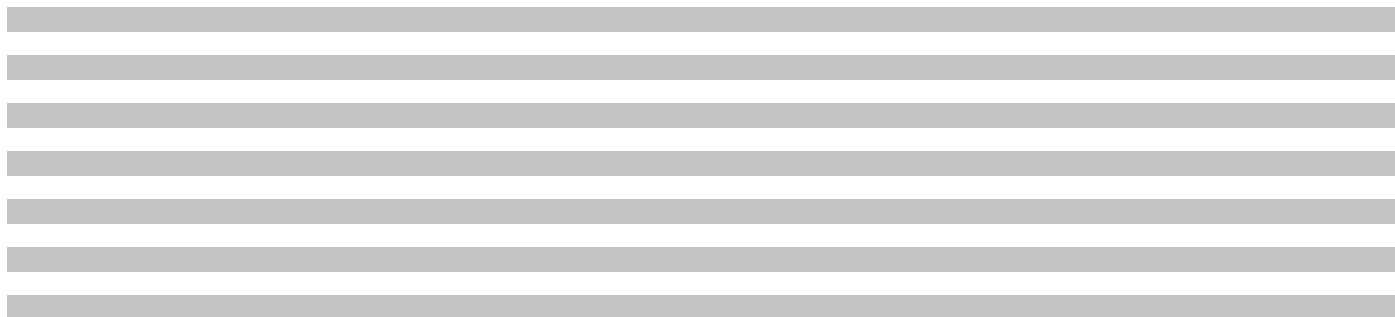
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/12/2017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 1.917,37 C
29/12/2017		PERDA DE RENDIMENTOS 30/01/2017			R\$ 2.822,47 D
29/12/2017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 3.646,14 C
28/02/2018		PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 1.443,02 D
29/03/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 317,29 D
30/04/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 725,84 D
30/05/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 1.751,55 D
31/08/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 906,54 D
30/09/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 499,07 D
30/09/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 803,58 D
31/10/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 2.992,99 D
31/12/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 1.263,49 D
28/02/2020		PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 1.947,02 D
30/03/2020		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 488,31 D
30/04/2020		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 796,27 C
30/05/2020		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 1.432,92 C
30/06/2020		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 1.459,45 C
31/07/2020		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 1.458,21 C
31/08/2020		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 338,57 C
30/09/2020		PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 292,17 D
30/10/2020		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 801,11 D
30/11/2020		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 1.387,05 C
31/12/2020		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 1.012,61 C
31/12/2020		APLICAÇÃO			R\$ 494,86 C
Subtotal:					R\$ 4.199.869,00 C

Total Conciliado: R\$ 4.199.869,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1302-8964-276

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3120**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:53:39 por: CLAIRA DE ALMEIDA DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.tec.br/vi/epi/validar?doc=samCodigo=documento:e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664>

Conta contábil: 28 - CEF - CONTRIBUIÇÕES Nº 82-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 82-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 444,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 998,25 D**
Diferença: **R\$ 1.453,89 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/09/2021	LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE AO LANÇAMENTO E			R\$ 1.453,89 D
Subtotal:					R\$ 1.453,89 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 444,36 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260033

0052/006/0000008

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		88.805,33
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.805,33
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.805,33
03/12/2021	000237	CRED TED	107.948,60C	196.753,33
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		196.753,33
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		196.753,33
07/12/2021	248204	PG PREFEIT	5.580,59D	191.173,44
07/12/2021	248563	PG PREFEIT	5.725,59D	185.447,85
07/12/2021	248771	PG PREFEIT	185.447,75D	00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		00
08/12/2021	080910	CRED TEV	225.380,73C	225.380,33
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		225.380,33
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		225.380,33
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		225.380,33
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		225.380,33
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		225.380,33
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		225.380,33
16/12/2021	161149	CRED TEV	226.985,85C	452.366,18
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		452.366,18
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		452.366,18
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		452.366,58
21/12/2021	210938	CRED TEV	2.975,45C	455.342,03
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		455.342,03
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		455.342,03
23/12/2021	761250	PG PREFEIT	5.580,59D	449.761,44C
23/12/2021	761712	PG PREFEIT	6.472,67D	443.288,77C
23/12/2021	762098	PG PREFEIT	176.757,80D	266.530,97C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		266.530,97C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		266.530,97C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		266.530,97C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		266.530,97C
29/12/2021	468900	APLICACAO	274.000,00D	7.469,03D
29/12/2021	000001	CRED TED	7.923,39C	454,36C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		454,36C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		454,36C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		454,36C

IMPRIMIR

FECHAR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1386-6569-727

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3108**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 29 - BRADESCO - TAXA ADMINISTRATIVA Nº 444447-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 44447-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h55


 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515c-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444447-7	1.321.408,10	1.321.408,10

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444447-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541147	10.961,78		10.962,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - TENOSOFT	136		-27,92	10.934,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 1007	5161007		-220,00	10.714,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.046,86	7.668,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.667,00	1,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541147	2.378,90		2.379,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSPG	9606207		-2.378,90	1,00
07/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541147	280,00		281,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROVA CGRPPS - JULLYE	137		-280,00	1,00
09/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541147	1.490,00		1.491,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CURSO LEMA CGRPPS	138		-1.490,00	1,00
10/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541147	150,00		151,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPIRANGA GAS LTDA	9545338		-90,00	61,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUA MINERAL HIDRA L	9545501		-60,00	1,00
16/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541147	22.315,35		22.316,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	139		-14.564,67	7.751,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	140		-552,48	7.199,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	141		-7.198,20	1,00
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212841	493.111,46		493.112,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICICO	564540		-409.162,00	83.950,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULACAO DE MIDIA - DEZEMBRO	142		-700,00	83.250,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRUPO PROTEGE - DEZEMBRO	143		-321,30	82.929,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSULTORIA LEMA	144		-1.200,00	81.729,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - MARCIO E CIA	145		-52,88	81.676,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - MARCIO E CIA	146		-4,41	81.671,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - NILTON AYRES	147		-345,00	81.326,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - TENOSOFT	148		-27,12	81.299,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	8453108		-1.394,60	79.905,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILEIDE BARBOSA DA	8453111		-1.350,00	78.555,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMSTT	8453114		-3.191,27	75.363,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	8453137		-800,00	74.563,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO MACIE	8453152		-1.179,00	73.384,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESPAM	8453172		-5.910,00	67.474,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO JOSE PEREIRA	8453178		-1.507,12	65.967,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	8453202		-772,88	65.194,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NILTON SOARES AYRES	8453203		-6.555,00	58.639,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DESENV DE PRO	8453204		-2.890,00	55.749,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUA MINERAL HIDRA L	8453247		-40,00	55.709,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h55



