



Dados do Cliente

Nome

IPSG INVESTIMENTO

Agência

67-1

Conta

10566-0

Perfil do Investidor

Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

Ações Quantitativo

CNPJ

07.882.792/0001-14

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
149100120	04/01/2021	Aplicação	1.499.940,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	561.695,462080	561.695,462080
0	29/01/2021	Saldo Atual	1.427.136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	561.695,462080

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 2,540764989

Disponível p/ Resg.	1.368.286,89
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	15,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	1.499.940,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.427.136,16

Valor da Cota

31/12/2020	2,673613547
29/01/2021	2,540764989

Rentabilidades %

No mês	- 4,97
No ano	- 4,97



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.rce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b

Últimos 12 meses

+ 5,75

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2020	149100120	1.499.940,00	561.695,462080	561.695,462080000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome: **IPSG COMPREV** Agência: **67-1** Conta: **12133-9**

Perfil do investidor:
Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos:
Aderente ao Perfil

FUNDO: **Ações Retorno Total** CNPJ: **09.005.805/0001-00**

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cota
0	31/12/2020	Saldo Anterior	1.240.894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	888.043,3082
0	29/01/2021	Saldo Atual	1.201.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	888.043,3082

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 1,352968934

Disponível p/ Resg.	1.201.790,41
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.240.894,55
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.201.495,01

Valor da Cota

31/12/2020	1,397335622
29/01/2021	1,352968934

Rentabilidades %

No mês	- 3,18
No ano	- 3,18
Últimos 12 meses	- 7,53

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/08/2020	640151614	150.499,91	120.739,052509	120.739,052509
19/08/2020	640101820	606.555,33	484.563,395831	484.563,395831
20/08/2020	640135208	18.800,89	15.017,027024	15.017,027024
09/09/2020	640103955	116.260,66	95.829,487375	95.829,487375
10/12/2020	640140854	231.162,72	171.894,345984	171.894,345984

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://sig.cef.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38154364-66dc-445b-8a81-42e-15884028

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
IPSG COMPREV	67-1	12133-9
Perfil do Investidor		
Descentralizado - Arrojado		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
BB Prev TP IPCA III	19.303.795/0001-35	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	266.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.299,79729
0	29/01/2021	Saldo Atual	266.784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115.299,79729

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 2.313833314

Disponível p/ Resg.	258.208,94
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	266.387,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	266.784,51

Valor da Cota

31/12/2020	2,310386223
29/01/2021	2,313833314

Rentabilidades %

No mês	+ 0,15
No ano	+ 0,15
Últimos 12 meses	+ 6,62

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2014	587135901	300.000,88	299.884,035683	112.299,993806000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b



Dados do Cliente

Nome

IPSG COMPREV

Agência

67-1

Conta

12133-9

Perfil do Investidor

Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Prev RF Ret Total

CNPJ

35.292.588/0001-89

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	8.184.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.873.988,502
0	29/01/2021	Saldo Atual	8.146.359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.873.988,502

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 1,061554820

Disponível p/ Resg.	8.037.365,48
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	15,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	8.184.512,74
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	8.146.359,48

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidades %

No mês	- 0,47
No ano	- 0,47
Últimos 12 meses	+ 6,16



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	655135716	159.431,91	155.839,554103	155.839,554103000
29/06/2020	655093018	6.839.825,68	6.655.302,331551	6.655.302,331551000
30/06/2020	655110959	226.133,37	219.711,215136	219.711,215136000
09/07/2020	655122441	459.428,53	444.155,006260	444.155,006260000
09/10/2020	655161424	89.569,82	86.995,963428	86.995,963428000
12/11/2020	655103923	115.591,36	111.984,432473	111.984,432473000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b



Dados do Cliente

Nome

IPSG INVESTIMENTO

Agência

67-1

Conta

10566-0

Perfil do Investidor

Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Previd RF Fluxo

CNPJ

13.077.415/0001-05

Nr Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	50.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.107,17164
0	29/01/2021	Saldo Atual	51.008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.107,17164

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 2,115903919

Disponível p/ Resg.	51.042,16
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	50.968,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	51.008,46

