

**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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d


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 006.00000099-2	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	54.003,75C	12.612,185142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.076,37C	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://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

**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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 12/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1345	No Ano(%) 0,4999	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8266	Cota em: 31/03/2021 4,281871	Cota em: 30/04/2021 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.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

**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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 12/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1345	No Ano(%) 0,4999	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8266	Cota em: 31/03/2021 4,281871	Cota em: 30/04/2021 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 006.00000099-2	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	54.003,75C	12.612,185142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.076,37C	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://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

**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 GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

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	0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	3,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	42,44%	Rentabilidade Ano	13,99%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,94673900	VL Cota Data Fim	R\$ 5,98315300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.789.743,95 / 469.121.64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.806.826,55 / 469.121.64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.082,60
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\$ 2.806.826,55
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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335100943506855
10/05/2021 09:48:21



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-066532cd662d

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.476.481,28			561.695,462080		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.513.901,11			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.476.481,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37.419,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37.419,83
SALDO ATUAL = 1.513.901,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 2,5343
No ano 0,8086
Últimos 12 meses 58,8901

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	51.086,13			24.107,171614		
30/04/2021	SALDO ATUAL	51.141,57			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.086,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,44
SALDO ATUAL = 51.141,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,1085
No ano 0,3397
Últimos 12 meses 1,0249

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335100943506855
10/05/2021 09:50:57



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:b39249ce-c2b7-44d7-b6fd-066532cd669d>

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSTG COMPREV
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.794.842,42			300.402,485643		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.809.451,69			300.402,485643		300.402,485643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.794.842,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.609,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.609,27
SALDO ATUAL = 1.809.451,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,8139
No ano -2,0254
Últimos 12 meses 1,7326

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	259.442,49			112.299,993808		
30/04/2021	SALDO ATUAL	261.346,50			112.299,993808		112.299,993808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 259.442,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.904,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.904,01
SALDO ATUAL = 261.346,50

Valor da Cota

31/03/2021 2,310262772
30/04/2021 2,327217386

Rentabilidade

No mês 0,7338
No ano 0,7284
Últimos 12 meses 8,1492

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.269.152,11			888.043,308723		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.370.159,27			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.269.152,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 101.007,16



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: [https://steccitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: b39249ce-c2b7-74fd-7b6fd-0665d2cd6f2d](https://steccitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20b39249ce-c2b7-74fd-7b6fd-0665d2cd6f2d)

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.007,16
SALDO ATUAL =	1.370.159,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	7,9586
No ano	10,4170
Últimos 12 meses	49,2396

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8.042.905,14			7.673.988,502951		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.099.811,20			7.673.988,502951		7.673.988,502951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.042.905,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.906,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.906,06
SALDO ATUAL =	8.099.811,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7075
No ano	-1,0349
Últimos 12 meses	4,7371

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BNY MELLON

03/05/2021 18:19:34



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	31/03/2021	31,018.16	0.00	0.00	31,018.16	-968,981.84	0.00
		30/04/2021	30,870.16	0.00	0.00	30,870.16	-969,129.84	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES		31,018.16	30,870.16	-148.00	-969,129.84	100.00
Total		31,018.16	30,870.16	-148.00	-969,129.84	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)
31/03/2021	Posição Inicial				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 Inicial - 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
30/04/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	30/04/2021	0.04286016	30,870.16	0.00	0.00	30,870.16	-969,129.84	0.00	
30/04/2021	Posição Final - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	30/04/2021	0.04286016	30,870.16	0.00	0.00	30,870.16	-969,129.84	0.00	2733

* 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/validarDoc.asp?CodigoDocumento: b39249ce-c2b7-41f7-b6fd-0655d2ced6f21



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/05/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	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
30/04/2021	Saldo Final	1 144 954,23	0,00	0,00	0,00	1 144 954,23	77,24273419	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136

Cota em 31/03/2021	77,43591275	Cota em 30/04/2021	77,24273419
PL em 31/03/2021	71 930 854,04	PL em 30/04/2021	71 751 408,90

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	(0,25)	(0,47)	(0,34)	1,84	1,92	1,20	2,38	(22,76)
CDI	0,21	0,69	1,01	2,15	7,46	5,97	2,77	102,81
%CDI	(120,06)	(68,63)	(33,95)	85,70	25,78	20,08	85,99	(22,13)