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Folha 2/

	DEST. MARCIO JOSE PEREIRA	8453249		-7.482,99	48.226,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IC COUTINHO CONSULTO	8453262		-2.500,00	45.726,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCIO JOSE PEREIRA	8453267		-125,59	45.601,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUTURA DESENV DE PRO	8453672		-10.200,00	35.401,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212724		-1.916,00	33.485,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATHEUS DOS SANTOS LOURENC	3212746		-1.351,39	32.133,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDSON GANGARRA DE ALMEIDA	3212749		-1.743,25	30.390,66
	COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212829		-28.798,06	1.592,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8453178		-5,00	1.587,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8453267		-5,00	1.582,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8453672		-5,00	1.577,60
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --CELPE/PE	5973603		-1.399,19	178,41
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --COMPESA/PE	5980098		-177,41	1,00
20/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541147	18.904,16		18.905,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAIXA ECONOMICA FEDE	2763030		-1.359,10	17.546,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EXPRESS CARD SAUDE	2763033		-25,00	17.521,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IPSG	2853768		-2.293,30	15.227,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 1007	5161007		-220,00	15.007,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.046,86	11.960,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.667,00	4.293,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212354		-3.861,13	432,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2763030		-5,00	427,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2763033		-5,00	422,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2853768		-5,00	417,77
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE	5962117		-91,94	325,83
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964449		-324,83	1,00
Total				549.591,65	-549.591,65
					1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h56



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ceg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444448-5	9.889.328,16	9.889.328,16

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559576	147.003,24		147.004,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		-108.270,51	38.733,73
	PGTO UNIMED - NOVENBRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-31.890,10	6.843,63
	PGTO UNIMED - NOVENBRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-6.842,63	1,00
	PGTO UNIMED - NOVENBRO				
03/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559576	107.066,64		107.067,64
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	9957388	631,92		107.699,56
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	9957431	250,04		107.949,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IPSPG	9606129		-107.948,60	1,00
08/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC	6754355	271.329,16		271.330,16
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC	6754424	262.112,45		533.442,61
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC	6754464	32.694,14		566.136,75
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMS GARANHUNS PE CUS	6757820	75.814,06		641.950,81
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC	6767299	33.102,77		675.053,58
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMS GARANHUNS PE CUS	6769255	76.052,76		751.106,34
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMS GARANHUNS PE CUS	6800989	7.607,58		758.713,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	563230		-758.712,92	1,00
09/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AUTARQUIA DE ENSINO	7547222	2.956,95		2.957,95
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS PGTO FO	7694977	211.297,32		214.255,27
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS PGTO FO	7734924	383.407,73		597.663,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	7747817	1.620.094,41		2.217.757,41
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	7747881	1.616.915,38		3.834.672,79
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PROVISIONAMENTO 13	7753076	204.680,89		4.039.353,68
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	7759490	780.896,33		4.820.250,01
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	7774136	53.315,94		4.873.565,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	563410		-4.873.564,95	1,00
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9174644	523,80		524,80
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GARANHUNS -FEB	9175800	4.847,81		5.372,61
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMAS - PROPRIO	9710937	19.554,98		24.927,59
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMAS - PROPRIO	9710939	8.270,06		33.197,65
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMAS - PROPRIO	9711097	7.866,91		41.064,56
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMAS - PROPRIO	9711240	20.557,11		61.621,67
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: A A MUN TRANSITO TRAN	1358533	81.413,26		143.034,93
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: A A MUN TRANSITO TRAN	1359230	60.245,81		203.280,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	563613		-203.279,74	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559576	294.544,11		294.545,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559794	1.651,02		296.196,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560774	19.129,07		315.325,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560908	56.299,67		371.624,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561269	3.709,47		375.334,34

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h56



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e997515c-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561475	894,39	376.228,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561627	134.622,36	510.851,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561921	877,46	511.728,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563230	652.576,51	1.164.305,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO DE PREV DOS SERV	3212230		-1.164.304,06
17/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563230	107.093,61	107.094,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563410	2.611.070,06	2.718.164,67
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	8183897	5.925,88	2.724.090,55
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	8204700	14.730,02	2.738.820,57
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	8726510	285,04	2.739.105,61
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	8726561	720,38	2.739.825,99
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	8786721	285,04	2.740.111,03
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.FME BOM CONSELHO - F	8789864	720,38	2.740.831,41
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8452977	2.895,10	2.743.726,51
	TED DEVOLVIDA*			
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8452999	2.140,91	2.745.867,42
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8453100	4.322,08	2.750.189,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JUVENAL SULINO SANTO	8452977	-2.895,10	2.747.294,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SANDRO GABRIEL DE OL	8452999	-2.140,91	2.745.153,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SANDRA REGINA VILELA	8453100	-4.322,08	2.740.831,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANTONIO ALISON BERNA	8453697	-2.001,99	2.738.829,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA MACHADO DA SIL	8453726	-518,70	2.738.310,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AUDICEIA VIANA SEABR	8453761	-2.340,95	2.735.969,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARCILEIDE DE LIMA S	8457708	-265,43	2.735.704,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ISABEL CRISTINA R TEIXEIRA	3212685	-4.233,39	2.731.470,95
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VERONICA RODRIGUES DE	3212687	-11.587,72	2.719.883,23
	ALBUQUERQU			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ACIONI MONTEIRO DE MELO	3212840	-132,50	2.719.750,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ADRIANO JOSE DE BARROS	6327688	-3.618,95	2.716.131,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ARISTAVO PEREIRA DE NORONHA	6327690	-454,04	2.715.677,74
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	REINALDO DA SILVA	6327693	-2.025,79	2.713.651,95
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ADEMAR FERREIRA DE MELO JUNIOR	6327696	-3.128,76	2.710.523,19
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JULIO JUNIOR SILVA	6327697	-2.297,14	2.708.226,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ADEILDO FELLIPE FERREIRA SANTOS	6327701	-2.315,32	2.705.910,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	IEGO WESLEY DA SILVA	6327703	-3.431,19	2.702.479,54
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212821	-38.022,98	2.664.456,56
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212824	-314.280,96	2.350.175,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212826	-220.379,93	2.129.795,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212831	-1.636.683,21	493.112,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212841	-493.111,46	1,00
21/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563410	463.958,45	463.959,45
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4305869	2.140,91	466.100,36
	TRANSFERENCIA PIX			
	REMT: A A MUN TRANSITO TRAN	1018569	56.891,28	522.991,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SANDRO GABRIEL DE OL	4305869	-2.140,91	520.850,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CONSIG SANTANDER	4305874	-5.455,23	515.395,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INST PREV DOS SERV P	4305912	-5.083,82	510.311,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h56