Valor da Cota

31/12/2020	2,114243124
29/01/2021	2,115903919

Rentabilidades %

No mês	+ 0,08
No ano	+ 0,08
Últimos 12 meses	+ 1,43

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saião cotas
12/12/2016	780171034	10.438,07	6.068,782662	5.664.496724000
14/09/2017	780125948	34.148,37	18.442,674890	18.442.674890000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b



Dados do Cliente

Nome	Agência	Cota
IPSG COMPREV	67-1	12133-9
Perfil do investidor	Descentralizado - Arrojado	
Carteira de investimentos	Aderente ao Perfil	
FUNDO	CNPJ	
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	1.846.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300.402,4856
0	29/01/2021	Saldo Atual	1.832.107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300.402,4856

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 6,098842783

Disponível p/ Resg.	1.798.429,63
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.846.859,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.832.107,53

Valor da Cota

31/12/2020	6,147950647
29/01/2021	6,098842783

Rentabilidades %

No mês	- 0,80
No ano	- 0,80
Últimos 12 meses	+ 4,65



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2015	172121642	699.218,21	222.589,438044	222.589,43804400
13/04/2016	172094316	211.445,08	58.315,714593	58.315,71458300
27/02/2018	172094341	1.666,61	348,469701	348,46970100
12/08/2020	172100841	116.260,66	19.148,863305	19.148,86330500

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

02/02/2021

Impressão

17/03/2021

EMPRESA - INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS

CNPJ do cliente

004.664.996

Filial

0001

Controle

90

Agência

3212/3

Conta

444.447/7

Período

01 A 31/01/2021

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,02%

Cota em: 31/12/2020 1,6425528

Cota em: 29/01/2021 1,6429314

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	203.656,51	124.016,45170	203.703,56	47,05			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	2.530,20	1.540,78021	2.531,34	1,14		1,14	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	201.126,31	122.475,67149	201.219,12	92,81			
Rendimento Mês				46,90		1,14	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

BRADESCO S/A - CNPJ 060.746.948/001-12 - Osasco - SP





Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

02/02/2021

Impressão

17/03/2021

EMPRESA - INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS

CNPJ do cliente

004.664.996

Filial

0001

Controle

90

Agência

3212/3

Conta

444.448/5

Período

01 A 31/01/2021

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,02%

Cota em: 31/12/2020 1,6425528

Cota em: 29/01/2021 1,6429314

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	3.430.841,74	2.088.888,62152	3.431.109,85	268,11			
Total de Aplicações	148.522,34	90.405,78756					
Total de Resgates	3.009.799,23	1.832.551,32988	3.010.615,34	816,11		816,11	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	569.564,85	346.743,07920	569.675,09	110,24			
Rendimento Mês				658,24		816,11	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO





Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica



Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

05/01/2021

Impressão

29/04/2021

EMPRESA - INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
004.664.996	0001	90	3212/3	444.448/5	01 A 31/12/2020

BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,03%

Cota em: 30/11/2020 1,642138

Cota em: 31/12/2020 1,642552

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.350.991,53	822.745,25573	1.351.061,57	70,04			
Total de Aplicações	5.247.658,09	3.195.211,62529					
Total de Resgates	3.167.807,88	1.929.068,25950	3.168.376,90	569,02		499,01	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	3.430.841,74	2.088.888,62152	3.431.109,85	268,11			
Rendimento Mês				767,09		499,01	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 https://etec.br.gov.br/epj/validarDoc:sstemCodigo_documento: 88154364-66dc-4a5b-4814-52e1a308a02b