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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd612d



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/05/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	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
30/04/2021	Saldo Final	1 733 399,37	0,00	0,00	0,00	1 733 399,37	0,36384223	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147

Cota em 31/03/2021	0,36269892	Cota em 30/04/2021	0,36384223
PL em 31/03/2021	70 804 484,24	PL em 30/04/2021	71 027 676,17

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,36	(2,33)	(1,51)	(4,67)	(7,38)	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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd612d



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/05/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	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
30/04/2021	Saldo Final	2 399 000,71	0,00	0,00	0,00	2 399 000,71	1,54719081	1 550 552,58600000	0,00000000	1 550 552,58600000	1 550 552,58600000

Cota em 31/03/2021	1,54351138	Cota em 30/04/2021	1,54719081
PL em 31/03/2021	20 457 283,04	PL em 30/04/2021	20 506 049,25

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,24	0,96	2,72	(1,32)	4,46	12,00	(3,60)	54,72

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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/05/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	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
30/04/2021	Saldo Final	240.645,86	0,00	0,00	0,00	240.645,86	0,86573964	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	1.581.089,81	3,09%
Cotas de Fundos	350371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.656.130,61	50,19%
Cotas de Fundos	249645	FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	3.966.255,62	7,76%
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	7,39%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/2021	4.300,00	2.556.918,22	5,00%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	03/05/2021	1,00	10.715,98	0,02%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2023	11,00	118.883,18	0,23%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	358,00	3.817.474,22	7,47%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	1.498,00	5.424.947,35	10,61%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			5.656,31	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/05/2021		(14.627,44)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/05/2021		(43.999,43)	(0,09%)
Vl Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
Vl Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%





EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/05/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

		RENTABILIDADES (em %)							
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
Cota em 31/03/2021	0,86433836		Cota em 30/04/2021	0,86573964					
PL em 31/03/2021	52.629.283,17		PL em 30/04/2021	52.714.606,63					
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,16		(0,49)	0,09	(4,12)	(15,86)	3,16	(19,31)	(17,07)
IMA_B	0,65		(2,17)	4,63	9,66	19,46	19,56	6,41	24,46
% IMA_B	24,90		22,49	1,98	(42,65)	(81,51)	16,14	(301,38)	(69,82)





EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/05/2021

TOWER FFI 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: 01/04/2021 à 30/04/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	348.000,53	0,00	0,00	0,00	348.000,53	0,36446199	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
30/04/2021	Saldo Final	347.194,00	0,00	0,00	0,00	347.194,00	0,36361730	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	5.988.206,79	4,69%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	2.977.904,52	2,33%
Cotas de Fundos	249645	FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.786.864,53	7,66%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		5.456.057,49	5.642.917,58	4,42%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	29.854.751,78	23,36%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	113,00	10.500.362,19	8,22%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	15,54%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/2021	21.700,00	12.903.517,51	10,10%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	11,75%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	03/05/2021	1,00	10.715,98	0,01%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	32,00	344.261,39	0,27%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.011,00	10.801.476,99	8,45%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	314,00	3.348.287,44	2,62%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	15/05/2021	240,00	869.150,44	0,68%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			5.914,77	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/05/2021		(8.111,78)	(0,02%)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 05/05/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Taxas		Taxa de Gestão	07/05/2021		(94.284,46)	(0,07%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

Cota em 31/03/2021	0,36446199	Cota em 30/04/2021	0,36361730
PL em 31/03/2021	109,977,631,41	PL em 30/04/2021	109,722,743,13

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,23)	0,14	(31,43)	(36,91)	(51,93)	(55,23)	
IMA_B	0,65	(2,17)	4,63	9,66	19,46	6,41	
% IMA_B	(35,60)	(6,26)	(679,31)	(381,95)	(266,84)	(862,28)	
					21,34	(21,11)	



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: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior 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	
	17/12/2020	-	186,31410000	306,00	1,6455111000	306,58	0,58	0,00	0,00	306,58	
	23/04/2021	-	87323,0135900 0	143.661,70	1,6455111000	143.690,98	29,28	0,00	0,00	143.690,98	
Total				254.605,77	-	254.860,04	254,27	0,00	0,00	254.860,03	