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

DEST. JUVENAL SULINO SANTO	4305949	-2.895,10	507.416,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SANDRA REGINA VILELA	4305951	-4.322,08	503.094,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONSIGNADO BANCO DO	4305953	-581,61	502.512,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONSIG SANTANDER	4305954	-69,35	502.443,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INST PREV DOS SERV P	4305957	-10.985,32	491.458,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INST PREV DOS SERV P	4305958	-110.492,81	380.965,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONSIG SANTANDER	4306002	-668,47	380.296,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INST PREV DOS SERV P	4306012	-1.997,46	378.299,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONVENIO CARD ADM E	4306013	-751,33	377.548,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONVENIO CARD ADM E	4306016	-10.814,88	366.733,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDJSDON WOLGRAN DE A	4306017	-225,00	366.508,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINPRO	4306067	-651,77	365.856,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDICATO DOS F E S	4306072	-133,39	365.723,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDJSDON WOLGRAN DE A	4306080	-1.350,00	364.373,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PRESTACAO DE SERVICO	4306083	-57,00	364.316,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PRESTACAO DE SERVICO	4306101	-1.423,00	362.893,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDACS	4306121	-37,60	362.855,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDICATO DOS F E S	4306124	-4.454,93	358.400,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDICATO DOS F E S	4306125	-102,03	358.298,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDICATO DOS F E S	4306126	-270,69	358.027,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SYSTEM SAUDE	4306132	-210,00	357.817,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. COOPERATIVA DE CREDI	4306164	-485,31	357.332,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONVENIO CARD ADM E	4308848	-530,62	356.801,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDJSDON WOLGRAN DE A	4308878	-125,00	356.676,93
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
BANCO BRADESCO CARTOES S A	7013212	-361,44	356.315,49
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
BANCO BRADESCO CARTOES S A	7013212	-1.068,90	355.246,59
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
BANCO BRADESCO CARTOES S A	7013212	-1.172,99	354.073,60
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
BANCO BRADESCO CARTOES S A	7013212	-13.598,88	340.474,72
TRANSF CC PARA CC PJ			
IVAILTON AREIAS SILVA ME	3212569	-45,70	340.429,02
TRANSF CC PARA CC PJ			
IVAILTON AREIAS SILVA ME	3212572	-332,77	340.096,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
IVAILTON AREIAS SILVA ME	3212575	-62,48	340.033,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
IVAILTON AREIAS SILVA ME	3212579	-158,37	339.875,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
INST PREV DOS SERV PUB DO	3212582	-26.414,74	313.460,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
INST PREV DOS SERV PUB DO	3212585	-291.358,67	22.101,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
INST PREV DOS SERV PUB DO	3212590	-2.680,09	19.421,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
INST PREV DOS SERV PUB DO	3212593	-19.320,90	101,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4305912	-5,00	96,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4305957	-5,00	91,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4305958	-5,00	86,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4306012	-5,00	81,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4306013	-5,00	76,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4306016	-5,00	71,00

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h56



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a144b64

	DOC/TED INTERNET	4306017		-5,00	66,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306067		-5,00	61,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306072		-5,00	56,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306080		-5,00	51,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306083		-5,00	46,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306101		-5,00	41,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306121		-5,00	36,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306124		-5,00	31,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306125		-5,00	26,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306126		-5,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306132		-5,00	16,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4306164		-5,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4308848		-5,00	6,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4308878		-5,00	1,00
	TED INTERNET				
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6424001	270.735,82		270.736,82
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6433921	104.263,16		374.999,98
	REMET.FMS GARANHUNS PE CUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6463981	4.653,67		379.653,65
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7042920	400.000,00		779.653,65
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7042941	448.862,78		1.228.516,43
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	565331		-1.228.515,43	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
27/12/2021	TRANSFERENCIA PIX	1212196	81.273,55		81.274,55
	REMT: A A MUN TRANSITO TRAN				
	TRANSFERENCIA PIX	1212311	60.142,43		141.416,98
	REMT: A A MUN TRANSITO TRAN				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	565595		-141.415,98	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9868548	4.155,73		4.156,73
	REMET.PM JUCATI -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9868604	1.644,36		5.801,09
	REMET.PM JUCATI -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9886779	8.270,06		14.071,15
	REMET.FMAS - PROPRIO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9886831	20.557,11		34.628,26
	REMET.FMAS - PROPRIO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	565800		-32.481,35	2.146,91
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9804898		-2.140,91	6,00
	DEST. SANDRO GABRIEL DE OL				
	DOC/TED INTERNET	9804898		-5,00	1,00
	TED INTERNET				
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1601494	1.642,75		1.643,75
	REMET.AUTARQUIA DE ENSINO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1649516	209.013,54		210.657,29
	REMET.PM GARANHUNS PGTO FO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1675507	1.613.241,19		1.823.898,48
	REMET.PM GARANHUNS -FEB				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	566023		-1.823.897,48	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3139219	9.766,40		9.767,40
	REMET.PM BREJAO -FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3488797	69.272,56		79.039,96
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3592953	338.576,92		417.616,88
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3760921	2.040.000,00		2.457.616,88
	REMET.PM GARANHUNS -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3880884	2.343.758,25		4.801.375,13
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	566258		-4.641.789,64	159.585,49
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-13.876,68	145.708,81
	REPASSE UNIODONTO - DEZEMBRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h56



Folha 5/5

REPASSE UNIMED - DEZEMBRO	37	-6.344,99	139.363,82
PAGTO ELETRON COBRANCA	38	-31.781,99	107.581,83
REPASSE UNIMED - DEZEMBRO	39	-107.580,83	1,00
PAGTO ELETRON COBRANCA			
REPASSE UNIMED - DEZEMBRO			
Total		18.557.822,93	-18.557.822,93

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				4.641.790,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	566258		-4.641.789,64	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			0,00	-4.641.789,64	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1871-5405-166

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3113**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ASSIS GUARALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etcdi.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?docId=12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 31 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA Nº 444444-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 4444-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.724.822,13 D**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.460.500,90 D**
Diferença: **R\$ 264.281,23 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/11/2019		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 050,90 D
28/02/2020		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 2.285,13 D
30/03/2020		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 8.599,18 D
30/04/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 13.440,17 C
30/05/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 2.084,91 C
30/06/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 2.910,83 C
31/07/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 3.113,59 C
31/08/2020		PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 3.319,18 D
30/09/2020		PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 765,88 D
30/10/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 184,36 C
30/11/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 2.654,02 C
30/12/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 3.913,62 C
Subtotal:					R\$ 264.281,23 C

Total Conciliado: **R\$ 264.281,23 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664



BNY MELLON

04/01/2022 11:09:07



Highly Confidential

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	30/11/2021	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00
		31/12/2021	755,513.01	0.00	0.00	755,513.01	-244,486.99	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	756,307.23	755,513.01	-794.22	-244,486.99	100.00
Total		756,307.23	755,513.01	-794.22	-244,486.99	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)
30/11/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/11/2021	756,307.23341911	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00	
30/11/2021	Posição Inicial - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/11/2021	756,307.23341911	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00	3087
31/12/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/12/2021	755,513.01440965	755,513.01	0.00	0.00	755,513.01	-244,486.99	0.00	
31/12/2021	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/12/2021	755,513.01440965	755,513.01	0.00	0.00	755,513.01	-244,486.99	0.00	3118

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

Documento Assinado Digitalmente por CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://etecid.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?codigo_documento=e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2112-9035-800

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3100**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Nº 730-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 730-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 862,63 D**
Diferença: **R\$ 862,63 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/05/2020	PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 0,45 D
	30/06/2020	PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 0,03 C
	31/07/2020	PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 1,24 C
	31/08/2020	PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 0,27 C
	30/09/2020	PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 0,43 C
	30/10/2020	PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 0,96 C
	30/11/2020	PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 0,79 C
	31/12/2020	PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 0,56 C
	29/01/2021	RESGATE			R\$ 801,62 D
	29/01/2021	RESGATE			R\$ 64,84 D
Subtotal:					R\$ 862,63 D

Total Conciliado: R\$ 862,63 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA - JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-090-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1889-6370-827

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3110**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO Nº 47-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1 - 9

C/C: 47-7

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.321.055,59 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.312.112,90 D**
Diferença: **R\$ 8.942,69 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2020	RENDIMENTOS			\$ 190,30 C
	30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 345,70 C
	30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 188,06 C
	31/07/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 416,59 C
	31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 199,80 C
	30/09/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 315,79 C
	30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 921,60 C
	30/11/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 582,81 C
	30/12/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 822,04 C
Subtotal:					R\$ 8.942,69 C

Total Conciliado: **R\$ 8.942,69 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS ORLANDI A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.tec.br/epi/validarDoc.seam?codigo=799725580e0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FIC FI Curto Prazo Poder

