

**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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527


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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 26/02/2021 | Cota em: 31/03/2021 |
| 0,1504 | 0,3650 | 2,0119 | 4,275441 | 4,281871 |

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 03/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 53.922,65C | 12.612,185142 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 81,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 54.003,75C | 12.612,185142 |
| 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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 793e15b0-fc90-446c-8b88-42450922e527

**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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GARANHUNS, PE | Código 0052 | Operação 5461 | Emissão 08/04/2021 |
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 26/02/2021 | Cota em: 31/03/2021 |
| 0,1504 | 0,3650 | 2,0119 | 4,275441 | 4,281871 |

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 03/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.551.637,65C | 596.812,738896 |
| Aplicações | 214.000,00C | 50.021,282419 |
| Resgates | 990.000,00D | 231.294,414579 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.649,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.779.286,99C | 415.539,606736 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 12 / 03 | APLICACAO | 214.000,00C | 50.021,282419 |
| 24 / 03 | RESGATE | 990.000,00D | 231.294,414579 |
| | 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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 793e15b0-fc90-446c-8b88-42450922e527

**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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GARANHUNS, PE | Código 0052 | Operação 5461 | Emissão 08/04/2021 |
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 26/02/2021 | Cota em: 31/03/2021 |
| 0,1504 | 0,3650 | 2,0119 | 4,275441 | 4,281871 |

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 03/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 53.922,65C | 12.612,185142 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 81,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 54.003,75C | 12.612,185142 |
| 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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527

**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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527

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 | 3,43% | Rentabilidade Mês Anterior | 3,55% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 64,18% | Rentabilidade Ano | 13,29% |
| Data Início | 26/02/2021 | Data Fim | 31/03/2021 |
| VL Cota Data Início | R\$ 5,74965400 | VL Cota Data Fim | R\$ 5,94673900 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2.697.287,11 / 469.121,64002429 | Saldo Bruto Final | R\$ 2.789.743,95 / 469.121,64002429 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 92.456,84 |
| 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\$ 2.789.743,95 |
| 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



Aplicações em ser



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

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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527



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 | 26/02/2021 | Saldo Anterior | 1.185.256,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 888.043,3072 |
| 0 | 31/03/2021 | Saldo Atual | 1.269.152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 888.043,3072 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 1,429155646

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 1.337.045,39 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 15,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.185.256,95 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.269.152,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 1,334683719 |
| 31/03/2021 | 1,429155646 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|---------|
| No mês | + 7,08 |
| No ano | + 2,28 |
| Últimos 12 meses | + 50,44 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ARAUJO FERREIRA, JORNALISTA QUÍMICO COMBIBEL COMES
 Acesso em: https://cctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 20210331155646

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 | 231.182,72 | 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)
 bbdtvm@bb.com.br

Documento gerado automaticamente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 09/11/2023 09:05:00
 URL: https://www.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527

Aplicações em ser



| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-----------|----------------|------------------|----------------|
| 12/02/2014 | 587135801 | 300.000,88 | 299.884,035883 | 112.299,993808 |

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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://stc.econ.tec.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527



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 PREVID RF IRF-M

CNPJ

07.111.384/0001-69

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|------|--------------|--------------|
| 0 | 26/02/2021 | Saldo Anterior | 1.810.294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.402,4866 |
| 0 | 31/03/2021 | Saldo Atual | 1.794.842,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.402,4866 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 5,974792181

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 1.787.918,86 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.810.294,80 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.794.842,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 6,026231093 |
| 31/03/2021 | 5,974792181 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | - 0,85 |
| No ano | - 2,82 |
| Últimos 12 meses | + 1,99 |

Aplicações em ser



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

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 gerado automaticamente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://www.bb.com.br/pt-br/pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?codigo=793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527



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 Cota |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|------------|
| 0 | 26/02/2021 | Saldo Anterior | 51.032,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.107,17 |
| 0 | 31/03/2021 | Saldo Atual | 51.086,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.107,17 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 2,119125867

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 51.110,33 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 51.032,85 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 51.086,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 2,116915529 |
| 31/03/2021 | 2,119125867 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,10 |
| No ano | + 0,23 |
| Últimos 12 meses | + 1,12 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
| 12/12/2016 | 780171034 | 10.439,07 | 6.069,782662 | 5.664,496724 |
| 14/09/2017 | 780125948 | 34.148,37 | 18.442,674890 | 18.442,674890 |

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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527>