Aplicações

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

Resgates

	02/12/2020	03/05/2021	6602,58424000	10.842,63	1,6455784000	10.865,07	22,44	0,00	0,00	10.865,07	0,45
	02/12/2020	04/05/2021	12727,1632400 0	20.900,30	1,6456448000	20.944,39	44,09	0,00	0,00	20.944,39	1,70
	02/12/2020	06/05/2021	4366,22070000	7.170,12	1,6457803000	7.185,84	15,72	0,00	0,00	7.185,84	1,18
	02/12/2020	07/05/2021	119,08440000	195,56	1,6458915000	196,00	0,44	0,00	0,00	196,00	0,04
	02/12/2020	12/05/2021	2,42979000	3,99	1,6462392000	4,00	0,01	0,00	0,00	4,00	0,00
	02/12/2020	13/05/2021	560,60332000	920,61	1,6463513000	922,95	2,34	0,00	0,00	922,95	0,47
	02/12/2020	21/05/2021	19365,5606000 0	31.801,74	1,6470383000	31.895,82	94,08	0,00	0,00	31.895,82	29,58
	02/12/2020	26/05/2021	4255,01332000	6.987,50	1,6473838000	7.009,64	22,14	0,00	0,00	7.009,64	7,97
	02/12/2020	31/05/2021	18921,6110900 0	31.072,70	1,6477265000	31.177,64	104,94	0,00	0,00	31.177,64	41,92
Total				109.895,15	-	110.201,35	306,20	0,00	0,00	110.201,35	83,31

Redução de Cotas

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

Saldo em 31/05/2021

	02/12/2020	-	452,39974000	742,92	1,6477265000	745,43	2,51	0,00	0,00	745,43	1,00
	17/12/2020	-	186,31410000	306,00	1,6477265000	306,99	0,99	0,00	0,00	306,99	0,41
	23/04/2021	-	87323,0135900 0	143.661,70	1,6477265000	143.884,44	222,74	0,00	0,00	143.884,44	193,46
Total				144.710,62	-	144.936,86	226,24	0,00	0,00	144.936,86	194,87

* 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: 01/05/2021 Até: 31/05/2021

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/04/2021											
	30/04/2021	-	423801,370900	697.369,86	1,6455111000	697.369,86	0,00	0,00	0,00	697.369,86	
	15/04/2021	-	216386,587430	355.920,77	1,6455111000	356.066,53	145,76	0,00	0,00	356.066,53	
	22/04/2021	-	10688,5654900	17.583,82	1,6455111000	17.588,15	4,33	0,00	0,00	17.588,15	
	29/04/2021	-	27553,6016900	45.337,87	1,6455111000	45.339,75	1,88	0,00	0,00	45.339,75	
Total			678430,12551000	1.116.212,32	-	1.116.364,30	151,98	0,00	0,00	1.116.364,29	

Aplicações

	05/05/2021	06/05/2021	174955,74263000	287.927,22	1,6457146000						
	06/05/2021	07/05/2021	29695,91993000	48.872,96	1,6457803000						
	10/05/2021	11/05/2021	1366718,44047000	2.249.627,30	1,6460064000						
	11/05/2021	12/05/2021	541,58848000	891,52	1,6461207000						
	19/05/2021	20/05/2021	3513,15404000	5.785,50	1,6468108000						
	28/05/2021	31/05/2021	482247,19454000	794.556,12	1,6476117000						
Total			2057672,04009000	3.387.660,62	-						

Resgates

	15/04/2021	03/05/2021	8111,82257000	13.342,63	1,6455784000	13.348,64	6,01	0,00	0,00	13.348,64	0,55
	15/04/2021	21/05/2021	208274,76486000	342.578,14	1,6470383000	343.036,51	458,37	0,00	0,00	343.036,51	318,07
	22/04/2021	21/05/2021	10688,56549000	17.583,82	1,6470383000	17.604,47	20,65	0,00	0,00	17.604,47	16,32
	29/04/2021	21/05/2021	27553,60169000	45.337,87	1,6470383000	45.381,83	43,96	0,00	0,00	45.381,83	42,08
	30/04/2021	21/05/2021	423801,37090000	697.369,86	1,6470383000	698.017,08	647,22	0,00	0,00	698.017,08	647,22
	05/05/2021	21/05/2021	174955,74263000	287.927,22	1,6470383000	288.158,80	231,58	0,00	0,00	288.158,80	231,58
	06/05/2021	21/05/2021	29695,91993000	48.872,96	1,6470383000	48.910,31	37,35	0,00	0,00	48.910,31	37,35
	10/05/2021	21/05/2021	445339,25532000	733.031,26	1,6470383000	733.490,81	459,55	0,00	0,00	733.490,81	459,55
	10/05/2021	26/05/2021	305617,59804000	503.048,52	1,6473838000	503.469,48	420,96	0,00	0,00	503.469,48	420,96
	10/05/2021	31/05/2021	481,36630000	792,33	1,6477265000	793,16	0,83	0,00	0,00	793,16	0,83
Total			1634520,00773000	2.689.884,61	-	2.692.211,09	2.326,48	0,00	0,00	2.692.211,09	2.174,51