CNPJ do Fundo: 13.397.466/0001-14

Seleção do período a partir de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/11/2021

	29/06/2021	-	267216,211530 00	441.011,19	1,6732287000	447.113,83	6.102,64	0,00	0,00	447.113,83	
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6732287000	129.609,86	1.616,43	0,00	0,00	129.609,86	
	25/08/2021	-	71287,0358100 0	118.059,18	1,6732287000	119.279,51	1.220,33	0,00	0,00	119.279,51	
	23/09/2021	-	79354,6991500 0	131.733,30	1,6732287000	132.778,56	1.045,26	0,00	0,00	132.778,56	
	06/10/2021	-	350,63776000	582,90	1,6732287000	586,69	3,79	0,00	0,00	586,69	
	25/10/2021	-	79451,7211700 0	132.318,38	1,6732287000	132.940,90	622,52	0,00	0,00	132.940,90	
Total			575121,246310 00	951.698,38	-	962.309,37	10.610,99	0,00	0,00	962.309,35	

Aplicações

	17/12/2021	20/12/2021	243827,571210 00	409.162,00	1,6780793000						
Total			243827,571210 00	409.162,00	-						

Resgates

	29/06/2021	01/12/2021	6549,89824000	10.809,89	1,6735802000	10.961,78	151,89	0,00	0,00	10.961,78	2,30
	29/06/2021	03/12/2021	1420,86789000	2.344,99	1,6742584000	2.378,90	33,91	0,00	0,00	2.378,90	1,46
	29/06/2021	07/12/2021	167,17241000	275,90	1,6749176000	280,00	4,10	0,00	0,00	280,00	0,28
	29/06/2021	09/12/2021	889,24247000	1.467,60	1,6755835000	1.490,00	22,40	0,00	0,00	1.490,00	2,09
	29/06/2021	10/12/2021	89,49864000	147,71	1,6760032000	150,00	2,29	0,00	0,00	150,00	0,25
	29/06/2021	16/12/2021	13301,4100600 0	21.952,53	1,6776680000	22.315,35	362,82	0,00	0,00	22.315,35	59,04
	29/06/2021	20/12/2021	11262,5857100 0	18.587,67	1,6784920000	18.904,16	316,49	0,00	0,00	18.904,16	59,28
Total			33680,6754200 0	55.586,29	-	56.480,19	893,90	0,00	0,00	56.480,19	124,70

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
--------------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 31/12/2021

	29/06/2021	-	233535,536110 00	385.424,90	1,6823497000	392.888,43	7.463,53	0,00	0,00	392.888,43	2.130,08
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6823497000	130.316,39	2.322,96	0,00	0,00	130.316,39	706,53
	25/08/2021	-	71287,0358100 0	118.059,18	1,6823497000	119.929,72	1.870,54	0,00	0,00	119.929,72	650,21
	23/09/2021	-	79354,6991500 0	131.733,30	1,6823497000	133.502,35	1.769,05	0,00	0,00	133.502,35	723,79
	06/10/2021	-	350,63776000	582,90	1,6823497000	589,89	6,99	0,00	0,00	589,89	3,20
	25/10/2021	-	79451,7211700 0	132.318,38	1,6823497000	133.665,57	1.347,19	0,00	0,00	133.665,57	724,67
	17/12/2021	-	243827,571210 00	409.162,00	1,6823497000	410.203,24	1.041,24	0,00	0,00	410.203,24	1.041,24
Total			785268,142100 00	1.305.274,09	-	1.321.095,62	15.821,53	0,00	0,00	1.321.095,59	5.979,72

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





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

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: 04.664.996/0001-99

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	2 356 095,20	0,00	0,00	0,00	2 356 095,20	1,51951970	1 550 552,58600000	0,00000000	1 550 552,58600000	1 550 552,58600000
31/12/2021	Saldo Final	2 369 429,22	0,00	0,00	0,00	2 369 429,22	1,52811923	1 550 552,58600000	0,00000000	0,00000000	1 550 552,58600000

Cota em 30/11/2021	1,51951970	Cota em 31/12/2021	1,52811923
PL em 30/11/2021	14 309 487,55	PL em 31/12/2021	14 390 470,26

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,5659%	(0,2869%)	(1,7570%)	(0,2869%)	(3,8747%)	11,9965%	(3,5981%)	52,8119%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bcf2-7b3e7a14d664

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FIC FI Curto Prazo Poder

CNPJ do Fundo: 13.397.466/0001-14

Seleção do período a partir de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/11/2021											
	09/11/2021	-	327396,486000	546.268,86	1,6732287000	547.809,19	1.540,33	0,00	0,00	547.809,19	
	10/11/2021	-	984,35619000	1.642,75	1,6732287000	1.647,05	4,30	0,00	0,00	1.647,05	
	18/11/2021	-	11404,95031000	19.051,86	1,6732287000	19.083,09	31,23	0,00	0,00	19.083,09	
	19/11/2021	-	33566,44261000	56.083,92	1,6732287000	56.164,33	80,41	0,00	0,00	56.164,33	
	23/11/2021	-	2211,62463000	3.696,80	1,6732287000	3.700,55	3,75	0,00	0,00	3.700,55	
	24/11/2021	-	533,24488000	891,52	1,6732287000	892,24	0,72	0,00	0,00	892,24	
	25/11/2021	-	80263,22848000	134.216,58	1,6732287000	134.298,73	82,15	0,00	0,00	134.298,73	
	29/11/2021	-	523,15247000	875,16	1,6732287000	875,35	0,19	0,00	0,00	875,35	
Total			456883,48557000	762.727,45	-	764.470,56	1.743,11	0,00	0,00	764.470,53	

Aplicações

	08/12/2021	09/12/2021	452891,93468000	758.712,92	1,6752626000						
	09/12/2021	10/12/2021	2908577,78798000	4.873.564,95	1,6755835000						
	10/12/2021	13/12/2021	121288,39611000	203.279,74	1,6760032000						
	23/12/2021	24/12/2021	731367,93197000	1.228.515,43	1,6797502000						
	27/12/2021	28/12/2021	84144,15371000	141.415,98	1,6806394000						
	28/12/2021	29/12/2021	19322,05602000	32.481,35	1,6810504000						
	29/12/2021	30/12/2021	1084694,79202000	1.823.897,48	1,6814845000						
	30/12/2021	31/12/2021	2759831,20864000	4.641.789,64	1,6819107000						
Total			8162118,26113000	13.703.657,49	-						