BNY MELLON

18/02/2021 13:41:57

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, valores sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	L.R.	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Receita em Carência
3225030	INSTITUTO DE PREEN DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS	31/12/2020	765.525,67	0,00	0,00	765.525,67	-234.474,33	0,00	0,00
		29/01/2021	764.316,99	0,00	0,00	764.316,99	-235.683,01	0,00	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carência
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	*****07-31	765.525,67	764.316,99	-1.208,68	-235.683,01	100,00
Total		765.525,67	764.316,99	-1.208,68	-235.683,01	999,00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Colocação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	L.R.	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Índice Nota (Itens)
31/12/2020	Preço Inicial				1.000.000,00	1.000.000,00	1.00000000	31/12/2020	765.525,68522948	765.525,67	0,00	0,00	765.525,67	-234.474,33	0,00	2753
31/12/2020	Preço Final - Nota 415147548	18/06/2013	Mercado	18/06/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00000000	31/12/2020	765.525,68522948	765.525,67	0,00	0,00	765.525,67	-234.474,33	0,00	2753
29/01/2021	Preço Final				1.000.000,00	1.000.000,00	1.00000000	29/01/2021	764.316,98748681	764.316,99	0,00	0,00	764.316,99	-235.683,01	0,00	
29/01/2021	Preço Final - Nota 415147548	18/06/2013	Mercado	18/06/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00000000	29/01/2021	764.316,98748681	764.316,99	0,00	0,00	764.316,99	-235.683,01	0,00	2762

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4d5d-a814-52e1a368a02b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 23/03/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-05	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.624.048,23C	2.917.718,572347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.922,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.625.971,01C	2.917.718,572347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5404	Emissão 23/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1617	No Ano(%) 0,1617	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2021	Cota em: 31/12/2020 3,739417	Cota em: 29/01/2021 3,745462
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.684.998/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.807,17C	74.024,150787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	447,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277.254,64C	74.024,150787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5993	Emissão 23/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0253	0,0253	5,8245	1,514367	1,514750

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.864.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.767.103,56C	3.147.918,277089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.205,65C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.768.309,21C	3.147.918,277089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidente: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-485d-a814-52e1a368a02b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 28/04/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000730-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.857,02C	310,356610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	866,46D	144,795778
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990,76C	165,560832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	64,84D	10,835756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	801,62D	133,960022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8154364-66dc-445d-a814-52e1a368a02b

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 23/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5.983517	Cota em: 29/01/2021 5.984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000082-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	509.741,39C	85.190,931383
Aplicações	141.843,67C	23.704,780748
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651.662,31C	108.895,712131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
11 / 01	APLICACAO	138.926,75C	23.217,350285
29 / 01	APLICACAO	2.916,92C	487,430482

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 23/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1557	0,1557	2,4905	4,268301	4,272942

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000099-2	Mes/Ano 01/2021	Fórmula 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Análise
---------------------------------	-----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	183.883,39C	43.101,362406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.169,62C	43.101,362406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/eps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 23/04/2021
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1557	No Ano(%) 0,1557	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4905	Cota em: 31/12/2020 4,266301	Cota em: 29/01/2021 4,272942
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000099-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.883,39C	43.101,362406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.169,62C	43.101,362406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8154364-66dc-445d-a814-52e1a368a02b

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b



Extrato Mensal

Investidor: IPS GARANHUNS

CPF/CNPJ: 04.664.996/0001-90

Endereço: null, null, null, 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, CRIQUEIRA 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	5,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,68%
Rentabilidade Últimos 12 meses	53,70%	Rentabilidade Ano	5,79%
Data Início	31/12/2020	Data Fim	29/01/2021
Vl. Cota Data Início	R\$ 5.24699300	Vl. Cota Data Fim	R\$ 5.5572099
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.462.400,72 / 469.121.64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.604.901,11 / 469.121.64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 142.500,39
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisório	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.604.901,11
Rendado Bruto em Teóricas	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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000082-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509.741,39C	85.190,931383
Aplicações	141.843,67C	23.704,780748
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651.662,31C	108.895,712131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	138.926,75C	23.217,350265
29 / 01	APLICACAO	2.916,92C	487,430482

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8154364-66dc-445d-a814-52e1a368a02b

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b



Extrato Detalhado

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

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação em 29/01/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.496.755,63	2.434.822,40	17,80%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.808.985,61	2.809.792,34	20,50%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	6.975.647,39	6.935.239,26	50,70%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	1.500.120,05	1.499.143,81	10,99%
Total		13.781.508,68	13.678.997,81	100,00%

Administrador

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

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data de Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	993,39692270	2.513,35148200	2.496.755,63	0,00	0,00	2.496.755,63
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	968,75523080	2.513,35148200	2.434.822,40	0,00	0,00	2.434.822,40
Rendimento Bruto					(61.933,23)			