Redução de Cotas

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

Saldo em 31/05/2021

	10/05/2021	-	615280,22081000	1.012.755,19	1,6477265000	1.013.813,52	1.058,33	0,00	0,00	1.013.813,52	1.058,33
	11/05/2021	-	541,58848000	891,52	1,6477265000	892,38	0,86	0,00	0,00	892,38	0,86
	19/05/2021	-	3513,15404000	5.785,50	1,6477265000	5.788,71	3,21	0,00	0,00	5.788,71	3,21
	28/05/2021	-	482247,19454000	794.556,12	1,6477265000	794.611,48	55,36	0,00	0,00	794.611,48	55,36
Total			1101582,15787000	1.813.988,33	-	1.815.106,11	1.117,78	0,00	0,00	1.815.106,09	1.117,76

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





BNY MELLON

02/06/2021 11:12:08



Highly Confidential

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
32235003	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS	30/04/2021	761,971.04	0.00	0.00	761,971.04	-238,028.96	0.00
		31/05/2021	761,219.22	0.00	0.00	761,219.22	-238,780.78	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	761,971.04	761,219.22	-751.82	-238,780.78	100.00
Total		761,971.04	761,219.22	-751.82	-238,780.78	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Ida Nota (dia)
30/04/2021	Posição Inicial				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 Inicial - 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
31/05/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/05/2021	761,219.21786596	761,219.22	0.00	0.00	761,219.22	-238,780.78	0.00	
31/05/2021	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/05/2021	761,219.21786596	761,219.22	0.00	0.00	761,219.22	-238,780.78	0.00	2904

* 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 COMES
 Acesso em: https://sma.bnymellon.com.br/epd/validarDocumento.aspx?documento=b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665dd2cd612d



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Maio/2021

Data de emissão: 11/06/2021

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	278.477,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	279.155,81C
Rendimento Bruto no Mês	678,14C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIBRASIL DI	0,24	0,84	3,761984	3,771145

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBRASIL DI	0,00	0,00	279.155,81C	678,14C

Movimentação Detalhada

Conta 0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://etcd.ice.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b3b249ce-c218-417-b6fd-0665dd2cd6f2d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2021
Data de emissão: 11/06/2021

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.790.010,96C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.801.444,20C
Rendimento Bruto no Mês	11.433,24C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIC GESTAO ESTR	0,23	0,72	1,521644	1,525276

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	4.801.444,20C	11.433,24C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-59

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ice.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b3b249ce-c218-417-b6fd-0665dd2cd6f2d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Maio/2021

Data de emissão: 11/06/2021

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	7.657.106,93C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	7.670.141,51C			
Rendimento Bruto no Mês	13.034,58C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIBR IRF-M 1	0,17	0,50	2,621772	2,626235

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0052.0006.000000000013-5				
FIBR IRF-M 1	0,00	0,00	7.670.141,51C	13.034,58C

Movimentação Detalhada	
Conta	0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-04

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ice.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=b3b249cc-c218-417-b6fd-0665dd2cd6f2d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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	-3,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	33,33%	Rentabilidade Ano	9,66%
Data Início	30/04/2021	Data Fim	31/05/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,98315300	VL Cota Data Fim	R\$ 5,75613500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.806.826,55 / 469.121.64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.700.327,49 / 469.121.64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -106.499,06
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\$ 2.700.327,49
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




Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2021
Data de emissão: 11/06/2021

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.781.679,66C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.786.627,91C
Rendimento Bruto no Mês	4.948,25C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FI ALIANCA RF	0,27	0,77	4,287629	4,299537