Resgates

	09/11/2021	01/12/2021	87837,58317000	146.559,11	1,6735802000	147.003,24	444,13	0,00	0,00	147.003,24	30,87
	09/11/2021	03/12/2021	63948,69514000	106.699,93	1,6742584000	107.066,64	366,71	0,00	0,00	107.066,64	65,85
	09/11/2021	15/12/2021	175610,20769000	293.009,82	1,6772608000	294.544,11	1.534,29	0,00	0,00	294.544,11	708,08
	10/11/2021	15/12/2021	984,35619000	1.642,75	1,6772608000	1.651,02	8,27	0,00	0,00	1.651,02	3,97
	18/11/2021	15/12/2021	11404,95031000	19.051,86	1,6772608000	19.129,07	77,21	0,00	0,00	19.129,07	45,98
	19/11/2021	15/12/2021	33566,44261000	56.083,92	1,6772608000	56.299,67	215,75	0,00	0,00	56.299,67	135,34
	23/11/2021	15/12/2021	2211,62463000	3.696,80	1,6772608000	3.709,47	12,67	0,00	0,00	3.709,47	8,92
	24/11/2021	15/12/2021	533,24488000	891,52	1,6772608000	894,39	2,87	0,00	0,00	894,39	2,15
	25/11/2021	15/12/2021	80263,22848000	134.216,58	1,6772608000	134.622,36	405,78	0,00	0,00	134.622,36	323,63
	29/11/2021	15/12/2021	523,15247000	875,16	1,6772608000	877,46	2,30	0,00	0,00	877,46	2,11
	08/12/2021	15/12/2021	389072,77271000	651.799,06	1,6772608000	652.576,51	777,45	0,00	0,00	652.576,51	777,45
	08/12/2021	17/12/2021	63819,16197000	106.913,86	1,6780793000	107.093,61	179,75	0,00	0,00	107.093,61	179,75
	09/12/2021	17/12/2021	1555987,28857000	2.607.186,63	1,6780793000	2.611.070,06	3.883,43	0,00	0,00	2.611.070,06	3.883,43
	09/12/2021	21/12/2021	276342,09308000	463.034,25	1,6789279000	463.958,45	924,20	0,00	0,00	463.958,45	924,20
Total			2742104,80190000	4.591.661,25	-	4.600.496,06	8.834,81	0,00	0,00	4.600.496,06	7.091,73

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
--------------	--	--	-------------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------------

Saldo em 31/12/2021

	09/12/2021	-	1076248,40633000	1.803.344,07	1,6823497000	1.810.626,18	7.282,11	0,00	0,00	1.810.626,18	7.282,11
	10/12/2021	-	121288,39611000	203.279,74	1,6823497000	204.049,49	769,75	0,00	0,00	204.049,49	769,75
	23/12/2021	-	731367,93197000	1.228.515,43	1,6823497000	1.230.416,62	1.901,19	0,00	0,00	1.230.416,62	1.901,19
	27/12/2021	-	84144,15371000	141.415,98	1,6823497000	141.559,89	143,91	0,00	0,00	141.559,89	143,91
	28/12/2021	-	19322,05602000	32.481,35	1,6823497000	32.506,45	25,10	0,00	0,00	32.506,45	25,10
	29/12/2021	-	1084694,79202000	1.823.897,48	1,6823497000	1.824.835,95	938,47	0,00	0,00	1.824.835,95	938,47
	30/12/2021	-	2759831,20864000	4.641.789,64	1,6823497000	4.643.001,20	1.211,56	0,00	0,00	4.643.001,20	1.211,56
Total			5876896,94480000	9.874.723,69	-	9.886.995,81	12.272,12	0,00	0,00	9.886.995,78	12.272,09

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



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2433-2835-498

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3103**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - BB - PREVID RF FLUXO Nº 10.566-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 910596

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 5.663,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 5.552,12 D**
Diferença: **R\$ 1.041,38 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/12/2017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			\$ 338,52 C
29/12/2017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			\$ 205,81 C
30/04/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			\$ 100,45 C
30/05/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 79,76 C
30/06/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 65,47 C
31/07/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 51,76 C
31/08/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 38,21 C
30/09/2020		PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			\$ 0,15 D
30/10/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 28,46 C
30/11/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 29,82 C
30/12/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			\$ 52,39 C
30/12/2020		DIFERENÇA DE SALDO			\$ 60,00 D
30/12/2020		DIFERENÇA DE SALDO EXTRATO			\$ 110,88 C
Subtotal:					R\$ 1.041,38 C

Total Conciliado: **R\$ 2.041,38 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE NEVES em 31/12/2021 às 12:12:12. Código do documento: e997515e-0ce0-42b1-912-7b3e7a14d664



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031000608570
03/01/2022 10:09:52



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/gov/p/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b327a14d854

Cliente

Agência 67-1
Conta 10566-X IPSG INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.359.245,05			561.695,462080		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.407.677,66			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.359.245,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.432,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.432,61
SALDO ATUAL = 1.407.677,66

Valor da Cota

30/11/2021 2,419896793
31/12/2021 2,506122546

Rentabilidade

No mês 3,5631
No ano -6,2645
Últimos 12 meses -6,2645

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.283,58			24.107,171614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.633,50			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 52.283,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 349,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 349,92
SALDO ATUAL = 52.633,50

Valor da Cota

30/11/2021 2,168797915
31/12/2021 2,183313029

Rentabilidade

No mês 0,6692
No ano 3,2668
Últimos 12 meses 3,2668

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1922-6880-370

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3117**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - HAZ FII

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 400 - 2

C/C: 261840

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.160.667,02 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.590.000,25 D**

Diferença: **R\$ 429.423,23 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/07/2014		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 873,06 D
30/06/2017		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 446,31 D
30/07/2017		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 898,41 D
31/08/2017		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 545,29 D
30/10/2017		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 182,34 D
30/11/2017		GANHO DE APLICAÇÃO			R\$ 1.793,06 C
01/12/2017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 406,91 C
29/12/2017		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 430,99,49 D
29/12/2017		PERDA DE RENDIMENTO JAN-MAR/17			R\$ 450,65 D
28/02/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 909,71 D
30/06/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 938,46 D
30/07/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 004,62 D
31/08/2018		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 165,44 D
30/01/2019		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 560,02 D
30/04/2019		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 256,73 D
30/05/2019		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 913,84 D
30/10/2019		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 289,23 D
31/01/2020		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 857,07 D
30/05/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 155,63 C
30/06/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 366,21 C
31/07/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 340,82 C
31/08/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 302,36 C
30/09/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 431,04 C
30/10/2020		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 358,29 D
30/11/2020		PERDA DE APLICAÇÃO			R\$ 130,45 D
30/12/2020		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$ 660,15 C
Subtotal:					R\$ 429.423,23 D

Total Conciliado: R\$ 429.423,23 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE JUNIOR em 30/12/2021 às 14:09:59. Código de Verificação: 997515e0e048b0bc127b3e7a148664



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-99
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	1 159 683,42	0,00	0,00	0,00	1 159 683,42	78,23641838	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136
31/12/2021	Saldo Final	1 160 647,02	0,00	0,00	0,00	1 160 647,02	78,30142647	14 822,80815136	0,00000000	0,00000000	14 822,80815136

Cota em 30/11/2021	78,23641838	Cota em 31/12/2021	0,00000000
PL em 30/11/2021	72 674 450,29	PL em 31/12/2021	0,00

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1985%	2,3799%	0,0000%
CDI	0,7636%	4,3951%	3,0871%	4,3951%	7,2845%	5,9678%	2,7677%	110,2720%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0833%	85,9899%	0,0000%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bcf2-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos	Chave de Autenticação Digital 1415-8531-716	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3115
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente em 30/12/2021 14:05:14 por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE SANTANA
 Acesse em: https://efep/validador/validador.asp?app/validador.doc;seam

