


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Agosto/2021

Data de emissão: 09/09/2021

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	2.351.331,11C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.429.838,02C
Rendimento Bruto no Mês	78.506,91C

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
BOLSA AMERIC MM	3,33	23,18	1,588072	1,641095

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.429.838,02C	78.506,91C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código 6999	Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP
-----------------------	---

CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02
--

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0c-d4-4dc5-8ad2-6e406fbbba7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cdd-4dc5-8ad2-6e4f06fbbba7

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 Fechar

 Imprimir

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	2,44%	Rentabilidade Mês Anterior	5,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,19%	Rentabilidade Ano	17,01%
Data Início	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,99602100	VL Cota Data Fim	R\$ 6,14204800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.812.863,21 / 469.121.64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.881.367,63 / 469.121.64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 68.504,42
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\$ 2.881.367,63
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406ffbba7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808100856592
08/09/2021 10:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/gov.br/gov/p/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406f1be337

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.544.834,26			561.695,462080		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.513.024,83			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.544.834,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -31.809,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -31.809,43
SALDO ATUAL = 1.513.024,83

Valor da Cota

30/07/2021 2,750305760
31/08/2021 2,693674658

Rentabilidade

No mês -2,0590
No ano 0,7503
Últimos 12 meses 22,7219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	51.481,02			24.107,171614		
31/08/2021	SALDO ATUAL	51.634,54			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.481,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 153,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 153,52
SALDO ATUAL = 51.634,54

Valor da Cota

30/07/2021 2,135506355
31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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

G33808100856592
08/09/2021 10:12:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:d04951c5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406f1bb447>

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IP SG COMPREV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	264.569,23			112.299,993808		
16/08/2021	RESGATE	6.963,79			2.959,517440	2,353015362	109.340,476368
	Aplicação 12/02/2014	6.963,79			2.959,517440		
31/08/2021	SALDO ATUAL	258.398,98			109.340,476368		109.340,476368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 264.569,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.963,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 793,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 793,54
SALDO ATUAL = 258.398,98

Valor da Cota

30/07/2021 2,355914899
31/08/2021 2,363250936

Rentabilidade

No mês 0,3113
No ano 2,2881
Últimos 12 meses 5,4689

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.339.699,89			888.043,308723		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.301.238,46			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.339.699,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -38.461,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -38.461,43
SALDO ATUAL = 1.301.238,46

Valor da Cota

30/07/2021 1,508597467
31/08/2021 1,465287162

Rentabilidade

No mês -2,8708
No ano 4,8629
Últimos 12 meses 19,4129

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.814.157,52			618.169,966443		
19/08/2021	APLICAÇÃO	681.701,52			233.435,262988	2,920302234	851.605,229431
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.503.685,63			851.605,229431		851.605,229431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.814.157,52



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6c406fbbba7

APLICAÇÕES (+)	681.701,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.826,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.826,59
SALDO ATUAL =	2.503.685,63

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2021	APLICAÇÃO	7.875.556,71			5.216.321,642211	1,509791238	5.216.321,642211
10/08/2021	APLICAÇÃO	250.308,04			165.894,967133	1,508834441	5.382.216,609344
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.110.266,19			5.382.216,609344		5.382.216,609344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.125.864,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.598,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.598,56
SALDO ATUAL =	8.110.266,19

Valor da Cota

30/07/2021	1,513658059
31/08/2021	1,506863581

Rentabilidade

No mês	-0,4488
No ano	-1,3737
Últimos 12 meses	0,9914

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 cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.143.273,28			7.673.988,502951		
06/08/2021	RESGATE	8.125.864,75			7.673.988,502951	1,058884145	
	Aplicação 24/06/2020	165.016,03			155.839,554103		
	Aplicação 29/06/2020	7.047.194,12			6.655.302,331551		
	Aplicação 30/06/2020	232.648,72			219.711,215136		
	Aplicação 09/07/2020	470.308,69			444.155,006260		
	Aplicação 09/10/2020	92.118,65			86.995,963428		
	Aplicação 12/11/2020	118.578,54			111.984,432473		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.143.273,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.125.864,75
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.408,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.408,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406fbbba7

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

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


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Agosto/2021

Data de emissão: 09/09/2021

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 Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	9.173.128,59C
Aplicações	0,00
Resgates	703.895,19D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	8.484.648,35C
Rendimento Bruto no Mês	15.414,95C

Dados Consolidados 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 por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
FI BR IRF-M 1	0,34	1,20	2,635569	2,644630
FIC GESTAO ESTR	- 1,44	- 1,51	1,513400	1,491462
BOLSA AMERIC MM	3,33	23,18	1,588072	1,641095

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0052.0006.000000000013-5				
FI BR IRF-M 1	0,00	703.895,19D	1.359.809,84C	5.967,07C
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	4.695.000,49C	69.059,03D
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.429.838,02C	78.506,91C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06
Data	Histórico	Valor R\$
20/08	RESGATE	703.895,19D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
		Qtde de Cotas
		266.578,899299

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6999	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6c406f1bba7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cdd-4dc5-8ad2-6e4f06fbbba7