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000082-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI ALIANCA RF	0,00	0,00	1.786.627,91C	4.948,25C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000082-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5461	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.358/0001-72

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ice.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=b3b249ce-c218-417-b6fd-0665dd2cd6f2d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2021
Data de emissão: 11/06/2021

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	54.076,37C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	54.226,56C
Rendimento Bruto no Mês	150,19C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FI ALIANCA RF	0,27	0,77	4,287629	4,299537

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000099-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI ALIANCA RF	0,00	0,00	54.226,56C	150,19C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000099-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5461	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.358/0001-72

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ice.gov.br/epv/validacao/seam/Codigo-do-documento:b3b249cc-c21e-4717-b6fd-0665dd2cd6f2d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071205258452
07/06/2021 12:09:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4f1d-b6fd-0665322cd662d

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.513.901,11			561.695,462080		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.601.818,17			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.513.901,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 87.917,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 87.917,06
SALDO ATUAL = 1.601.818,17

Valor da Cota

30/04/2021 2,695234711
31/05/2021 2,851755575

Rentabilidade

No mês 5,8073
No ano 6,6629
Últimos 12 meses 53,8012

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	51.141,57			24.107,171614		
31/05/2021	SALDO ATUAL	51.239,51			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.141,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,94
SALDO ATUAL = 51.239,51

Valor da Cota

30/04/2021 2,121425360
31/05/2021 2,125488221

Rentabilidade

No mês 0,1915
No ano 0,5318
Últimos 12 meses 1,0592

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071205258
07/06/2021 12:12:11



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-41d7-b6fd-066532cd669d

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSTG COMPREV
Mês/ano referência MAIO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.809.451,69			300.402,485643		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.812.327,34			300.402,485643		300.402,485643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.809.451,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.875,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.875,65
SALDO ATUAL = 1.812.327,34

Valor da Cota

30/04/2021 6,023424490
31/05/2021 6,032997164

Rentabilidade

No mês 0,1589
No ano -1,8697
Últimos 12 meses 0,5094

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	261.346,50			112.299,993808		
31/05/2021	SALDO ATUAL	263.130,55			112.299,993808		112.299,993808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 261.346,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.784,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.784,05
SALDO ATUAL = 263.130,55

Valor da Cota

30/04/2021 2,327217386
31/05/2021 2,343103896

Rentabilidade

No mês 0,6826
No ano 1,4161
Últimos 12 meses 6,9265

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.370.159,27			888.043,308723		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.405.718,47			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.370.159,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.559,20



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/epi/validar> Validar
Id: 584119e-5e8m Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.559,20
SALDO ATUAL = 1.405.718,47

Valor da Cota

30/04/2021 1,542896907
31/05/2021 1,582939091

Rentabilidade

No mês 2,5952
No ano 13,2826
Últimos 12 meses 43,2395

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.099.811,20			7.673.988,502951		
31/05/2021	SALDO ATUAL	8.148.520,69			7.673.988,502951		7.673.988,502951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.099.811,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.709,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.709,49
SALDO ATUAL = 8.148.520,69

Valor da Cota

30/04/2021 1,055489098
31/05/2021 1,061836447

Rentabilidade

No mês 0,6013
No ano -0,4397
Últimos 12 meses 4,1487

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BNY MELLON

01/06/2021 18:18:45



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	30/04/2021	30,870.16	0.00	0.00	30,870.16	-969,129.84	0.00
		31/05/2021	30,727.52	0.00	0.00	30,727.52	-969,272.48	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES01-69	30,870.16	30,727.52	-142.64	-969,272.48	100.00
Total		30,870.16	30,727.52	-142.64	-969,272.48	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)
30/04/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	30/04/2021	0.04286016	30,870.16	0.00	0.00	30,870.16	-969,129.84	0.00	
30/04/2021	Posição Inicial - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	30/04/2021	0.04286016	30,870.16	0.00	0.00	30,870.16	-969,129.84	0.00	2733
31/05/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/05/2021	0.04266212	30,727.52	0.00	0.00	30,727.52	-969,272.48	0.00	
31/05/2021	Posição Final - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/05/2021	0.04266212	30,727.52	0.00	0.00	30,727.52	-969,272.48	0.00	2764

* 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/assinatura
 Código do documento: b39249ce-c2b7-4f17-b6fd-0655d2cd6f21