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 Cota |
|----------|------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|------|--------------|------------|
| 0 | 26/02/2021 | Saldo Anterior | 1.357.979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 561.695,46 |
| 0 | 31/03/2021 | Saldo Atual | 1.476.481,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 561.695,46 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 2,628615290

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 1.503.299,46 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 15,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.357.979,96 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.476.481,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 2,417644527 |
| 31/03/2021 | 2,628615290 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|---------|
| No mês | + 8,73 |
| No ano | - 1,68 |
| Últimos 12 meses | + 76,37 |

Aplicações em ser



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

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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527



BNY MELLON

01/04/2021 20:34:46



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 |
|----------|--|------------|-------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|
| 30151246 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS | 26/02/2021 | 31,156.51 | 0.00 | 0.00 | 31,156.51 | -968,843.49 | 0.00 |
| | | 31/03/2021 | 31,018.16 | 0.00 | 0.00 | 31,018.16 | -968,981.84 | 0.00 |

Resumo de Investimentos

| Fundo | CNPJ | Saldo em 26/02/2021 | Saldo em 31/03/2021 | Rendimento Período | Rendimento Bruto | % Carteira |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES |01-69 | 31,156.51 | 31,018.16 | -138.35 | -968,981.84 | 100.00 |
| Total | | 31,156.51 | 31,018.16 | -138.35 | -968,981.84 | 100.00 |

Fundo: GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES

| Data | Histórico | Data da Movimentação | Tipo Transfer. | Data da Cotização | Aplicação Original | Aplicação Descontada* | Quantidade de Quotas | Data da Quota | Valor da Quota | Valor Bruto | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência | Idade Nota (dias) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 26/02/2021 | Posição Inicial | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 720,252.97416401 | 26/02/2021 | 0.04325773 | 31,156.51 | 0.00 | 0.00 | 31,156.51 | -968,843.49 | 0.00 | |
| 26/02/2021 | Posição Inicial - Nota 37201798 | 05/11/2013 | Nenhum | 05/11/2013 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 720,252.97416401 | 26/02/2021 | 0.04325773 | 31,156.51 | 0.00 | 0.00 | 31,156.51 | -968,843.49 | 0.00 | 2670 |
| 31/03/2021 | Posição Final | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 720,252.97416401 | 31/03/2021 | 0.04306564 | 31,018.16 | 0.00 | 0.00 | 31,018.16 | -968,981.84 | 0.00 | |
| 31/03/2021 | Posição Final - Nota 37201798 | 05/11/2013 | Nenhum | 05/11/2013 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 720,252.97416401 | 31/03/2021 | 0.04306564 | 31,018.16 | 0.00 | 0.00 | 31,018.16 | -968,981.84 | 0.00 | 2703 |

* 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://etec.ce.gov.br/ppv/validador/validador.asp?CodigoDocumento:793e1500-fe90-4a6c-8b88-424509226527



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/04/2021

| | |
|---|--------------------------|
| 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: 01/03/2021 à 31/03/2021 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 26/02/2021 | Saldo Anterior | 1 146 170,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 170,30 | 77,32477453 | 14 822,80815136 | 0,00000000 | 14 822,80815136 | 14 822,80815136 |
| 31/03/2021 | Saldo Final | 1 147 817,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 817,68 | 77,43591275 | 14 822,80815136 | 0,00000000 | 14 822,80815136 | 14 822,80815136 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 26/02/2021 | 77,32477453 | Cota em 31/03/2021 | 77,43591275 |
| PL em 26/02/2021 | 71 827 616,84 | PL em 31/03/2021 | 71 930 854,04 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|-------|-------|---------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2019 | 2020 | Acum. |
| HAZ FII | 0,14 | (0,23) | (0,38) | 2,00 | 2,16 | 1,20 | 2,38 | (22,56) |
| CDI | 0,20 | 0,48 | 0,96 | 2,23 | 7,80 | 5,97 | 2,77 | 102,39 |
| %CDI | 72,53 | (46,76) | (40,15) | 89,78 | 27,65 | 20,08 | 85,99 | (22,04) |

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?codigo=793e15b0-f90-446c-8bb8-42450922e527>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/04/2021