Posição por Nota

Nota	Data de Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23564000	18/04/2019	2.118.000,00	968,75523080	2.513,35148200	2.434.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.822,40

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data de Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	2,57630580	1.060.628,42667770	2.808.985,61	0,00	0,00	2.808.985,61
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	2,57630580	1.060.628,42667770	2.809.792,34	0,00	0,00	2.809.792,34
Rendimento Bruto					806,73			

Posição por Nota

Nota	Data de Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23520421	09/04/2019	1.810.427,26	2,57630580	705.894,08617420	1.973.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.151,61
28335727	28/11/2019	894.990,50	2,57630580	324.744,34250350	836.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	836.640,73

Mensagem

Administrador

Valores em Reais
Extrato emitido em: 24/03/2021 09:08:46

(1) Imposto de Renda incidido 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 254 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUS
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
5529-4460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-22
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	1,288.75050	5.412.721,38412090	6.975.647,19	0,00	0,00	6.975.647,19
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	1,281.28510	5.412.721,38412090	6.935.239,26	0,00	0,00	6.935.239,26
Rendimento Bruto					(40.408,13)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23501021	09/04/2019	6.000.000,00	1,281.28510	5.319.360,28516540	6.815.232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815.232,69
23603880	29/04/2019	106.226,77	1,281.28510	93.661,09895550	120.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120.006,57

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-22
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
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	1,495.03390	1.008.822,08185090	1.500.120,05	0,00	0,00	1.500.120,05
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	1,495.03390	1.008.822,08185090	1.499.143,81	0,00	0,00	1.499.143,81
Rendimento Bruto					(976,24)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
41872388	30/12/2020	1.500.000,00	1,495.03390	1.008.822,08185090	1.499.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.143,81

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRADESCO F.I.A. SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF INF-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
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 24/03/2021 09:08:46

- (1) Imposto de Renda recebido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativos a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.L.A SELECTION	(2,48%)	7,90%	(2,48%)	(4,84%)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,03%	0,33%	0,03%	3,08%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,58%)	2,48%	(0,58%)	3,61%
BRADESCO FIC FIN MACRO INSTITUCIONAL	(0,07%)	1,41%	(0,07%)	5,81%
CDE	0,15%	0,16%	0,15%	2,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,32%)	9,30%	(3,32%)	1,11%
IBOVESPA MÉDIO	(2,47%)	8,94%	(2,47%)	2,49%
IPCA	1,35%	0,89%	1,35%	4,51%
PTAXV	5,37%	(2,53%)	5,37%	28,21%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 24/03/2021 09:08:46

Página 3 de 3

(1) Imposto de Renda retido no fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativos 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 demonstrados os mantimentos convertidos em colas no período de abrangência.


BNY MELLON

02/02/2021 11:21:08

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	LR.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
30151246	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUS MUNIC GARANHUNS	31/12/2020	31.404,77	0,00	0,00	31.404,77	-668.595,23	0,00
		29/01/2021	31.259,96	0,00	0,00	31.259,96	-668.740,04	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2020	Rendimento Período	Saldo em 29/01/2021	Rendimento Bruto	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES		31.404,77	-144,81	31.259,96	-668.740,04	100,00
Total		31.404,77	-144,81	31.259,96	-668.740,04	100,00

Fundo: GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES

Data	Histórico	Data de Movimento	Data de Transf.	Tipo Transf.	Data de Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Cotas	Data da Cota	Valor da Cota	Valor Bruto	LR.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Lábdo Nota (ólas)
31/12/2020	Posição Inicial					1.000.000,00	1.000.000,00	720.252.974,6401	31/12/2020	0,04360241	31.404,77	0,00	0,00	31.404,77	-668.595,23	0,00	
31/12/2020	Posição Inicial - Nota	05/11/2013		Mercum	05/11/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	720.252.974,6401	31/12/2020	0,04360241	31.404,77	0,00	0,00	31.404,77	-668.595,23	0,00	2513
29/01/2021	Posição Final					1.000.000,00	1.000.000,00	720.252.974,6401	29/01/2021	0,04360136	31.259,96	0,00	0,00	31.259,96	-668.740,04	0,00	
29/01/2021	Posição Final - Nota	05/11/2013		Mercum	05/11/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	720.252.974,6401	29/01/2021	0,04360136	31.259,96	0,00	0,00	31.259,96	-668.740,04	0,00	2542