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/06/2021

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: 30/04/2021 à 31/05/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2021	Saldo Anterior	1 145 538,84	0,00	0,00	0,00	1 145 538,84	77,28217418	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136
31/05/2021	Saldo Final	1 146 572,92	0,00	0,00	0,00	1 146 572,92	77,35193657	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136

Cota em 29/04/2021	77,28217418	Cota em 31/05/2021	77,35193657
PL em 29/04/2021	71 788 045,03	PL em 31/05/2021	71 852 847,88

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	0,14	(0,33)	(0,19)	1,94	2,15	1,20	2,38	(22,65)
CDI	0,27	0,96	1,13	2,18	7,17	5,97	2,77	103,35
%CDI	52,86	(34,76)	(16,86)	88,90	30,01	20,08	85,99	(21,91)

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: b39249ce-c2b7-46d7-b6fd-0665d2cd612d



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/06/2021

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: 30/04/2021 à 31/05/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2021	Saldo Anterior	1 734 743,19	0,00	0,00	0,00	1 734 743,19	0,36412430	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147
31/05/2021	Saldo Final	1 734 481,12	0,00	0,00	0,00	1 734 481,12	0,36406929	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147

Cota em 29/04/2021	0,36412430	Cota em 31/05/2021	0,36406929
PL em 29/04/2021	71 082 740,64	PL em 31/05/2021	71 072 001,83

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
	0,09	(2,27)	(1,75)	(4,19)	(7,57)	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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/06/2021

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: 03/05/2021 à 31/05/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2021	Saldo Anterior	2.399.000,71	0,00	0,00	0,00	2.399.000,71	1,54719081	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000
31/05/2021	Saldo Final	2.409.873,00	0,00	0,00	0,00	2.409.873,00	1,55420269	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

Cota em 30/04/2021	1,54719081	Cota em 31/05/2021	1,55420269
PL em 30/04/2021	20.506.049,25	PL em 31/05/2021	20.598.982,75

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,45	1,42	2,70	(1,25)	3,94	12,00	(3,60)	55,42

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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/06/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-97
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 30/04/2021 à 31/05/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2021	Saldo Anterior	240 818,29	0,00	0,00	0,00	240 818,29	0,86635997	277 965,62490760	0,00000000	277 965,62490760	277 965,62490760
31/05/2021	Saldo Final	241 095,46	0,00	0,00	0,00	241 095,46	0,86735709	277 965,62490760	0,00000000	277 965,62490760	277 965,62490760

Cota em 29/04/2021	0,86635997	Cota em 31/05/2021	0,86735709
PL em 29/04/2021	52 752 377,82	PL em 31/05/2021	52 813 092,31

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,19	(0,30)	0,29	(4,71)	(17,64)	3,16	(19,31)	(16,95)
IMA_B	1,06	(1,14)	3,66	9,17	16,46	19,56	6,41	25,77
%IMA_B	17,66	26,60	8,02	(51,34)	(107,17)	16,14	(301,38)	(65,78)

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: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd612d



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/06/2021

TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-9

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 03/05/2021 à 31/05/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2021	Saldo Anterior	347.194,00	0,00	0,00	0,00	347.194,00	0,36361730	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
31/05/2021	Saldo Final	292.476,55	0,00	0,00	0,00	292.476,55	0,30631156	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% Patrimônio
Cotas de Fundos		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5.056,18	5.964.521,11	5,40%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	835.398,50	0,76%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.832.379,33	8,90%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		5.456.057,49	5.631.385,65	5,10%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	14.227.747,08	12,88%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	113,00	10.500.362,19	9,50%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	17,98%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	21.700,00	12.903.517,51	11,68%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	13,59%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/06/2021	59,00	629.797,53	0,57%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	18,00	194.270,69	0,18%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.011,00	10.854.767,00	9,82%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	314,00	3.364.063,87	3,04%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2026	75,00	802.222,18	0,73%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			2.255,74	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/06/2021		(29.049,26)	(0,03%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/06/2021

TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-9

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 03/05/2021 à 31/05/2021

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% P
Taxas		Taxa de Gestão	08/06/2021		(94.284,46)	(0,09%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

Cota em 30/04/2021	0,36361730	Cota em 31/05/2021	0,30631156
PL em 30/04/2021	109.722.743,13	PL em 31/05/2021	92.430.543,58