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

CNPJ: 12.440.789/0001-80

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-90

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 26/02/2021 | Saldo Anterior | 1 726 596,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 596,35 | 0,36241427 | 4 764 151,13135147 | 0,00000000 | 4 764 151,13135147 | 4 764 151,13135147 |
| 31/03/2021 | Saldo Final | 1 727 952,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 952,47 | 0,36269892 | 4 764 151,13135147 | 0,00000000 | 4 764 151,13135147 | 4 764 151,13135147 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 26/02/2021 | 0,36241427 | Cota em 31/03/2021 | 0,36269892 |
| PL em 26/02/2021 | 70 748 916,12 | PL em 31/03/2021 | 70 804 484,24 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------|----------|------|--------|-------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2019 | 2020 | Acum. |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | 0,08 | (2,64) | (1,53) | (5,22) | (7,26) | 0,81 | (4,97) | - |

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: 793e15b0-fe90-446c-8bb8-42450922e527



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/04/2021

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: 04.664.996/0001-99

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 26/02/2021 | Saldo Anterior | 2 385 859,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 859,05 | 1,53871534 | 1 550 552,58600000 | 0,00000000 | 1 550 552,58600000 | 1 550 552,58600000 |
| 31/03/2021 | Saldo Final | 2 393 295,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 295,56 | 1,54351138 | 1 550 552,58600000 | 0,00000000 | 1 550 552,58600000 | 1 550 552,58600000 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 26/02/2021 | 1,53871534 | Cota em 31/03/2021 | 1,54351138 |
| PL em 26/02/2021 | 20 393 717,62 | PL em 31/03/2021 | 20 457 283,04 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|---------|----------|----------|-------|--------|-------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2019 | 2020 | Acum. |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5 | 0,31 | 0,72 | 2,52 | (3,12) | 5,30 | 12,00 | (3,60) | 54,35 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-4d6c-8bb8-42450922e527



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/04/2021

| | |
|---|----------------------------------|
| TOWER II RF FI IMA-B 5 | CNPJ: 23.954.899/0001-87 |
| INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS | CNPJ: 04.664.996/0001-90 |
| RUA CASEMIRO CESAR, 522 | |
| CENTRO GUARACI 15420-000 | Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 26/02/2021 | Saldo Anterior | 240.339,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.339,55 | 0,86463769 | 277.965,62490760 | 0,00000000 | 277.965,62490760 | 277.965,62490760 |
| 31/03/2021 | Saldo Final | 240.256,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.256,35 | 0,86433836 | 277.965,62490760 | 0,00000000 | 277.965,62490760 | 277.965,62490760 |

Composição da carteira

| Tipo | Código | Descrição | Data Vencimento | Quantidade | Valor Mercado | % PL |
|-----------------|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------|
| Cotas de Fundos | 269689 | ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA | | 2,34 | 1.583.673,27 | 3,10% |
| Cotas de Fundos | 350371 | ELLEVEN FI RF II IMA-B 5 | | 15.971.743,59 | 25.510.107,99 | 49,94% |
| Cotas de Fundos | 249645 | FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | | 4.968.222,80 | 3.946.711,83 | 7,73% |
| Renda Fixa | CCI | COPEG - CRE | 30/12/2026 | 61,00 | 4.257.437,54 | 8,33% |
| Renda Fixa | CCI | STIEBLER | 29/12/2045 | 3,00 | 3.777.778,08 | 7,40% |
| Renda Fixa | Deb. Pós 252 | LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A | 17/05/2021 | 4.300,00 | 2.556.918,22 | 5,01% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/04/2021 | 1,00 | 10.755,78 | 0,02% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/03/2023 | 11,00 | 118.633,11 | 0,23% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/03/2025 | 7,00 | 75.022,52 | 0,15% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/03/2026 | 363,00 | 3.873.643,93 | 7,58% |
| Renda Fixa | NTN-B | TESOURO NAC. | 15/05/2021 | 1.498,00 | 5.429.593,22 | 10,63% |
| Saldo c/c | | Total do saldo em c/c | | | 4.285,01 | 0,01% |
| Saldo c/c | | Total do saldo em c/c | | | 0,00 | 0,00% |
| Taxas | | Taxa de Administração | 08/04/2021 | | (16.826,84) | (0,03%) |
| Taxas | | Taxa de Gestão | 08/04/2021 | | (43.999,43) | (0,09%) |
| VI Desp. | | Corretagem Bovespa no Mês | | | 0,00 | 0,00% |
| VI Desp. | | Corretagem BMF no Mês | | | 0,00 | 0,00% |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-f690-4a6c-8b88-42450922e527