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar**

 **Imprimir**



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/06/2021

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA

CNPJ: 11.490.580/0001-69

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-99

Período: 08/02/2021 à 08/31/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
07/30/2021	Saldo Anterior	77,431.34	0.00	0.00	0.00	77,431.34	0.10750576	720,252.97416401	0.00000000	720,252.97416401	720,252.97416401
08/31/2021	Saldo Final	77,196.05	0.00	0.00	0.00	77,196.05	0.10717908	720,252.97416401	0.00000000	720,252.97416401	720,252.97416401

Cota em 07/30/2021	0.10750576	Cota em 08/31/2021	0.10717908
PL em 07/30/2021	19,744,814.12	PL em 08/31/2021	19,684,814.12

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
	(0.30)	(4.70)	(4.40)	(5.40)	(61.43)	(16.85)	(59.37)	(89.32)

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: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e4d06f7beba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/09/2021

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: 30/07/2021 à 31/08/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2021	Saldo Anterior	1 159 953,64	0,00	0,00	0,00	1 159 953,64	78,25464845	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136
31/08/2021	Saldo Final	1 160 079,93	0,00	0,00	0,00	1 160 079,93	78,26316862	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136

Cota em 29/07/2021	78,25464845	Cota em 31/08/2021	78,26316862
PL em 29/07/2021	72 691 384,35	PL em 31/08/2021	72 699 298,80

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	0,07	0,84	1,21	0,81	3,31	1,20	2,38	(21,74)
CDI	0,42	2,06	1,77	2,70	6,68	5,97	2,77	105,57
%CDI	17,28	40,78	68,53	29,80	49,53	20,08	85,99	(20,59)

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: d0495dc5-0c44-4dc5-8ad2-6e406fbbba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/09/2021

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: 30/07/2021 à 31/08/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2021	Saldo Anterior	1 743 931,62	0,00	0,00	0,00	1 743 931,62	0,36605296	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147
31/08/2021	Saldo Final	1 737 016,84	0,00	0,00	0,00	1 737 016,84	0,36460154	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147

Cota em 29/07/2021	0,36605296	Cota em 31/08/2021	0,36460154
PL em 29/07/2021	71 459 245,14	PL em 31/08/2021	71 175 905,32

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,24)	(2,13)	0,60	(3,26)	(8,32)	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: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406f7beba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2021

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: 02/08/2021 à 31/08/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/07/2021	Saldo Anterior	2.371.268,02	0,00	0,00	0,00	2.371.268,02	1,52930513	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000
31/08/2021	Saldo Final	2.378.468,20	0,00	0,00	0,00	2.378.468,20	1,53394875	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

Cota em 30/07/2021	1,52930513	Cota em 31/08/2021	1,53394875
PL em 30/07/2021	20.268.997,23	PL em 31/08/2021	20.330.542,55

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,30	0,09	(0,31)	1,99	(0,18)	12,00	(3,60)	53,39

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: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e4d06f7beba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5

CNPJ: 23.954.899/0001-87

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-99

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 02/08/2021 à 31/08/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/07/2021	Saldo Anterior	239.153,84	0,00	0,00	0,00	239.153,84	0,86037199	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760
31/08/2021	Saldo Final	239.036,14	0,00	0,00	0,00	239.036,14	0,85994853	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% Participação
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.527.387,41	3,01%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.504.924,04	50,24%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	4.045.776,55	7,97%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	61,00	4.257.437,54	8,39%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	7,44%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	4.300,00	2.556.918,22	5,04%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2024	492,00	5.374.929,98	10,59%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	347,00	3.769.866,34	7,43%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/09/2021	2,00	7.767,04	0,02%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			713,30	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/09/2021		(15.984,82)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	08/09/2021		(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 GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.fse.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 009545-064445-842-6410f7bba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-99
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 02/08/2021 à 31/08/2021

Cota em 30/07/2021	0,86037199	Cota em 31/08/2021	0,85994853
PL em 30/07/2021	52.387.772,19	PL em 31/08/2021	52.361.987,70

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(0,05)	(1,15)	(0,54)	(0,72)	(18,74)	3,16	(19,31)	(17,51)
IMA_B	(1,09)	(2,17)	0,19	3,27	10,12	19,56	6,41	24,46
%IMA_B	4,52	53,18	(286,42)	(22,01)	(185,09)	16,14	(301,38)	(71,57)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0c44-4dc5-8ad2-6e406fbbba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5

CNPJ: 23.954.899/0001-87

INST PREV SERV PUBL PAULINIA - PAULIPREV

CNPJ: 04.882.772/0001-5

Período: 02/08/2021 à 31/08/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/07/2021	Saldo Anterior	11.647.555,17	0,00	0,00	0,00	11.647.555,17	0,86037199	13.537.813,06276480	0,00000000	13.537.813,06276480	13.537.813,06276480
31/08/2021	Saldo Final	11.641.822,44	0,00	0,00	0,00	11.641.822,44	0,85994853	13.537.813,06276480	0,00000000	13.537.813,06276480	13.537.813,06276480

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% P
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.527.387,41	3,01%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.504.924,04	50,24%
Cotas de Fundos	249645	FMI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	4.045.776,55	7,97%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	61,00	4.257.437,54	8,39%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	7,44%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	4.300,00	2.556.918,22	5,04%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2024	492,00	5.374.929,98	10,59%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	347,00	3.769.866,34	7,43%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/09/2021	2,00	7.767,04	0,02%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			713,30	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/09/2021		(15.984,82)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	08/09/2021		(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 GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.ipe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d04954c5-0cd4-44e5-8ad2-6e4d06f7eb47