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





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORREIOS VALORES MOB LTDA CNPJ: 47.866.254/0001-30 Data Emitido: 12/02/2021

HAZ FI	CNPJ: 14.631.148/0001-39
INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE GARANHUNS	
CNPJ: 04.664.998/0001-90	
Período: 04/01/2021 à 29/01/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	RDP	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	1.150.415,83	0,00	0,00	0,00	1.150.415,83	77,6119135	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136
29/01/2021	Saldo Final	1.145.115,59	0,00	0,00	0,00	1.145.115,59	77,24162904	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136

Data em 31/12/2020	77,61191355	77,25362004
PL em 31/12/2020	72,893,673,68	71,761,510,95

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	
HAZ FI	0,00	(0,40)	(0,44)	1,96	3,26	1,20	(22,75)
CBI	0,15	0,15	0,96	2,57	8,53	5,97	101,72
%CBI	(300,21)	(108,31)	(59,08)	76,45	38,21	20,68	(22,56)





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/12/2021

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: 31/12/2020 à 01/02/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/12/2020	Saldo Anterior	1.778.210,65	0,00	0,00	0,00	1.778.210,65	0,37324816	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
01/02/2021	Saldo Final	1.774.551,16	0,00	0,00	0,00	1.774.551,16	0,37248003	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 30/12/2020	0,37324816	Cota em 01/02/2021	0,37248003
PL em 30/12/2020	72.863.860,36	PL em 01/02/2021	72.713.909,41

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,00	(0,01)	(1,36)	(4,57)	(4,68)	0,81	(4,97)	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e14368a02b



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJCORRETTIS VALORES MOBILITDA CNPJ: 02.066.258/0001-90 Data Emissão: 29/04/2021

LME REC MULT IPCA - FIDC-SUN		CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS		
CNPJ: 04.664.995/0001-90		
Período: 04/01/2021 à 29/01/2021		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	1.774.808,10	0,00	0,00	0,00	1.774.808,10	0,37232406	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
29/01/2021	Saldo Final	1.774.358,87	0,00	0,00	0,00	1.774.358,87	0,37232987	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 31/12/2020	0,37232406	Cota em 29/01/2021	0,37232987
PL em 31/12/2020	37.603.461,63	PL em 29/01/2021	37.596.000,51
RENTABILIDADES (em %)			
Mês	0,00%	0,00%	0,00%
6 Meses	(1,55%)	(1,83%)	(1,64%)
12 Meses	(1,83%)	(1,64%)	(1,97%)
24 Meses			
36 Meses			
Acum.			(1,97%)
LME REC MULT IPCA - FIDC-SUN			





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RITCORR TITS VALORES MOB L.TDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/03/2021

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-90
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 04/01/2021 a 29/01/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Pontuação	IR	ROP	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Qtde. de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	2.376.246,45	0,00	0,00	0,00	2.376.246,45	1.53251387	1.550.552.58600000	0,00000000	1.550.552.58600000	1.550.552.58600000
29/01/2021	Saldo Final	2.391.486,84	0,00	0,00	0,00	2.391.486,84	1.54234488	1.550.552.58600000	0,00000000	1.550.552.58600000	1.550.552.58600000

Cota em 31/12/2020	1.53251387	Cota em 29/01/2021	1.54234488
PC em 31/12/2020	44644,822,83	PC em 29/01/2021	21.718.188,03

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,64	0,64	3,20	(3,87)	7,54	12,00	(3,03)	54,23





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	RJI CORR TIPOS VALORES MOB LTDA	CNPJ: 42.866.358/0001-30	Data Emissão:	02/02/2021
TOWER II RP FI MA-B-5			CNPJ: 23.954.899/0001-87	
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS			CNPJ: 04.664.996/0001-90	
RUA CASEMEIRO CESAR, 522				
CENTRO GUARACI 15428-000				
Período: 04/01/2021 a 29/01/2021				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	RDP	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bup.	Qtd. Cotas Desperdiç	Saldo de Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	241.827,29	0,00	0,00	0,00	241.827,29	0,86590991	277.965,62480760	0,00000000	277.965,62480760	277.965,62480760
29/01/2021	Saldo Final	141.526,58	0,00	0,00	0,00	241.526,58	0,86590802	277.965,62480760	0,00000000	277.965,62480760	277.965,62480760