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/04/2021

| | | |
|--|---------|----------------------------------|
| TOWER II RF FI IMA-B 5 | | CNPJ: 23.954.899/0001-87 |
| INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS | | |
| RUA CASEMIRO CESAR, 522 | | |
| CENTRO | GUARACI | 15420-000 |
| | | Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 |
| | | CNPJ: 04.664.996/0001-90 |

| | | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------|----------|-------|----------|---------|
| | | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2019 | 2020 | Acum. |
| Cota em 26/02/2021 | 0,86463769 | | Cota em 31/03/2021 | 0,86433836 | | | | | |
| PL em 26/02/2021 | 52.647.508,82 | | PL em 31/03/2021 | 52.629.283,17 | | | | | |
| TOWER II RF FI IMA-B 5 | | (0,03) | (0,65) | (0,34) | (3,86) | (15,42) | 3,16 | (19,31) | (17,18) |
| IMA_B | | (0,46) | (2,81) | 4,17 | 10,39 | 20,48 | 19,56 | 6,41 | 23,65 |
| % IMA_B | | 7,51 | 23,16 | (8,06) | (37,17) | (75,29) | 16,14 | (301,38) | (72,64) |





EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/04/2021

| | |
|--|----------------------------------|
| TOWER FI IMA-B 5 | CNPJ: 12.845.801/0001-37 |
| INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS | CNPJ: 04.664.996/0001-90 |
| RUA CASEMIRO CESAR, 522 | |
| CENTRO GUARACI 15420-000 | Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 26/02/2021 | Saldo Anterior | 345.941,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.941,08 | 0,36230513 | 954.833,53673680 | 0,00000000 | 954.833,53673680 | 954.833,53673680 |
| 31/03/2021 | Saldo Final | 348.000,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,53 | 0,364446199 | 954.833,53673680 | 0,00000000 | 954.833,53673680 | 954.833,53673680 |

Composição da carteira

| Tipo | Código | Descrição | Data Vencimento | Quantidade | Valor Mercado | % PL |
|-----------------|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------|
| Cotas de Fundos | | AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | 5.056,18 | 6.009.807,56 | 4,67% |
| Cotas de Fundos | 446939 | CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5 | | 10.775.691,27 | 3.012.336,74 | 2,34% |
| Cotas de Fundos | 249645 | FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | | 12.259.251,08 | 9.738.639,58 | 7,56% |
| Cotas de Fundos | 436380 | ILLUMINATI FIDC-UNICA | | 5.456.057,49 | 5.672.811,43 | 4,41% |
| Cotas de Fundos | 420522 | OAK FIRF CRED PRIV | | 72.349.173,27 | 29.895.906,88 | 23,22% |
| Renda Fixa | CCI | COPEG - CRE | 30/12/2026 | 113,00 | 10.500.362,19 | 8,15% |
| Renda Fixa | CRI Pós 252 | ISEC SECURITIZADORA | 31/12/2050 | 25,00 | 19.861.486,27 | 15,42% |
| Renda Fixa | Deb. Pós 252 | LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A | 17/05/2021 | 21.700,00 | 12.903.517,51 | 10,02% |
| Renda Fixa | Deb. Pós 365 | EBPH PARTICIPAÇÕES | 30/05/2025 | 1.367,00 | 15.013.449,39 | 11,66% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/03/2024 | 48,00 | 516.303,22 | 0,40% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/09/2025 | 1.075,00 | 11.506.310,28 | 8,94% |
| Renda Fixa | LFT | TESOURO NAC. | 01/03/2026 | 318,00 | 3.393.440,13 | 2,64% |
| Renda Fixa | NTN-B | TESOURO NAC. | 15/05/2021 | 240,00 | 869.894,77 | 0,68% |
| Saldo c/c | | Total do saldo em c/c | | | 3.016,57 | 0,00% |
| Saldo c/c | | Total do saldo em c/c | | | 0,00 | 0,00% |
| Taxas | | Taxa de Administração | 08/04/2021 | | (3.035,85) | (0,03%) |
| Taxas | | Taxa de Gestão | 10/04/2021 | | (69.284,46) | (0,07%) |



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-f690-4a6c-8b88-42450922e527



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/04/2021

| | |
|--|----------------------------------|
| TOWER RF FI IMA-B 5 | CNPJ: 12.845.801/0001-37 |
| INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS | CNPJ: 04.664.996/0001-90 |
| RUA CASEMIRO CESAR, 522 | |
| CENTRO GUARACI 15420-000 | Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 |