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST PREV SERV PUBL PAULINIA - PAULIPREV	CNPJ: 04.882.772/0001-57
Período: 02/08/2021 à 31/08/2021	

Cota em 30/07/2021	0,86037199	Cota em 31/08/2021	0,85994853
PL em 30/07/2021	52.387.772,19	PL em 31/08/2021	52.361.987,70

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(0,05)	(1,15)	(0,54)	(0,72)	(18,74)	3,16	(19,31)	(17,51)
IMA_B	(1,09)	(2,17)	0,19	3,27	10,12	19,56	6,41	24,46
%IMA_B	4,52	53,18	(286,42)	(22,01)	(185,09)	16,14	(301,38)	(71,57)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ipe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0c44-4dc5-8ad2-6e406fbb7ba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

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: 02/08/2021 à 31/08/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/07/2021	Saldo Anterior	288.805,91	0,00	0,00	0,00	288.805,91	0,30246729	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
31/08/2021	Saldo Final	276.039,60	0,00	0,00	0,00	276.039,60	0,28909709	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	1.968.487,08	1,87%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	730.472,04	0,69%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.983.085,00	9,48%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		4.581.700,00	4.715.649,48	4,48%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	14.103.588,67	13,39%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	113,00	10.500.362,19	9,97%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	15.032.230,16	14,28%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	21.700,00	12.903.517,51	12,25%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	14,26%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	6,00	65.606,11	0,06%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.455,00	15.838.266,34	15,04%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	344,00	3.737.273,83	3,55%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2026	75,00	813.830,04	0,77%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/09/2021	3,00	11.650,56	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			3.883,88	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/09/2021		(27.412,43)	(0,03%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-99

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 02/08/2021 à 31/08/2021

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% P
Taxas		Taxa de Gestão	08/09/2021		(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 30/07/2021	0,30246729	Cota em 31/08/2021	0,28909709
PL em 30/07/2021	91.270.524,45	PL em 31/08/2021	87.236.021,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(4,42)	(18,67)	(20,21)	(40,25)	(59,60)	4,90	(55,23)	(47,69)
IMA_B	(1,09)	(2,17)	0,19	3,27	10,12	22,98	6,41	190,53
%IMA_B	405,68	860,28	(10.671,60)	(1.232,63)	(588,74)	21,34	(862,28)	(25,03)

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:d0495dc5-0c44-4dc5-8ad2-6e406fbbba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

INST PREV DOS SERV PUBL MUN BOM JESUS DOS PERDOES

CNPJ: 10.642.943/0001-7

Período: 02/08/2021 à 31/08/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/07/2021	Saldo Anterior	353.501,51	0,00	0,00	0,00	353.501,51	0,30246729	1.168.726,38469100	0,00000000	1.168.726,38469100	1.168.726,38469100
31/08/2021	Saldo Final	337.875,40	0,00	0,00	0,00	337.875,40	0,28909709	1.168.726,38469100	0,00000000	1.168.726,38469100	1.168.726,38469100

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% P
Cotas de Fundos		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5.056,18	1.968.487,08	1,87%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	730.472,04	0,69%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.983.085,00	9,48%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		4.581.700,00	4.715.649,48	4,48%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	14.103.588,67	13,39%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	113,00	10.500.362,19	9,97%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	15.032.230,16	14,28%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	21.700,00	12.903.517,51	12,25%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	14,26%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	6,00	65.606,11	0,06%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.455,00	15.838.266,34	15,04%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	344,00	3.737.273,83	3,55%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2026	75,00	813.830,04	0,77%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/09/2021	3,00	11.650,56	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			3.883,88	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST PREV DOS SERV PUBL MUN BOM JESUS DOS PERDOES	CNPJ: 10.642.943/0001-7
Período: 02/08/2021 à 31/08/2021	

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% P
Taxas		Taxa de Administração	08/09/2021		(27.412,43)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	08/09/2021		(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 30/07/2021	0,30246729	Cota em 31/08/2021	0,28909709
PL em 30/07/2021	91.270.524,45	PL em 31/08/2021	87.236.021,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(4,42)	(18,67)	(20,21)	(40,25)	(59,60)	4,90	(55,23)	(47,69)
IMA_B	(1,09)	(2,17)	0,19	3,27	10,12	22,98	6,41	190,53
%IMA_B	405,68	860,28	(10.671,60)	(1.232,63)	(588,74)	21,34	(862,28)	(25,03)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:d0495d4c5-0c44-4dc5-8ad2-6e406fbb7ba7>

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: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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 31/08/2021

	29/06/2021	-	416374,818280 00	687.181,22	1,6568592000	689.874,44	2.693,22	0,00	0,00	689.874,44	
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6568592000	128.341,87	348,44	0,00	0,00	128.341,87	
	25/08/2021	-	71287,0358100 0	118.059,18	1,6568592000	118.112,58	53,40	0,00	0,00	118.112,58	
Total				933.233,83	-	936.328,90	3.095,07	0,00	0,00	936.328,89	

Aplicações

	23/09/2021	24/09/2021	79354,6991500 0	131.733,30	1,6600567000						
Total				131.733,30	-						