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(15,76)	(14,33)	(14,56)	(42,92)	(58,13)	4,90	(55,23)	(45,96)
IMA_B	1,06	(1,14)	3,66	9,17	16,46	22,98	6,41	193,59
%IMA_B	(1.489,54)	1.259,42	(397,82)	(468,30)	(353,20)	21,34	(862,28)	(23,74)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd612d>

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: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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 31/05/2021

	02/12/2020	-	452,39974000	742,92	1,6477265000	745,43	2,51	0,00	0,00	745,43	
	17/12/2020	-	186,31410000	306,00	1,6477265000	306,99	0,99	0,00	0,00	306,99	
	23/04/2021	-	87323,01359000	143.661,70	1,6477265000	143.884,44	222,74	0,00	0,00	143.884,44	
Total			87961,72743000	144.710,62	-	144.936,86	226,24	0,00	0,00	144.936,86	

Aplicações

	29/06/2021	30/06/2021	447393,32967000	738.373,88	1,6503909000						
Total			447393,32967000	738.373,88	-						

Resgates

	02/12/2020	01/06/2021	282,68498000	464,22	1,6478414000	465,82	1,60	0,00	0,00	465,82	0,03
	02/12/2020	08/06/2021	169,71476000	278,70	1,6483015000	279,74	1,04	0,00	0,00	279,74	0,10
	17/12/2020	08/06/2021	0,15774000	0,26	1,6483015000	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
	17/12/2020	09/06/2021	186,15636000	305,74	1,6484162000	306,86	1,12	0,00	0,00	306,86	0,13
	23/04/2021	09/06/2021	2847,06011000	4.683,91	1,6484162000	4.693,14	9,23	0,00	0,00	4.693,14	1,97
	23/04/2021	10/06/2021	873,50528000	1.437,07	1,6485304000	1.440,00	2,93	0,00	0,00	1.440,00	0,70
	23/04/2021	16/06/2021	744,38185000	1.224,64	1,6489924000	1.227,48	2,84	0,00	0,00	1.227,48	0,94
	23/04/2021	22/06/2021	18498,95611000	30.434,03	1,6495920000	30.515,73	81,70	0,00	0,00	30.515,73	34,51
	23/04/2021	25/06/2021	25066,96492000	41.239,56	1,6500805000	41.362,51	122,95	0,00	0,00	41.362,51	59,01
Total			48669,58211000	80.068,13	-	80.291,54	223,41	0,00	0,00	80.291,54	97,39

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/06/2021

	23/04/2021	-	39292,14532000	64.642,49	1,6505674000	64.854,33	211,84	0,00	0,00	64.854,33	111,62
	29/06/2021	-	447393,32967000	738.373,88	1,6505674000	738.452,84	78,96	0,00	0,00	738.452,84	78,96
Total			486685,47499000	803.016,37	-	803.307,17	290,80	0,00	0,00	803.307,17	190,58

* 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: 01/06/2021 Até: 30/06/2021

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 31/05/2021											
	10/05/2021	-	615280,22081000	1.012.755,19	1,6477265000	1.013.813,52	1.058,33	0,00	0,00	1.013.813,52	
	11/05/2021	-	541,58848000	891,52	1,6477265000	892,38	0,86	0,00	0,00	892,38	
	19/05/2021	-	3513,15404000	5.785,50	1,6477265000	5.788,71	3,21	0,00	0,00	5.788,71	
	28/05/2021	-	482247,19454000	794.556,12	1,6477265000	794.611,48	55,36	0,00	0,00	794.611,48	
Total			1101582,15787000	1.813.988,33	-	1.815.106,11	1.117,78	0,00	0,00	1.815.106,09	

Aplicações

	01/06/2021	02/06/2021	535,22142000	881,96	1,6478414000						
	08/06/2021	09/06/2021	1023302,72102000	1.686.711,41	1,6483015000						
	09/06/2021	10/06/2021	83340,93053000	137.380,54	1,6484162000						
	10/06/2021	11/06/2021	456302,40122000	752.228,38	1,6485304000						
	16/06/2021	17/06/2021	540,64531000	891,52	1,6489924000						
	18/06/2021	21/06/2021	2668,91130000	4.401,75	1,6492680000						
	25/06/2021	28/06/2021	1491132,65081000	2.460.488,91	1,6500805000						
	30/06/2021	01/07/2021	208,95845000	344,90	1,6505674000						
Total			3058032,44006000	5.043.329,37	-						