Composição da carteira

| Tipo | Código | Descrição | Data Vencimento | Quantidade | Valor Mercado | % PL |
|----------|--------|---------------------------|-----------------|------------|---------------|-------|
| V1 Desp. | | Corretagem Bovespa no Mês | | | 0,00 | 0,00% |
| V1 Desp. | | Corretagem BMF no Mês | | | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 26/02/2021 | 0,36230513 | Cota em 31/03/2021 | 0,36446199 |
| PL em 26/02/2021 | 109.326.792,72 | PL em 31/03/2021 | 109.977.631,41 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | Acum. | |
|---------------------|-----------------------|---------|----------|----------|----------|-------|----------|---------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2020 | | |
| TOWER RF FI IMA-B 5 | 0,60 | 0,35 | (31,39) | (36,67) | (51,66) | 4,90 | (55,23) | (40,13) |
| IMA_B | (0,46) | (2,81) | 4,17 | 10,39 | 20,48 | 22,98 | 6,41 | 188,64 |
| % IMA_B | (129,14) | (12,45) | (752,70) | (353,12) | (252,30) | 21,34 | (862,28) | (21,27) |



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: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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 31/03/2021 | | | | | | | | | | | |
| | 01/12/2020 | - | 17652,2881000 0 | 28.987,90 | 1,6441000000 | 29.023,23 | 35,33 | 0,00 | 0,00 | 29.023,23 | |
| | 02/12/2020 | - | 78518,2418000 0 | 128.941,11 | 1,6441000000 | 129.096,75 | 155,64 | 0,00 | 0,00 | 129.096,75 | |
| | 17/12/2020 | - | 186,31410000 | 306,00 | 1,6441000000 | 306,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 306,33 | |
| Total | | | | 158.235,01 | - | 158.426,31 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 158.426,31 | |

Aplicações

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|--------------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 87323,0135900 0 | 143.661,70 | 1,6451757000 | | | | | | |
| Total | | | | 143.661,70 | - | | | | | | |

Resgates

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------|------|------|-----------|-------|
| | 01/12/2020 | 01/04/2021 | 2753,90350000 | 4.522,35 | 1,6442000000 | 4.528,05 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 4.528,05 | 0,19 |
| | 01/12/2020 | 05/04/2021 | 3288,02420000 | 5.399,46 | 1,6442000000 | 5.406,49 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 5.406,49 | 0,45 |
| | 01/12/2020 | 06/04/2021 | 324,41100000 | 532,73 | 1,6443000000 | 533,45 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 533,45 | 0,07 |
| | 01/12/2020 | 07/04/2021 | 2067,58320000 | 3.395,30 | 1,6444000000 | 3.400,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,56 |
| | 01/12/2020 | 08/04/2021 | 4220,67010000 | 6.931,02 | 1,6444000000 | 6.940,89 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 6.940,89 | 1,42 |
| | 01/12/2020 | 09/04/2021 | 4713,31990000 | 7.740,03 | 1,6445000000 | 7.751,37 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 7.751,37 | 1,91 |
| | 01/12/2020 | 12/04/2021 | 136,82070000 | 224,68 | 1,6446000000 | 225,02 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 225,02 | 0,07 |
| | 01/12/2020 | 14/04/2021 | 147,55510000 | 242,33 | 1,6447000000 | 242,69 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 242,69 | 0,06 |
| | 02/12/2020 | 14/04/2021 | 7038,85740000 | 11.559,07 | 1,6447000000 | 11.577,31 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 11.577,31 | 4,29 |
| | 02/12/2020 | 19/04/2021 | 1337,40960000 | 2.196,27 | 1,6449000000 | 2.200,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1,08 |
| | 02/12/2020 | 20/04/2021 | 74,81280000 | 122,86 | 1,6450000000 | 123,07 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 123,07 | 0,06 |
| | 02/12/2020 | 27/04/2021 | 959,49250000 | 1.575,66 | 1,6453073000 | 1.578,66 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,66 | 1,10 |
| | 02/12/2020 | 30/04/2021 | 1734,99894000 | 2.849,18 | 1,6455111000 | 2.854,96 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 2.854,96 | 2,34 |
| Total | | | | 47.290,94 | - | 47.361,96 | 71,02 | 0,00 | 0,00 | 47.361,96 | 13,60 |

Redução de Cotas

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------|---|------|------|---|---|------|--|
| Total | | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
|-------|--|--|--|------|---|------|------|---|---|------|--|