Resgates

	29/06/2021	02/09/2021	2300,19459000	3.796,22	1,6572511000	3.812,00	15,78	0,00	0,00	3.812,00	0,90
	29/06/2021	09/09/2021	1806,67649000	2.981,72	1,6580611000	2.995,58	13,86	0,00	0,00	2.995,58	2,17
	29/06/2021	15/09/2021	496,30377000	819,10	1,6588631000	823,30	4,20	0,00	0,00	823,30	0,99
	29/06/2021	17/09/2021	3164,06281000	5.221,94	1,6592591000	5.250,00	28,06	0,00	0,00	5.250,00	7,59
	29/06/2021	21/09/2021	630,19190000	1.040,06	1,6596532000	1.045,90	5,84	0,00	0,00	1.045,90	1,76
	29/06/2021	24/09/2021	27647,0062500 0	45.628,37	1,6603172000	45.902,80	274,43	0,00	0,00	45.902,80	95,60
	29/06/2021	27/09/2021	331,20994000	546,63	1,6605782000	550,00	3,37	0,00	0,00	550,00	1,23
	29/06/2021	30/09/2021	1781,68433000	2.940,48	1,6613493000	2.960,00	19,52	0,00	0,00	2.960,00	8,00
Total				62.974,52	-	63.339,58	365,06	0,00	0,00	63.339,58	118,24

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/09/2021

	29/06/2021	-	378217,488200 00	624.206,70	1,6613493000	628.351,35	4.144,65	0,00	0,00	628.351,35	1.698,24
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6613493000	128.689,67	696,24	0,00	0,00	128.689,67	347,80
	25/08/2021	-	71287,0358100 0	118.059,18	1,6613493000	118.432,66	373,48	0,00	0,00	118.432,66	320,08
	23/09/2021	-	79354,6991500 0	131.733,30	1,6613493000	131.835,87	102,57	0,00	0,00	131.835,87	102,57
Total				1.001.992,61	-	1.007.309,58	5.316,97	0,00	0,00	1.007.309,55	2.468,69

* 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: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

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 31/08/2021

	31/08/2021	-	532,30836000	881,96	1,6568592000	881,96	0,00	0,00	0,00	881,96	
	24/08/2021	-	90475,52581000	149.819,61	1,6568592000	149.905,20	85,59	0,00	0,00	149.905,20	
	30/08/2021	-	27204,49273000	45.068,38	1,6568592000	45.074,01	5,63	0,00	0,00	45.074,01	
Total			118212,32690000	195.769,95	-	195.861,18	91,23	0,00	0,00	195.861,17	

Aplicações

	09/09/2021	10/09/2021	183730,28594000	304.636,04	1,6580611000						
	10/09/2021	13/09/2021	997057,81434000	1.653.401,83	1,6582808000						
	17/09/2021	20/09/2021	9129,26137000	15.147,81	1,6592591000						
	22/09/2021	23/09/2021	537,09914000	891,52	1,6598798000						
Total			1190454,46079000	1.974.077,20	-						

Resgates

	24/08/2021	23/09/2021	90475,52581000	149.819,61	1,6600567000	150.194,50	374,89	0,00	0,00	150.194,50	289,30
	30/08/2021	23/09/2021	27204,49273000	45.068,38	1,6600567000	45.161,00	92,62	0,00	0,00	45.161,00	86,99
	31/08/2021	23/09/2021	532,30836000	881,96	1,6600567000	883,66	1,70	0,00	0,00	883,66	1,70
	09/09/2021	23/09/2021	183730,28594000	304.636,04	1,6600567000	305.002,69	366,65	0,00	0,00	305.002,69	366,65
	10/09/2021	23/09/2021	602572,65912000	999.234,67	1,6600567000	1.000.304,78	1.070,11	0,00	0,00	1.000.304,78	1.070,11
	10/09/2021	24/09/2021	302092,36525000	500.953,97	1,6603172000	501.569,15	615,18	0,00	0,00	501.569,15	615,18
	10/09/2021	27/09/2021	12160,11990000	20.164,89	1,6605782000	20.192,83	27,94	0,00	0,00	20.192,83	27,94
Total			1218767,75711000	2.020.759,52	-	2.023.308,61	2.549,09	0,00	0,00	2.023.308,61	2.457,87

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/09/2021

	10/09/2021	-	80232,67007000	133.048,30	1,6613493000	133.294,49	246,19	0,00	0,00	133.294,49	246,19
	17/09/2021	-	9129,26137000	15.147,81	1,6613493000	15.166,89	19,08	0,00	0,00	15.166,89	19,08
	22/09/2021	-	537,09914000	891,52	1,6613493000	892,30	0,78	0,00	0,00	892,30	0,78
Total			89899,03058000	149.087,63	-	149.353,69	266,06	0,00	0,00	149.353,68	266,05