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PT
Renda de Fundos	269089	ATUCCO FIDC IMOBILIARIOS-LUNICA		2,34	1.584.015,26	3,10%
Cota de Fundos	138073	ELLEVEN RP II MA-B-5		18.971.343,59	25.698.354,78	50,11%
Cota de Fundos	249645	FMFI FI MFI TBMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	3.908.327,46	7,62%
Cota de Fundos	375909	FMCI FI MFI T CREDIT PRIV		2.769.577,65	4.165.200,52	8,12%
Renda Fixa	CC3	STRIBLER	29/12/2045	1,00	3.777.778,08	7,37%
Renda Fixa	Ddb. N° 152	LESI BARBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	17/03/2021	4.500,00	2.556.918,22	4,99%
Renda Fixa	LFT	TESOURO SAC	01/02/2021	18,00	891.136,69	0,37%
Renda Fixa	LFT	TESOURO SAC	01/01/2023	11,00	118.302,72	0,23%
Renda Fixa	LFT	TESOURO SAC	01/03/2025	7,00	75.016,82	0,15%
Renda Fixa	LFT	TESOURO SAC	01/09/2025	3,00	22.129,43	0,08%
Renda Fixa	LFT	TESOURO SAC	01/02/2026	363,00	3.870.865,59	7,58%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	1.409,00	5.351.206,52	10,44%
Saldo etc		Total do saldo em etc			883,50	0,00%
Saldo etc		Total do saldo em etc			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	05/02/2021		(14.041,87)	(0,03)%
Taxas		Taxa de Orendo	05/02/2021		(43.999,43)	(0,09)%
Vt Desp.		Condiçõem Baseada no MIs			0,00	0,00%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	R. LURIA TEIX VALORES MORITTA	CNPJ: 42.066.218/0001-30	Data Emissão:	02/02/2021
TOWER II REFI/IMA-B-5		CNPJ: 33.954.899/0001-87		
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS		CNPJ: 04.664.996/0001-90		
RUA CASEMIRO CESAR, 522				
CENTRO GUARACI 15420-000				
		Período: 04/01/2021 a 29/01/2021		

Composição da carteira

Dtº	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
VTDegº		Contribuico BRF no Mês			0,00	0,09%

Conta em 31/12/2020	6299999941	Conta em 29/01/2021	6299999942	RENTABILIDADES (em %)							
PL em 31/12/2020	22.572.804,00	PL em 29/01/2021	22.497.518,50	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II REFI/IMA-B-5				(0,12)	(0,12)	(2,16)	(19,40)	(17,10)	3,16	(19,21)	(16,84)
IMA_B				(0,85)	(0,85)	3,62	4,94	25,21	19,56	6,41	26,14
%IMA_B				14,61	14,61	(59,54)	(204,26)	(68,15)	16,11	(300,30)	(64,42)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RUI CORREIA VALORES MOBILIÁRIA CNPJ: 41.916.258/0001-30 Data Exatidão: 01/03/2021

TOWER RJ FIJIMA-B-5		CNPJ: 12.845.801/0001-37	
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS			
RUA CASEMIRO CESAR, 522			
CENTRO	GLUARACT	154204000	Período: 04/01/2021 à 29/01/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Provisão	IR	IOP	Valor Líquido	Cota Entabada	Qtde. de Cotas	Qtde. de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	378.322,40	0,00	0,00	0,00	378.322,40	0,39621817	954.833,51673680	0,00000000	954.833,51673680	954.833,51673680
06/01/2021	Amortização	19.775,19	0,00	0,00	0,00	19.775,19	0,00000000	0,00000000	0,00000000	954.833,51673680	954.833,51673680
06/01/2021	Amortização	11.867,65	0,00	0,00	0,00	11.867,65	0,00000000	0,00000000	0,00000000	954.833,51673680	954.833,51673680
29/01/2021	Saldo Final	346.258,72	0,00	0,00	0,00	346.258,72	0,316203779	954.833,51673680	0,00000000	0,00000000	954.833,51673680