Saldo em 30/04/2021

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------------------|------------|--------------|------------|--------|------|------|------------|--------|
| | 02/12/2020 | - | 67372,6704400 0 | 110.638,07 | 1,6455111000 | 110.862,47 | 224,40 | 0,00 | 0,00 | 110.862,47 | 90,85 |
| | 17/12/2020 | - | 186,31410000 | 306,00 | 1,6455111000 | 306,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 306,58 | 0,25 |
| | 23/04/2021 | - | 87323,0135900 0 | 143.661,70 | 1,6455111000 | 143.690,98 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 143.690,98 | 29,28 |
| Total | | | | 254.605,77 | - | 254.860,04 | 254,27 | 0,00 | 0,00 | 254.860,03 | 120,38 |

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



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: 01/04/2021 Até: 30/04/2021

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 31/03/2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | 10/03/2021 | - | 20425,3557000 | 33.568,03 | 1,6441000000 | 33.582,60 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 33.582,60 | |
| | 11/03/2021 | - | 599,73840000 | 985,65 | 1,6441000000 | 986,06 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 986,06 | |
| | 23/03/2021 | - | 219762,3479000 | 361.235,70 | 1,6441000000 | 361.325,03 | 89,33 | 0,00 | 0,00 | 361.325,03 | |
| | 24/03/2021 | - | 10764,7825000 | 17.695,41 | 1,6441000000 | 17.699,05 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 17.699,05 | |
| Total | | | 251552,2245000 | 413.484,79 | - | 413.592,74 | 107,95 | 0,00 | 0,00 | 413.592,74 | |

Aplicações

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 40563,7726000 | 66.698,91 | 1,6442000000 | | | | | | |
| | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 256327,6864000 | 421.513,45 | 1,6444000000 | | | | | | |
| | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 861389,5960000 | 1.416.554,76 | 1,6444000000 | | | | | | |
| | 09/04/2021 | 12/04/2021 | 4015,16040000 | 6.603,20 | 1,6445000000 | | | | | | |
| | 12/04/2021 | 13/04/2021 | 29595,3221000 | 48.673,47 | 1,6446000000 | | | | | | |
| | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 998,81350000 | 1.642,75 | 1,6447000000 | | | | | | |
| | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 453007,8260000 | 745.124,26 | 1,6448000000 | | | | | | |
| | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 10688,5654000 | 17.583,82 | 1,6451000000 | | | | | | |
| | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 27553,6016900 | 45.337,87 | 1,6454426000 | | | | | | |
| | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 423801,3709000 | 697.369,86 | 1,6455111000 | | | | | | |
| Total | | | 2107941,71499000 | 3.467.102,35 | - | | | | | | |

Resgates

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|
| | 10/03/2021 | 20/04/2021 | 20425,3557000 | 33.568,03 | 1,6450000000 | 33.600,48 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 33.600,48 | 17,88 |
| | 11/03/2021 | 20/04/2021 | 599,73840000 | 985,65 | 1,6450000000 | 986,59 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 986,59 | 0,53 |
| | 23/03/2021 | 20/04/2021 | 219762,3479000 | 361.235,70 | 1,6450000000 | 361.517,39 | 281,69 | 0,00 | 0,00 | 361.517,39 | 192,36 |
| | 24/03/2021 | 20/04/2021 | 3034,71420000 | 4.988,54 | 1,6450000000 | 4.992,22 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 4.992,22 | 2,65 |
| | 24/03/2021 | 23/04/2021 | 7730,06824000 | 12.706,87 | 1,6451757000 | 12.717,32 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 12.717,32 | 7,84 |
| | 05/04/2021 | 23/04/2021 | 40563,7726800 | 66.698,91 | 1,6451757000 | 66.734,53 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 66.734,53 | 35,62 |
| | 07/04/2021 | 23/04/2021 | 256327,6864000 | 421.513,45 | 1,6451757000 | 421.704,08 | 190,63 | 0,00 | 0,00 | 421.704,08 | 190,63 |
| | 08/04/2021 | 23/04/2021 | 861389,5960500 | 1.416.554,76 | 1,6451757000 | 1.417.137,23 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 1.417.137,23 | 582,47 |
| | 09/04/2021 | 23/04/2021 | 4015,16047000 | 6.603,20 | 1,6451757000 | 6.605,64 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 6.605,64 | 2,44 |
| | 12/04/2021 | 23/04/2021 | 29595,3221000 | 48.673,47 | 1,6451757000 | 48.689,50 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | 48.689,50 | 16,03 |
| | 13/04/2021 | 23/04/2021 | 998,81353000 | 1.642,75 | 1,6451757000 | 1.643,22 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1.643,22 | 0,47 |
| | 15/04/2021 | 23/04/2021 | 232835,4412300 | 382.976,47 | 1,6451757000 | 383.055,21 | 78,74 | 0,00 | 0,00 | 383.055,21 | 78,74 |
| | 15/04/2021 | 27/04/2021 | 3785,79735000 | 6.227,02 | 1,6453073000 | 6.228,80 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 6.228,80 | 1,78 |
| Total | | | 1681063,81425000 | 2.764.374,82 | - | 2.765.612,21 | 1.237,39 | 0,00 | 0,00 | 2.765.612,21 | 1.129,44 |