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





BNY MELLON

05/10/2021 11:17:51



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	31/08/2021	758,864.66	0.00	0.00	758,864.66	-241,135.34	0.00
		30/09/2021	758,118.35	0.00	0.00	758,118.35	-241,881.65	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	758,864.66	758,118.35	-746.31	-241,881.65	100.00
Total		758,864.66	758,118.35	-746.31	-241,881.65	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/08/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/08/2021	758,864.65949590	758,864.66	0.00	0.00	758,864.66	-241,135.34	0.00	
31/08/2021	Posição Inicial - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/08/2021	758,864.65949590	758,864.66	0.00	0.00	758,864.66	-241,135.34	0.00	2996
30/09/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/09/2021	758,118.34612475	758,118.35	0.00	0.00	758,118.35	-241,881.65	0.00	
30/09/2021	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/09/2021	758,118.34612475	758,118.35	0.00	0.00	758,118.35	-241,881.65	0.00	3026

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

Documento Assinado Digitalmente por CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://etecid.ce.gov.br/epp/validar.php?codigo_documento=40495dc5-0c4d-4dc5-8ad2-6e406f1b6ba7


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 08/10/2021

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	4.695.000,49C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.711.665,57C
Rendimento Bruto no Mês	16.665,08C

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC GESTAO ESTR	0,35	- 1,16	1,491462	1,496756

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	4.711.665,57C	16.665,08C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5
Código 5993 Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0c-d4-4dc5-8ad2-6c406fbbba7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cdd-4dc5-8ad2-6e4f06fbbba7

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar**

 **Imprimir**


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 08/10/2021

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	1.359.809,84C
Aplicações	27.923,37C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.392.915,69C
Rendimento Bruto no Mês	5.182,48C

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FI BR IRF-M 1	0,37	1,59	2,644630	2,654632

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	27.923,37C	0,00	1.392.915,69C	5.182,48C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código 5464	Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06
Data 21/09	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 27.923,37C
		Qtde de Cotas 10.533,682401

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d0495dc5-0c-d4-4dc5-8ad2-6e406ffbbeba7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cdd-4dc5-8ad2-6e4f06fbbba7

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar**

 **Imprimir**


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 08/10/2021

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	2.429.838,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.317.134,71C
Rendimento Bruto no Mês	112.703,31D

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
BOLSA AMERIC MM	- 4,63	17,46	1,641095	1,564976

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.317.134,71C	112.703,31D

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código 6999	Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP
-----------------------	---

CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02
--

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0c-d4-4dc5-8ad2-6e406ffbbba7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cdd-4dc5-8ad2-6e4f06fbbba7

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar**

 **Imprimir**

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	-0,25%	Rentabilidade Mês Anterior	2,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	18,25%	Rentabilidade Ano	16,72%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,14204800	VL Cota Data Fim	R\$ 6,12668700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.881.367,63 / 469.121,64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.874.161,45 / 469.121,64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -7.206,18
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\$ 2.874.161,45
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081425602176
08/10/2021 14:29:55



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406f1be317

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.513.024,83			561.695,462080		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.452.775,91			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.513.024,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -60.248,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -60.248,92
SALDO ATUAL = 1.452.775,91

Valor da Cota

31/08/2021 2,693674658
30/09/2021 2,586412039

Rentabilidade

No mês -3,9820
No ano -3,2615
Últimos 12 meses 23,9613

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	51.634,54			24.107,171614		
30/09/2021	SALDO ATUAL	51.814,23			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.634,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 179,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 179,69
SALDO ATUAL = 51.814,23

Valor da Cota

31/08/2021 2,141874709
30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

G337081425602
08/10/2021 14:31



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406f1be847

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	258.398,98			109.340,476368		
30/09/2021	SALDO ATUAL	261.492,81			109.340,476368		109.340,476368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 258.398,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.093,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.093,83
SALDO ATUAL = 261.492,81

Valor da Cota

31/08/2021 2,363250936
30/09/2021 2,391546294

Rentabilidade

No mês 1,1973
No ano 3,5128
Últimos 12 meses 6,8432

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.301.238,46			888.043,308723		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.200.867,77			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.301.238,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -100.370,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -100.370,69
SALDO ATUAL = 1.200.867,77

Valor da Cota

31/08/2021 1,465287162
30/09/2021 1,352262615

Rentabilidade

No mês -7,7134
No ano -3,2256
Últimos 12 meses 16,4935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.503.685,63			851.605,229431		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.529.559,88			851.605,229431		851.605,229431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.503.685,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.874,25



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: [https://steel.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406f1beb7](https://steel.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406f1beb7)

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.874,25
SALDO ATUAL =	2.529.559,88

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.110.266,19			5.382.216,609344		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.109.835,37			5.382.216,609344		5.382.216,609344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.110.266,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-430,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-430,82
SALDO ATUAL =	8.109.835,37

Valor da Cota

31/08/2021	1,506863581
30/09/2021	1,506783535

Rentabilidade

No mês	-0,0053
No ano	-1,3789
Últimos 12 meses	1,7518

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


Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 08/10/2021

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 Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	8.484.648,35C
Aplicações	239.628,23C
Resgates	195.000,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	8.438.562,51C
Rendimento Bruto no Mês	90.714,07D

Dados Consolidados 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

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código 5464	Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06
Data 21/09	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 27.923,37C
		Qtde de Cotas 10.533,682401

Código 5993	Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Código 6999	Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Conta 0052.0006.000000000082-8

Código 5464	Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06
Data 21/09	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 211.704,86C
Data 24/09	Histórico RESGATE	Valor R\$ 195.000,00D
	Histórico IRRF	Valor R\$ 0,00
	Histórico IOF	Valor R\$ 0,00
		Qtde de Cotas 79.862,558070
		Qtde de Cotas 73.516,465925