Conta contábil: 64 - LEME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	Agência: 4002 - 9	C/C: 13005760-9
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 1.759.915,14 C
	Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 5.243.003,89 D
	Diferença:	R\$ 3.483.108,75 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2017	RENDIMENTO NEGATIVO			R\$ 364,12 D
	30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 353,28 D
	30/07/2017	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 235,63 D
	30/07/2017	GANHO DE APLICAÇÕES			R\$ 439,61 C
	31/08/2017	GANHO DE APLICAÇÕES			R\$ 346,84 C
	29/09/2017	GANHO DE APLICAÇÕES			R\$ 537,22 C
	30/11/2017	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 288,33 D
	01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 364,12 C
	29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 537,34 D
	29/12/2017	RENDIMENTO NEGATIVO			R\$ 323,67 D
	31/01/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 447,78 D
	28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 358,63 D
	30/03/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 4028,04 D
	30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 97,10 D
	30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 954,94 D
	30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 281,15 D
	30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 486,16 D
	30/10/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 243,43 D
	31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 342,08 D
	30/10/2019	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 295,69 D
	30/11/2019	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 3361,34 D
	31/12/2019	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 017,26 D
	30/01/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 998,99 D
	28/02/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 761,30 D
	30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 775,36 D
	30/04/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 736,32 D
	30/05/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 7.894,49 D
	30/06/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 3.891,02 D
	31/07/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 7.477,06 D
	31/08/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 3.815,27 D
	30/09/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 40.396,66 D
	30/10/2020	RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES			R\$ 17.521,02 C
	30/11/2020	PERDA DE APLICAÇÕES			R\$ 7.048,76 D
	30/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			R\$ 8.493,64 C
Subtotal:					R\$ 3.483.108,75 D

Total Conciliado: R\$ 3.483.108,75 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-9
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	1 757 139,00	0,00	0,00	0,00	1 757 139,00	0,36882520	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147
31/12/2021	Saldo Final	1 759 975,14	0,00	0,00	0,00	1 759 975,14	0,36942051	4 764 151,13135147	0,00000000	0,00000000	4 764 151,13135147

Cota em 30/11/2021	0,36882520	Cota em 31/12/2021	0,36942051
PL em 30/11/2021	72 000 429,61	PL em 31/12/2021	72 116 643,40

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,0455%)	(0,8357%)	1,3508%	(0,7798%)	(5,4584%)	0,8143%	(4,9658%)	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bcf2-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1302-8584-812

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3369**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2021/12/31 às 14:05:15 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.tec.br/v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664>

Conta contábil: 79 - CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER Nº 13-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 9,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 9,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260033

0052/006/0000001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		89,55
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,55
31/12/2021	-	SALDO FINAL		89,55

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: OLÁUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA JOAO GUABERTO COMBEGOMES
 Acesso em: https://sigov.br/pe.gov.br/peppa/validaDoc.aspx?Codigo=0052006000000010060408060257037444064

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1044-7843-093

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3361**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 80 - BB - IPSE INVESTIMENTO Nº 10566-X

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 67 - 1

C/C: 10566-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664



Extrato de Conta Corrente

G3310310006088
03/01/2022 10:04:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: e9f7515e-0e0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 10566-XIPSG INVESTIMENTO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 93,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1635-6419-244

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3104**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 81 - BB - IPSE COMPREV Nº 12133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:59:59 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664



Extrato de Conta Corrente

G3310310006088370
03/01/2022 10:05:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0e0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12133-9IPSG COMPREV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1330-3658-282

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3105**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:00:00 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 83 - CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER Nº 730-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 52

C/C: 730-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 5,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 5,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260033

0052/006/0000073

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		90,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
03/12/2021	000237	CRED TED	2.378,90C	2.469,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.469,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.469,00
07/12/2021	249142	PG PREFEIT	2.283,30D	186,00
07/12/2021	249401	PG PREFEIT	95,60D	90,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,00
20/12/2021	000237	CRED TED	2.293,30C	2.384,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.384,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.384,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.384,00
23/12/2021	762342	PG PREFEIT	2.283,30D	100,70
23/12/2021	762590	PG PREFEIT	95,60D	5,10
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5,10

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento assinado digitalmente por: OLÁUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA JOÃO GUÁBERTO COMBEGOMES
 Acesso em: 01/12/2021 às 11:55:10
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/ep/contas/individualDoc.aspx?codigo=762342&doc=762342

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1585-6942-908

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3370**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 84 - CEF - INSTITUTO PREVIDENCIA SER Nº 30112-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 52

C/C: 30112-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:54:12 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1846-6238-792

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3101**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO 444444-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212

C/C: 4444-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664



Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h47



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efee.cepe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumento-997515c-0e0-448a-bc12-7b3e7a14d664>

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03212 0444444-2	0,00	7.798.766,08	7.798.766,08

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444444-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1524-1592-855

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3109**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 89 - CEF - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 99-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:54:12 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1046-5355-549

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3392**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:59:39 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etecv.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 90 - BB - BB PREV TP IPCA III - Nº 12.133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 260.426,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 260.426,42 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031000608
03/01/2022 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0e0-4d8b-bc12-7b32a14d804

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSP COMPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264.669,95			109.340,476368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	266.426,42			109.340,476368		109.340,476368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 264.669,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.756,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.756,47
SALDO ATUAL = 266.426,42

Valor da Cota

30/11/2021 2,420603607
31/12/2021 2,436667842

Rentabilidade

No mês 0,6636
No ano 5,4658
Últimos 12 meses 5,4658

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.063.035,46			888.043,308723		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.079.018,37			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.063.035,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.982,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.982,91
SALDO ATUAL = 1.079.018,37

Valor da Cota

30/11/2021 1,197053618
31/12/2021 1,215051522

Rentabilidade

No mês 1,5035
No ano -13,0451
Últimos 12 meses -13,0451

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.766.243,48			920.735,922594		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.785.778,74			920.735,922594		920.735,922594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.766.243,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.535,26



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steccf.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3Ae997515e-0e0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664>

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.535,26
SALDO ATUAL =	2.785.778,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.116.277,89			5.382.216,609344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.190.468,82			5.382.216,609344		5.382.216,609344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.116.277,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.190,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.190,93
SALDO ATUAL =	8.190.468,82

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1676-2161-139

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3397**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:59:59 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 91 - BB - BB PREVID RF IRF-M - Nº 12.133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1914-2253-779

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3393**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 92 - BB - AÇÕES RETORNO TOTAL - Nº 12.133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.079.008,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.079.008,37 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:56:00 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031000608
03/01/2022 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0e0-4d8b-bc12-7b32a14d804

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSP COMPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264.669,95			109.340,476368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	266.426,42			109.340,476368		109.340,476368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 264.669,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.756,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.756,47
SALDO ATUAL = 266.426,42

Valor da Cota

30/11/2021 2,420603607
31/12/2021 2,436667842

Rentabilidade

No mês 0,6636
No ano 5,4658
Últimos 12 meses 5,4658

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.063.035,46			888.043,308723		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.079.018,37			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.063.035,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.982,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.982,91
SALDO ATUAL = 1.079.018,37

Valor da Cota

30/11/2021 1,197053618
31/12/2021 1,215051522

Rentabilidade

No mês 1,5035
No ano -13,0451
Últimos 12 meses -13,0451

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.766.243,48			920.735,922594		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.785.778,74			920.735,922594		920.735,922594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.766.243,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.535,26



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:e997515e-0e0-0e0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.535,26
SALDO ATUAL = 2.785.778,74

Valor da Cota

30/11/2021 3,004383133
31/12/2021 3,025600147

Rentabilidade

No mês 0,7062
No ano 4,6456
Últimos 12 meses 4,6456

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.116.277,89			5.382.216,609344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.190.468,82			5.382.216,609344		5.382.216,609344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.116.277,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 74.190,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74.190,93
SALDO ATUAL = 8.190.468,82