Composição da carteira

Tipo	Código	Inscrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Cotas de Fundos		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5,056,18	6.093,578,82	4,67%
Cotas de Fundos	414999	CEDOTREE FIF INSTITUCIONAL IMA B 5		10,775,491,27	1.000,998,00	7,10%
Cotas de Fundos	246645	FMI FIMULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12,235,151,00	9.618,989,89	7,30%
Cotas de Fundos	179995	FMI FIMULT CRED PRIV		6,834,107,80	10,377,767,51	7,87%
Cotas de Fundos	436180	ILLUMINATI FIDC-LINICA		4,456,057,49	4.608.013,29	3,57%
Cotas de Fundos	428922	OAK FIF - CRED PRIV		72.340,123,27	29.078.217,81	22,04%
Renda Fixa	CRF Pts 152	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	15,21%
Renda Fixa	Ind. Pts 252	LSH BARRA EMPREENHEIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	17/03/2021	21,760,00	12.903.517,51	9,80%
Renda Fixa	Ind. Pts 365	SEPI PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1,367,00	15.013.449,29	11,50%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2021	263,00	2.818.431,09	2,17%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/06/2025	1.130,00	13.182.077,56	9,27%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	119,00	3.391.086,23	2,60%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	240,00	557.336,58	0,43%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			11.487,44	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			6,00	0,00%





Dados do Cliente

Nome:

IPSG INVESTIMENTO

Agência:

67-1

Conta:

10566-0

Perfil do investidor:

Descentralizado - Arrojado

Carteira de investimentos:

Aderente ao Perfil

FUNDO:

Ações Quantitativo

CNPJ:

07.882.792/0001-14

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	1.427.136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	561.695,46200
0	26/02/2021	Saldo Atual	1.357.979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	561.695,46200

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/02/2021 - Cota: 2,417644527

Disponível p/ Resg.	1.368.286,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	15,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.427.136,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.357.979,96

Valor da Cota

29/01/2021	2,540764989
26/02/2021	2,417644527

Rentabilidades %

No mês	- 4,85
No ano	- 9,57
Últimos 12 meses	+ 9,93



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2020	148100120	1.499.940,00	561.695,462080	561.695,462080000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b



Dados do Cliente

Nome

IPSG COMPREV

Agência

67-1

Conta

12133-9

Perfil do Investidor

Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

Ações Retorno Total

CNPJ

09.005.805/0001-00

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	1.201.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	888.043,308723
0	26/02/2021	Saldo Atual	1.185.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	888.043,308723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/02/2021 - Cota: 1,334683719

Disponível p/ Resg.	1.201.790,48
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	15,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.201.495,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.185.256,95

Valor da Cota

29/01/2021	1,352968834
26/02/2021	1,334683719

Rentabilidades %

No mês	- 1,35
No ano	- 4,48
Últimos 12 meses	- 0,98

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/08/2020	640151614	150.499,91	120.739,052509	120.739,052509000
19/08/2020	640101820	606.555,33	484.563,395831	484.563,395831000
20/08/2020	640135208	18.800,89	15.017,027024	15.017,027024000
09/09/2020	640103955	116.260,66	95.829,487375	95.829,487375000
10/12/2020	640140854	231.182,72	171.894,345984	171.894,345984000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdotvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8154364-66dc-4a5d-a814-52e1a368a02b



Dados do Cliente

Nome

IPSG COMPREV

Agência

67-1

Conta

12133-9

Perfil do Investidor

Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Prev RF Ret Total

CNPJ

35.292.588/0001-89

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	8.146.359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.673.988,5029
0	26/02/2021	Saldo Atual	8.070.735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.673.988,5029

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/02/2021 - Cota: 1,051700203

Disponível p/ Resg.	8.037.365,44
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	8.146.359,48
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	8.070.735,27

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidades %

No mês	- 0,93
No ano	- 1,39
Últimos 12 meses	+ 5,17