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d0495dc5-0c-d4-4dc5-8ad2-6e406f1bba7



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cdd-4dc5-8ad2-6e4f06fbbba7

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar**

 **Imprimir**



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 01/10/2021

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA

CNPJ: 11.490.580/0001-69

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-99

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	77.196,05	0,00	0,00	0,00	77.196,05	0,10717908	720.252,97416401	0,00000000	720.252,97416401	720.252,97416401
30/09/2021	Saldo Final	76.960,75	0,00	0,00	0,00	76.960,75	0,10685239	720.252,97416401	0,00000000	0,00000000	720.252,97416401

Cota em 31/08/2021	0,10717908	Cota em 30/09/2021	0,10685239
PL em 31/08/2021	19.684.814,12	PL em 30/09/2021	19.624.814,12

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	(0,30)	(4,99)	(4,53)	(5,52)	(61,51)	(16,85)	(59,37)	(89,35)

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: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e4d06f7beba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/10/2021

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: 01/09/2021 à 30/09/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	1.160.079,93	0,00	0,00	0,00	1.160.079,93	78,26316862	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136
30/09/2021	Saldo Final	1.161.740,27	0,00	0,00	0,00	1.161.740,27	78,37518055	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136

Cota em 31/08/2021	78,26316862	Cota em 30/09/2021	78,37518055
PL em 31/08/2021	72.699.298,80	PL em 30/09/2021	72.803.347,60

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	0,14	0,98	1,21	0,82	3,44	1,20	2,38	(21,62)
CDI	0,44	2,51	2,01	2,99	6,65	5,97	2,77	106,47
%CDI	32,66	39,26	60,21	27,56	51,72	20,08	85,99	(20,31)

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: d0495dc5-0c44-4dc5-8ad2-6e406fbbba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/10/2021

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: 01/09/2021 à 30/09/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	1.737.016,84	0,00	0,00	0,00	1.737.016,84	0,36460154	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
30/09/2021	Saldo Final	1.745.413,90	0,00	0,00	0,00	1.745.413,90	0,36636409	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 31/08/2021	0,36460154	Cota em 30/09/2021	0,36636409
PL em 31/08/2021	71.175.905,32	PL em 30/09/2021	71.519.982,57

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,17	(1,66)	1,01	(0,54)	(7,02)	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: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e406f7beba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/10/2021

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	2.378.468,20	0,00	0,00	0,00	2.378.468,20	1,53394875	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000
30/09/2021	Saldo Final	2.338.904,04	0,00	0,00	0,00	2.338.904,04	1,50843258	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

Cota em 31/08/2021	1,53394875	Cota em 30/09/2021	1,50843258
PL em 31/08/2021	20.330.542,55	PL em 30/09/2021	19.992.358,11

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	(1,66)	(1,57)	(2,27)	0,19	(3,25)	12,00	(3,60)	50,84

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0cd4-4dc5-8ad2-6e4d06f7eba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5

CNPJ: 23.954.899/0001-87

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-99

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	239.036,14	0,00	0,00	0,00	239.036,14	0,85994853	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760
30/09/2021	Saldo Final	239.755,89	0,00	0,00	0,00	239.755,89	0,86253789	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% Ponderamento
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.525.252,34	3,00%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.693.501,62	50,46%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	4.065.925,08	7,98%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	61,00	4.257.437,54	8,36%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	7,42%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	4.300,00	2.556.918,22	5,02%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2024	483,00	5.303.146,41	10,41%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	347,00	3.787.925,47	7,44%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/10/2021	3,00	11.606,27	0,02%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			2.291,15	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/10/2021		(15.296,30)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/10/2021		(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 GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.fse.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 009545-0644-5-842-6410f7bba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-99
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Cota em 31/08/2021	0,85994853	Cota em 30/09/2021	0,86253789
PL em 31/08/2021	52.361.987,70	PL em 30/09/2021	52.519.653,15

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,30	(0,86)	(0,21)	(0,50)	(19,28)	3,16	(19,31)	(17,31)
IMA_B	(0,13)	(2,30)	0,52	4,71	6,92	19,56	6,41	24,29
%IMA_B	(226,30)	37,23	(40,10)	(10,57)	(278,68)	16,14	(301,38)	(71,27)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d0495dc5-0c44-4dc5-8ad2-6e406fbbba7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2021

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	276.039,60	0,00	0,00	0,00	276.039,60	0,28909709	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
30/09/2021	Saldo Final	275.687,92	0,00	0,00	0,00	275.687,92	0,28872877	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	1.920.174,91	1,83%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	695.289,19	0,66%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	10.032.802,15	9,54%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		4.581.700,00	4.741.124,01	4,51%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	14.061.175,41	13,37%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	113,00	10.500.362,19	9,98%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	15.032.230,16	14,29%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	21.700,00	12.903.517,51	12,27%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	14,27%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	3,00	32.966,16	0,03%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.443,00	15.789.034,11	15,01%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	344,00	3.755.176,84	3,57%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2026	75,00	817.748,03	0,78%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/10/2021	3,00	11.606,27	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			3.371,95	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/10/2021		(25.420,88)	(0,02%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2021