Valor da Cota

30/11/2021 1,507980537
31/12/2021 1,521764993

Rentabilidade

No mês 0,9141
No ano -0,3984
Últimos 12 meses -0,3984

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2211-8329-922

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3387**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 93 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Nº 13-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 3.617.799,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 3.617.799,07 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

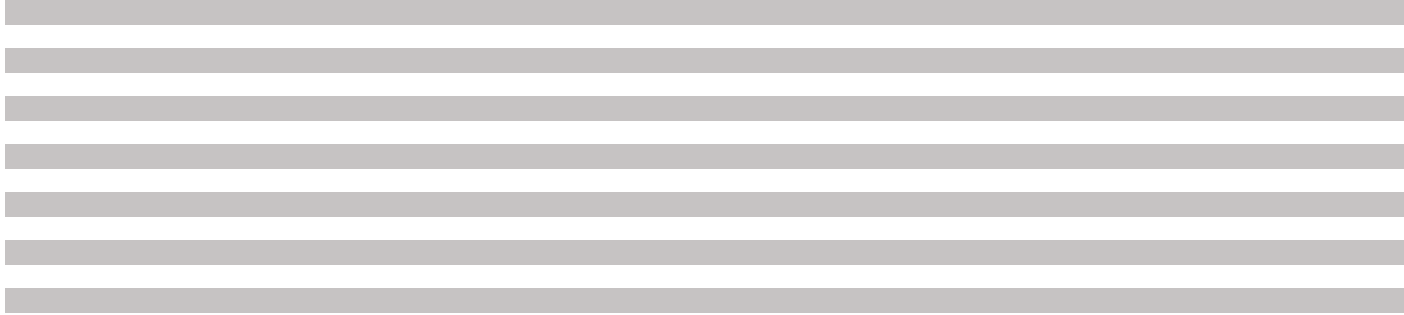
Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:52:15 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.fcs.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Fechar

Imprimir

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1841-0408-065

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3398**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 94 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:12 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1197-8106-080

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3389**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 95 - CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I N° 13-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 3.216.644,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 3.216.644,76 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

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	1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,51%	Rentabilidade Ano	30,51%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,73563600	VL Cota Data Fim	R\$ 6,85032300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.159.832,61 / 469.121.64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 3.213.634,76 / 469.121.64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 53.802,15
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 3.213.634,76
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1572-5866-758

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3390**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 14/12/2021
URL para verificar a validade do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 96 - BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL Nº 444444-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 4444-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.515.441,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.515.441,79 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://www.bcb.gov.br/epp/validador/validador.do

Extrato Mensal **Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J. 60.746.948/0001-18
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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J. 60.746.948/0001-18
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,48390390	1.008.822,08185090	1.496.995,02	0,00	0,00	1.496.995,02
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,50222900	1.008.822,08185090	1.515.481,79	0,00	0,00	1.515.481,79
Rendimento Bruto					18.486,77			

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
41872288	30/12/2020	1.500.000,00	1,50222900	1.008.822,08185090	1.515.481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.481,79

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,85%	0,78%	2,66%	2,66%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,78%	1,45%	(0,16%)	(0,16%)
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,23%	0,99%	1,02%	1,02%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022 07:26:20

(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 PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2030-8816-322

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3399**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 97 - BRADESCO F.I.A SELECTION Nº 444444-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 4444-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1684-0679-476

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3106**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado e emitido em 31/12/2021 às 14:09:39 v.brefp/validadoc:seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664
Assinado por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Conta contábil: 98 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITUTLOS PUBLICOS Nº 444444-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 4444-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 4.558.422,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 4.558.422,16 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1415-2754-033

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3386**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 99 - TOWER II RF FI IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 646122-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 238.454,72 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 238.454,72 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc2019.v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-99
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	238 251,23	0,00	0,00	0,00	238 251,23	0,85712480	277 965,62490760	0,00000000	277 965,62490760	277 965,62490760
31/12/2021	Saldo Final	238 474,72	0,00	0,00	0,00	238 474,72	0,85792880	277 965,62490760	0,00000000	0,00000000	277 965,62490760

Cota em 30/11/2021	0,85712480	Cota em 31/12/2021	0,00000000
PL em 30/11/2021	52 190 051,65	PL em 31/12/2021	0,00

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,1568%	(19,3051%)	0,0000%
IMA_B	0,2248%	(1,2642%)	(0,5461%)	(1,2642%)	5,0604%	19,5617%	6,4056%	25,6120%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	16,1375%	(301,3784%)	0,0000%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bcf2-7b3e7a14d664



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-99
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	275 238,73	0,00	0,00	0,00	275 238,73	0,28825834	954 833,53673680	0,00000000	954 833,53673680	954 833,53673680
31/12/2021	Saldo Final	274 696,99	0,00	0,00	0,00	274 696,99	0,28769098	954 833,53673680	0,00000000	0,00000000	954 833,53673680

Cota em 30/11/2021	0,28825834	Cota em 31/12/2021	0,00000000
PL em 30/11/2021	86 982 925,38	PL em 31/12/2021	0,00

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	4,9040%	(55,2345%)	0,0000%
IMA_B	0,2248%	(1,2642%)	(0,5461%)	(1,2642%)	5,0604%	22,9774%	6,4056%	193,2184%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	21,3428%	(862,2839%)	0,0000%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bcf2-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos	Chave de Autenticação Digital 1852-9062-259	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3384
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 101 - GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 646122-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 702.248,86 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 702.248,86 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	CNPJ: 11.490.580/0001-69
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-99
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	76.490,16	0,00	0,00	0,00	76.490,16	0,10619902	720.252,97416401	0,00000000	720.252,97416401	720.252,97416401
31/12/2021	Saldo Final	76.254,86	0,00	0,00	0,00	76.254,86	0,10587233	720.252,97416401	0,00000000	0,00000000	720.252,97416401

Cota em 30/11/2021	0,10619902	Cota em 31/12/2021	0,10587233
PL em 30/11/2021	19.504.814,12	PL em 31/12/2021	19.444.814,12

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
	(0,3076%)	(5,8574%)	(1,8282%)	(5,8574%)	(61,7460%)	(16,8522%)	(59,3659%)	(89,4482%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE COMES
 Acesse em: <https://cde.fse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bcf2-7b3e7a14d664

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2020-4859-396

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3391**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 102 - BB - AÇÕES QUANTITATIVO Nº 10.566-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 910596

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.407.677,66 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.407.677,66 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.ipsg.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33103100060857
03/01/2022 10:09:52



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/gov/p/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b327a14d854

Cliente

Agência 67-1
Conta 10566-X IPSG INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.359.245,05			561.695,462080		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.407.677,66			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.359.245,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.432,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.432,61
SALDO ATUAL = 1.407.677,66

Valor da Cota

30/11/2021 2,419896793
31/12/2021 2,506122546

Rentabilidade

No mês 3,5631
No ano -6,2645
Últimos 12 meses -6,2645

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.283,58			24.107,171614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.633,50			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 52.283,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 349,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 349,92
SALDO ATUAL = 52.633,50

Valor da Cota

30/11/2021 2,168797915
31/12/2021 2,183313029

Rentabilidade

No mês 0,6692
No ano 3,2668
Últimos 12 meses 3,2668

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1974-9915-211

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3400**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:58:42 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 104 - CEF - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R Nº 82-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 82-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1714-7514-556