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/04/2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| | 30/04/2021 | - | 423801,3709000 | 697.369,86 | 1,6455111000 | 697.369,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.369,86 | 0,00 |
| | 15/04/2021 | - | 216386,5874300 | 355.920,77 | 1,6455111000 | 356.066,53 | 145,76 | 0,00 | 0,00 | 356.066,53 | 145,76 |
| | 22/04/2021 | - | 10688,5654900 | 17.583,82 | 1,6455111000 | 17.588,15 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 17.588,15 | 4,33 |
| | 29/04/2021 | - | 27553,6016900 | 45.337,87 | 1,6455111000 | 45.339,75 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 45.339,75 | 1,88 |
| Total | | | 678430,12551000 | 1.116.212,32 | - | 1.116.364,30 | 151,98 | 0,00 | 0,00 | 1.116.364,29 | 151,97 |

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





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 | 31/03/2021 | 762,758.66 | 0.00 | 0.00 | 762,758.66 | -237,241.34 | 0.00 |
| | | 30/04/2021 | 761,971.04 | 0.00 | 0.00 | 761,971.04 | -238,028.96 | 0.00 |

Resumo de Investimentos

| Fundo | CNPJ | Saldo em 31/03/2021 | Saldo em 30/04/2021 | Rendimento Período | Rendimento Bruto | % Carteira |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| BRASIL FLORESTAL FIC FIP |01-31 | 762,758.66 | 761,971.04 | -787.62 | -238,028.96 | 100.00 |
| Total | | 762,758.66 | 761,971.04 | -787.62 | -238,028.96 | 100.00 |

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

| Data | Histórico | Data da Movimentação | Tipo Transfer. | Data da Cotação | 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 (dia) |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| 31/03/2021 | Posição Inicial | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00000000 | 31/03/2021 | 762,758.65989940 | 762,758.66 | 0.00 | 0.00 | 762,758.66 | -237,241.34 | 0.00 | |
| 31/03/2021 | Posição Inicial - Nota 416147549 | 18/06/2013 | Nenhum | 18/06/2013 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00000000 | 31/03/2021 | 762,758.65989940 | 762,758.66 | 0.00 | 0.00 | 762,758.66 | -237,241.34 | 0.00 | 2843 |
| 30/04/2021 | Posição Final | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00000000 | 30/04/2021 | 761,971.04231340 | 761,971.04 | 0.00 | 0.00 | 761,971.04 | -238,028.96 | 0.00 | |
| 30/04/2021 | Posição Final - Nota 416147549 | 18/06/2013 | Nenhum | 18/06/2013 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00000000 | 30/04/2021 | 761,971.04231340 | 761,971.04 | 0.00 | 0.00 | 761,971.04 | -238,028.96 | 0.00 | 2873 |

* 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 GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://sma.bnymellon.com.br/portalweb/paginas/impresao.aspx?classificacao=1&logoGestor=~PortalWeb/Imagens/1pixel.gif&paginar=false&logoBanco=0&container=ctl00_ContentPlaceHolder1_Pnll...



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GARANHUNS, PE | Código 0052 | Operação 5993 | Emissão 12/05/2021 |
| 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: 31/03/2021 | Cota em: 30/04/2021 |
| 0,6645 | 0,4805 | 4,6297 | 1,511599 | 1,521644 |

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 04/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.758.390,12C | 3.147.918,277089 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 31.620,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.790.010,96C | 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

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 793e15b0-fc90-446c-8b88-42450922e527

**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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GARANHUNS, PE | Código 0052 | Operação 5464 | Emissão 12/05/2021 |
| Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2824 | No Ano(%) 0,3351 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1207 | Cota em: 31/03/2021 2,614388 | Cota em: 30/04/2021 2,621772 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 7.635.541,34C | 2.920.584,602165 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21.565,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.657.106,93C | 2.920.584,602165 |
| 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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527