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-99
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% P
Taxas		Taxa de Gestão	07/10/2021		(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 31/08/2021	0,28909709	Cota em 30/09/2021	0,28872877
PL em 31/08/2021	87.236.021,15	PL em 30/09/2021	87.124.878,50

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,13)	(18,76)	(20,78)	(40,10)	(59,99)	4,90	(55,23)	(47,73)
IMA_B	(0,13)	(2,30)	0,52	4,71	6,92	22,98	6,41	190,14
%IMA_B	95,75	815,65	(4.000,40)	(851,17)	(867,16)	21,34	(862,28)	(25,10)

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:d0495d4c5-0c44-4dc5-8ad2-6e406fbbba7>

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: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 30/09/2021

	29/06/2021	-	378217,488200 00	624.206,70	1,6613493000	628.351,35	4.144,65	0,00	0,00	628.351,35	
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6613493000	128.689,67	696,24	0,00	0,00	128.689,67	
	25/08/2021	-	71287,0358100 0	118.059,18	1,6613493000	118.432,66	373,48	0,00	0,00	118.432,66	
	23/09/2021	-	79354,6991500 0	131.733,30	1,6613493000	131.835,87	102,57	0,00	0,00	131.835,87	
Total			606320,164050 00	1.001.992,61	-	1.007.309,58	5.316,97	0,00	0,00	1.007.309,55	

Aplicações

	06/10/2021	07/10/2021	350,63776000	582,90	1,6623994000						
	25/10/2021	26/10/2021	79451,7211700 0	132.318,38	1,6653935000						
Total			79802,3589300 0	132.901,28	-						

Resgates

	29/06/2021	04/10/2021	4923,84525000	8.126,27	1,6618922000	8.182,90	56,63	0,00	0,00	8.182,90	2,67
	29/06/2021	11/10/2021	579,49962000	956,40	1,6631590000	963,80	7,40	0,00	0,00	963,80	1,05
	29/06/2021	15/10/2021	62,35950000	102,92	1,6639005000	103,76	0,84	0,00	0,00	103,76	0,16
	29/06/2021	18/10/2021	1297,95797000	2.142,14	1,6641525000	2.160,00	17,86	0,00	0,00	2.160,00	3,64
	29/06/2021	19/10/2021	2132,89229000	3.520,11	1,6644066000	3.550,00	29,89	0,00	0,00	3.550,00	6,52
	29/06/2021	21/10/2021	473,61936000	781,66	1,6648813000	788,52	6,86	0,00	0,00	788,52	1,67
	29/06/2021	26/10/2021	27049,0661200 0	44.641,53	1,6656405000	45.054,02	412,49	0,00	0,00	45.054,02	116,08
	29/06/2021	27/10/2021	5291,36280000	8.732,82	1,6658922000	8.814,84	82,02	0,00	0,00	8.814,84	24,04
	29/06/2021	28/10/2021	8666,79539000	14.303,60	1,6661291000	14.440,00	136,40	0,00	0,00	14.440,00	41,43
Total			50477,3983000 0	83.307,45	-	84.057,84	750,39	0,00	0,00	84.057,84	197,26

Redução de Cotas

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

Saldo em 29/10/2021

	29/06/2021	-	327740,089900 00	540.899,25	1,6664826000	546.173,15	5.273,90	0,00	0,00	546.173,15	1.682,40
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6664826000	129.087,31	1.093,88	0,00	0,00	129.087,31	397,64
	25/08/2021	-	71287,0358100 0	118.059,18	1,6664826000	118.798,60	739,42	0,00	0,00	118.798,60	365,94
	23/09/2021	-	79354,6991500 0	131.733,30	1,6664826000	132.243,22	509,92	0,00	0,00	132.243,22	407,35
	06/10/2021	-	350,63776000	582,90	1,6664826000	584,33	1,43	0,00	0,00	584,33	1,43
	25/10/2021	-	79451,7211700 0	132.318,38	1,6664826000	132.404,91	86,53	0,00	0,00	132.404,91	86,53
Total			635645,124680 00	1.051.586,44	-	1.059.291,54	7.705,10	0,00	0,00	1.059.291,52	2.941,29

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





Histórico de Cota



Data Emissão: 03/11/2021 11:06:06
Período: 30/09/2021 à 29/10/2021
Cliente: 269761 - GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEG