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3394**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 109 - BB PREVID RF IDKA 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 2.785.778,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 2.785.778,74 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:59:59 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310006084
03/01/2022 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0e0-4d8b-bc12-7b32a14d804

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSP COMPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264.669,95			109.340,476368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	266.426,42			109.340,476368		109.340,476368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 264.669,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.756,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.756,47
SALDO ATUAL = 266.426,42

Valor da Cota

30/11/2021 2,420603607
31/12/2021 2,436667842

Rentabilidade

No mês 0,6636
No ano 5,4658
Últimos 12 meses 5,4658

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.063.035,46			888.043,308723		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.079.018,37			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.063.035,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.982,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.982,91
SALDO ATUAL = 1.079.018,37

Valor da Cota

30/11/2021 1,197053618
31/12/2021 1,215051522

Rentabilidade

No mês 1,5035
No ano -13,0451
Últimos 12 meses -13,0451

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.766.243,48			920.735,922594		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.785.778,74			920.735,922594		920.735,922594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.766.243,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.535,26



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steccf.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:e997515e-0e0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.535,26
SALDO ATUAL = 2.785.778,74

Valor da Cota

30/11/2021 3,004383133
31/12/2021 3,025600147

Rentabilidade

No mês 0,7062
No ano 4,6456
Últimos 12 meses 4,6456

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.116.277,89			5.382.216,609344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.190.468,82			5.382.216,609344		5.382.216,609344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.116.277,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 74.190,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74.190,93
SALDO ATUAL = 8.190.468,82

Valor da Cota

30/11/2021 1,507980537
31/12/2021 1,521764993

Rentabilidade

No mês 0,9141
No ano -0,3984
Últimos 12 meses -0,3984

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2014-4062-440

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3388**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:59:03 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 110 - CEF - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 2.626.006,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 2.626.006,98 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

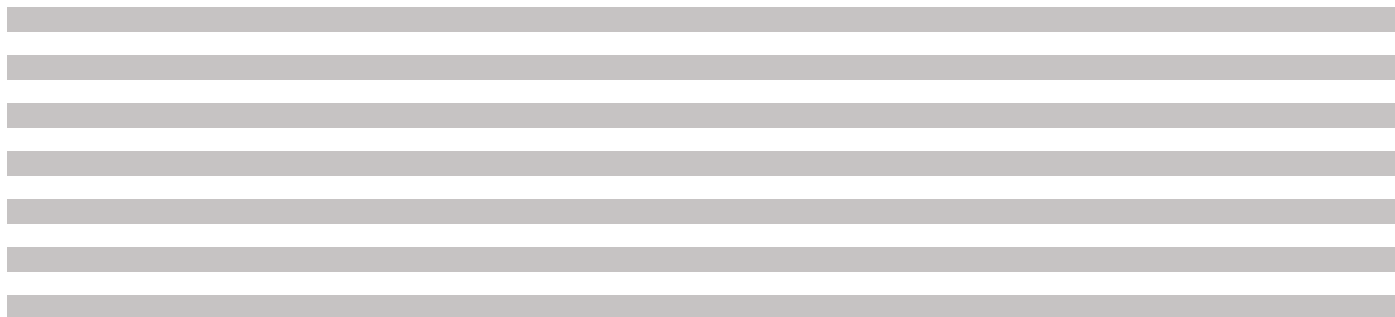
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1835-4317-158

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3112**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:02:00 por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 111 - BRADESCO- Nº 69350-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212

C/C: 69350-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h49



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03212 0069350-2	0,00	9.190.022,44	9.190.022,44

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0069350-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212230	1.164.304,06		1.164.304,06
16/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINA	321216		-1.164.304,06	0,00
Total			1.164.304,06	-1.164.304,06	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1665-0245-759

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3395**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e997515e-0ce0-4d80-bc12-7b3e7a14d664

Conta contábil: 112 - BB PREV RF ALOC

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 4444-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 8.190.408,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 8.190.408,82 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031000608
03/01/2022 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e997515e-0e0-4d8b-bc12-7b32a14d804

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSP COMPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264.669,95			109.340,476368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	266.426,42			109.340,476368		109.340,476368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 264.669,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.756,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.756,47
SALDO ATUAL = 266.426,42

Valor da Cota

30/11/2021 2,420603607
31/12/2021 2,436667842

Rentabilidade

No mês 0,6636
No ano 5,4658
Últimos 12 meses 5,4658

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.063.035,46			888.043,308723		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.079.018,37			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.063.035,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.982,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.982,91
SALDO ATUAL = 1.079.018,37

Valor da Cota

30/11/2021 1,197053618
31/12/2021 1,215051522

Rentabilidade

No mês 1,5035
No ano -13,0451
Últimos 12 meses -13,0451

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.766.243,48			920.735,922594		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.785.778,74			920.735,922594		920.735,922594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.766.243,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.535,26



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: [https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: e997515e-0e0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664](https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3Ae997515e-0e0-4d8b-bc12-7b3e7a14d664)

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.535,26
SALDO ATUAL =	2.785.778,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.116.277,89			5.382.216,609344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.190.468,82			5.382.216,609344		5.382.216,609344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.116.277,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.190,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.190,93
SALDO ATUAL =	8.190.468,82

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica

CNPJ do Fundo: 28.515.874/0001-09

Seleção do período a partir de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/11/2021

	17/08/2021	01/12/2021	4415479,25050 210	5.578.566,38	1,2767548000	5.637.484,33	58.917,95	0,00	0,00	5.637.484,33	
	15/09/2021	01/12/2021	603616,529825 90	766.000,00	1,2767548000	770.670,30	4.670,30	0,00	0,00	770.670,30	
	19/10/2021	01/12/2021	606886,828968 60	768.746,52	1,2767548000	774.845,67	6.099,15	0,00	0,00	774.845,67	
	11/11/2021	01/12/2021	609331,235113 80	772.939,17	1,2767548000	777.966,58	5.027,41	0,00	0,00	777.966,58	
Total			6235313,84441 040	7.886.252,07	-	7.960.966,88	74.714,81	0,00	0,00	7.960.966,88	

Aplicações

	16/12/2021	17/12/2021	906731,407826 60	1.164.304,06	1,2840672000						
Total			906731,407826 60	1.164.304,06	-						

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 30/12/2021

	17/08/2021	31/12/2021	4415479,25050 210	5.578.566,38	1,2862917000	5.679.594,31	101.027,93	0,00	0,00	5.679.594,31	42.109,98
	15/09/2021	31/12/2021	603616,529825 90	766.000,00	1,2862917000	776.426,93	10.426,93	0,00	0,00	776.426,93	5.756,63
	19/10/2021	31/12/2021	606886,828968 60	768.746,52	1,2862917000	780.633,49	11.886,97	0,00	0,00	780.633,49	5.787,82
	11/11/2021	31/12/2021	609331,235113 80	772.939,17	1,2862917000	783.777,71	10.838,54	0,00	0,00	783.777,71	5.811,13
	16/12/2021	31/12/2021	906731,407826 60	1.164.304,06	1,2862917000	1.166.321,08	2.017,02	0,00	0,00	1.166.321,08	2.017,02
Total			7142045,25223 700	9.050.556,13	-	9.186.753,52	136.197,39	0,00	0,00	9.186.753,52	61.482,58

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