Resgates

	10/05/2021	22/06/2021	615280,22081000	1.012.755,19	1,6495920000	1.014.961,33	2.206,14	0,00	0,00	1.014.961,33	1.147,81
	11/05/2021	22/06/2021	541,58848000	891,52	1,6495920000	893,40	1,88	0,00	0,00	893,40	1,02
	19/05/2021	22/06/2021	3513,15404000	5.785,50	1,6495920000	5.795,27	9,77	0,00	0,00	5.795,27	6,56
	28/05/2021	22/06/2021	482247,19454000	794.556,12	1,6495920000	795.511,11	954,99	0,00	0,00	795.511,11	899,63
	01/06/2021	22/06/2021	535,22142000	881,96	1,6495920000	882,89	0,93	0,00	0,00	882,89	0,93
	08/06/2021	22/06/2021	225399,52910000	371.526,38	1,6495920000	371.817,26	290,88	0,00	0,00	371.817,26	290,88
	08/06/2021	29/06/2021	420253,97741000	692.705,26	1,6503909000	693.583,34	878,08	0,00	0,00	693.583,34	878,08
Total			1747770,88580000	2.879.101,93	-	2.883.444,60	4.342,67	0,00	0,00	2.883.444,60	3.224,91

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/06/2021

	30/06/2021	-	208,95845000	344,90	1,6505674000	344,90	0,00	0,00	0,00	344,90	0,00
	08/06/2021	-	377649,21451000	622.479,77	1,6505674000	623.335,48	855,71	0,00	0,00	623.335,48	855,71
	09/06/2021	-	83340,93053000	137.380,54	1,6505674000	137.559,82	179,28	0,00	0,00	137.559,82	179,28
	10/06/2021	-	456302,40122000	752.228,38	1,6505674000	753.157,86	929,48	0,00	0,00	753.157,86	929,48
	16/06/2021	-	540,64531000	891,52	1,6505674000	892,37	0,85	0,00	0,00	892,37	0,85
	18/06/2021	-	2668,91130000	4.401,75	1,6505674000	4.405,21	3,46	0,00	0,00	4.405,21	3,46
	25/06/2021	-	1491132,65081000	2.460.488,91	1,6505674000	2.461.214,94	726,03	0,00	0,00	2.461.214,94	726,03
Total			2411843,71213000	3.978.215,77	-	3.980.910,60	2.694,83	0,00	0,00	3.980.910,58	2.694,81

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





BNY MELLON

02/07/2021 11:39:33



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	31/05/2021	761,219.22	0.00	0.00	761,219.22	-238,780.78	0.00
		30/06/2021	760,482.26	0.00	0.00	760,482.26	-239,517.74	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	761,219.22	760,482.26	-736.96	-239,517.74	100.00
Total		761,219.22	760,482.26	-736.96	-239,517.74	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dia)
31/05/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/05/2021	761,219.21786596	761,219.22	0.00	0.00	761,219.22	-238,780.78	0.00	
31/05/2021	Posição Inicial - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/05/2021	761,219.21786596	761,219.22	0.00	0.00	761,219.22	-238,780.78	0.00	2904
30/06/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/06/2021	760,482.26403054	760,482.26	0.00	0.00	760,482.26	-239,517.74	0.00	
30/06/2021	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/06/2021	760,482.26403054	760,482.26	0.00	0.00	760,482.26	-239,517.74	0.00	2934

* 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 COMES
 Acesso em: https://brs.cnpj.gov.br/epi/validar/validar.asp?documento=b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd612d


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 07/07/2021

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	279.155,81C
Aplicações	0,00
Resgates	279.317,33D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	161,52C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIBRASIL DI	0,30	1,15	3,771145	3,782677

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBRASIL DI	0,00	279.317,33D	0,00	161,52C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/06	RESGATE	279.317,33D	74.024,150768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ice.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b3b249ce-c210-4170-b91-0665d2cd6f2d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 07/07/2021

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.801.444,20C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.801.299,39C
Rendimento Bruto no Mês	144,81D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,71	1,525276	1,525230

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	4.801.299,39C	144,81D

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-59

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ice.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b3b249ce-c218-417-b6fd-0665dd2cd6f2d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b39249ce-c2b7-4fd7-b6fd-0665d2cd6f2d

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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