Data	Entradas	Saídas	Patrimonio	QtdeCotas	Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses
30/09/2021	0,00	0,00	19.624.814,12	183.662.844,36968589	0,10685239	(0,01%)	(0,30%)	(4,98%)	(5,52%)
01/10/2021	0,00	0,00	19.621.814,12	183.662.844,36968589	0,10683606	(0,01%)	(0,01%)	(5,00%)	(5,53%)
04/10/2021	0,00	0,00	19.618.814,12	183.662.844,36968589	0,10681972	(0,01%)	(0,03%)	(5,01%)	(5,54%)
05/10/2021	0,00	0,00	19.615.814,12	183.662.844,36968589	0,10680339	(0,01%)	(0,04%)	(5,02%)	(5,54%)
06/10/2021	0,00	0,00	19.612.814,12	183.662.844,36968589	0,10678705	(0,01%)	(0,06%)	(5,04%)	(5,55%)
07/10/2021	0,00	0,00	19.609.814,12	183.662.844,36968589	0,10677072	(0,01%)	(0,07%)	(5,05%)	(5,55%)
08/10/2021	0,00	0,00	19.606.814,12	183.662.844,36968589	0,10675439	(0,01%)	(0,09%)	(5,07%)	(5,56%)
11/10/2021	0,00	0,00	19.603.814,12	183.662.844,36968589	0,10673805	(0,01%)	(0,10%)	(5,08%)	(5,57%)
13/10/2021	0,00	0,00	19.600.814,12	183.662.844,36968589	0,10672172	(0,01%)	(0,12%)	(5,10%)	(5,57%)
14/10/2021	0,00	0,00	19.597.814,12	183.662.844,36968589	0,10670538	(0,01%)	(0,13%)	(5,11%)	(5,58%)
15/10/2021	0,00	0,00	19.594.814,12	183.662.844,36968589	0,10668905	(0,01%)	(0,15%)	(5,13%)	(5,59%)
18/10/2021	0,00	0,00	19.591.814,12	183.662.844,36968589	0,10667271	(0,01%)	(0,16%)	(5,14%)	(5,59%)
19/10/2021	0,00	0,00	19.588.814,12	183.662.844,36968589	0,10665638	(0,01%)	(0,18%)	(5,16%)	(5,60%)
20/10/2021	0,00	0,00	19.585.814,12	183.662.844,36968589	0,10664005	(0,01%)	(0,19%)	(5,17%)	(5,60%)
21/10/2021	0,00	0,00	19.582.814,12	183.662.844,36968589	0,10662371	(0,01%)	(0,21%)	(5,18%)	(5,61%)
22/10/2021	0,00	0,00	19.579.814,12	183.662.844,36968589	0,10660738	(0,01%)	(0,22%)	(5,20%)	(5,62%)
25/10/2021	0,00	0,00	19.576.814,12	183.662.844,36968589	0,10659104	(0,01%)	(0,24%)	(5,21%)	(5,62%)
26/10/2021	0,00	0,00	19.573.814,12	183.662.844,36968589	0,10657471	(0,01%)	(0,25%)	(5,23%)	(5,63%)
27/10/2021	0,00	0,00	19.570.814,12	183.662.844,36968589	0,10655837	(0,01%)	(0,27%)	(5,24%)	(5,64%)
28/10/2021	0,00	0,00	19.567.814,12	183.662.844,36968589	0,10654204	(0,01%)	(0,29%)	(5,26%)	(5,65%)
29/10/2021	0,00	0,00	19.564.814,12	183.662.844,36968589	0,10652571	(0,01%)	(0,30%)	(5,27%)	(5,65%)

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica

CNPJ do Fundo: 28.515.874/0001-09

Seleção do período a partir de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 30/09/2021

	17/08/2021	01/10/2021	4415479,25050 210	5.578.566,38	1,2675166000	5.596.693,25	18.126,87	0,00	0,00	5.596.693,25	
	15/09/2021	01/10/2021	603616,529825 90	766.000,00	1,2675166000	765.093,97	-906,03	0,00	0,00	765.093,97	
Total			5019095,78032 800	6.344.566,38	-	6.361.787,22	17.220,84	0,00	0,00	6.361.787,22	

Aplicações

	19/10/2021	20/10/2021	606886,828968 60	768.746,52	1,2667049000						
Total			606886,828968 60	768.746,52	-						

Resgates

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

Redução de Cotas

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

Saldo em 29/10/2021

	17/08/2021	01/11/2021	4415479,25050 210	5.578.566,38	1,2584469000	5.556.646,17	-21.920,21	0,00	0,00	5.556.646,17	-40.047,08
	15/09/2021	01/11/2021	603616,529825 90	766.000,00	1,2584469000	759.619,35	-6.380,65	0,00	0,00	759.619,35	-5.474,62
	19/10/2021	01/11/2021	606886,828968 60	768.746,52	1,2584469000	763.734,85	-5.011,67	0,00	0,00	763.734,85	-5.011,67
Total			5625982,60929 660	7.113.312,90	-	7.080.000,37	-33.312,53	0,00	0,00	7.080.000,37	-50.533,37

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





BNY MELLON

04/11/2021 11:45:57



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	30/09/2021	758,118.35	0.00	0.00	758,118.35	-241,881.65	0.00
		29/10/2021	757,307.00	0.00	0.00	757,307.00	-242,693.00	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	758,118.35	757,307.00	-811.35	-242,693.00	100.00
Total		758,118.35	757,307.00	-811.35	-242,693.00	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/09/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/09/2021	758,118.34612475	758,118.35	0.00	0.00	758,118.35	-241,881.65	0.00	
30/09/2021	Posição Inicial - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/09/2021	758,118.34612475	758,118.35	0.00	0.00	758,118.35	-241,881.65	0.00	3026
29/10/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	29/10/2021	757,306.99750120	757,307.00	0.00	0.00	757,307.00	-242,693.00	0.00	
29/10/2021	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	29/10/2021	757,306.99750120	757,307.00	0.00	0.00	757,307.00	-242,693.00	0.00	3055

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

Documento Assinado Digitalmente por CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://etecid.ce.gov.br/epp/validarCodigoDocumento: 40495dc5-0c4d-4dc5-8ad2-6e406f1beba7