**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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GARANHUNS, PE | Código 0052 | Operação 5404 | Emissão 12/05/2021 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo 04/07/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2021 | Cota em: 30/04/2021 |
| 0,2638 | 0,6035 | 2,2236 | 3,752086 | 3,761984 |

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 04/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 277.744,98C | 74.024,150787 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 732,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 278.477,67C | 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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 793e15b0-fc90-446c-8b88-42450922e527

**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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-446c-8b88-42450922e527



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 Cota |
|----------|------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|------|--------------|--------------|
| 0 | 31/03/2021 | Saldo Anterior | 8.042.905,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.673.988,52 |
| 0 | 30/04/2021 | Saldo Atual | 8.099.811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.673.988,52 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 1,055489098

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 8.091.485,88 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 15,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 8.042.905,14 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 8.099.811,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 1,048073650 |
| 30/04/2021 | 1,055489098 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,71 |
| No ano | - 1,03 |
| Últimos 12 meses | + 4,74 |

Aplicações em ser



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

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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://bb.com.br/validaDoc.seam?Codigo_documento: 793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527



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 | 31/03/2021 | Saldo Anterior | 1.269.152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 888.043,3072 |
| 0 | 30/04/2021 | Saldo Atual | 1.370.159,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 888.043,3072 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 1,542896907

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 1.410.710,33 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 15,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.269.152,11 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.370.159,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 1,429155646 |
| 30/04/2021 | 1,542896907 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|---------|
| No mês | + 7,96 |
| No ano | + 10,42 |
| Últimos 12 meses | + 49,24 |

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 | 231.182,72 | 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)
 bbdtvm@bb.com.br

Documento gerado automaticamente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 09/11/2020 10:05:00
 URL: http://epi/validaDoc.seam?codigo_documento:793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527

Aplicações em ser



| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-----------|----------------|------------------|----------------|
| 12/02/2014 | 587135801 | 300.000,88 | 299.884,035883 | 112.299,993808 |

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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527



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 PREVID RF IRF-M

CNPJ

07.111.384/0001-69

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|------|--------------|--------------|
| 0 | 31/03/2021 | Saldo Anterior | 1.794.842,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.402,4866 |
| 0 | 30/04/2021 | Saldo Atual | 1.809.451,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.402,4866 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 6,023424490

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 1.802.677,68 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.794.842,42 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.809.451,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 5,974792181 |
| 30/04/2021 | 6,023424490 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,81 |
| No ano | - 2,03 |
| Últimos 12 meses | + 1,73 |

Aplicações em ser



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

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 gerado automaticamente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 20/08/2020 às 10:00:00
 Endereço: https://www.bb.com.br/pt-br/central-de-atendimento/central-de-atendimento-para-deficientes-auditivos-ou-de-fala
 Código do documento: 793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527



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 Cota |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|------------|
| 0 | 31/03/2021 | Saldo Anterior | 51.086,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.107,17 |
| 0 | 30/04/2021 | Saldo Atual | 51.141,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.107,17 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 2,121425360

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 51.163,41 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 20,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 51.086,13 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 51.141,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 2,119125867 |
| 30/04/2021 | 2,121425360 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,11 |
| No ano | + 0,34 |
| Últimos 12 meses | + 1,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE NORAS FERREIRA, JOÃO QUILBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93e15b0-fe90-44a5-80b8-494519258327

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
| 12/12/2016 | 780171034 | 10.439,07 | 6.069,782662 | 5.664,496724 |
| 14/09/2017 | 780125948 | 34.148,37 | 18.442,674890 | 18.442,674890 |

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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527>



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 | 31/03/2021 | Saldo Anterior | 1.476.481,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 561.695,46 |
| 0 | 30/04/2021 | Saldo Atual | 1.513.901,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 561.695,46 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 2,695234711

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 1.550.461,25 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado | 15,00% |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.476.481,28 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 1.513.901,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 2,628615290 |
| 30/04/2021 | 2,695234711 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|---------|
| No mês | + 2,53 |
| No ano | + 0,81 |
| Últimos 12 meses | + 58,89 |

Aplicações em ser



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

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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 793e15b0-fe90-4a6c-8b88-42450922e527


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GARANHUNS, PE | Código 0052 | Operação 5461 | Emissão 07/05/2021 |
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2021 | Cota em: 30/04/2021 |
| 0,1345 | 0,4999 | 1,8266 | 4,281871 | 4,287629 |

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 04/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.779.286,99C | 415.539,606736 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.392,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.781.679,66C | 415.539,606736 |
| 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, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 793e15b0-fc90-446c-8b88-42450922e527