


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Outubro/2021

Data de emissão: 08/11/2021

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	4.711.665,57C
Aplicações	0,00
Resgates	1.128.789,52D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.555.947,50C
Rendimento Bruto no Mês	26.928,55D

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
FIC GESTAO ESTR	- 0,66	- 1,81	1,496756	1,486859

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	1.128.789,52D	3.555.947,50C	26.928,55D

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código 5993	Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55
Data 22/10	Histórico RESGATE IRRF IOF	Qtde de Cotas 756.334,743644
	Valor R\$ 1.128.789,52D 0,00 0,00	

 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: b3c82555-cf75-49b5-95d2-667c4f81e564



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4f81e564

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
Outubro/2021

Data de emissão: 08/11/2021

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	1.392.915,69C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.385.454,30C
Rendimento Bruto no Mês	7.461,39D

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
FI BR IRF-M 1	- 0,53	1,04	2,654632	2,640412

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	1.385.454,30C	7.461,39D

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
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: b3c82555-cf75-49b5-95d2-667c4f81e564



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4f81e564

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 Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Outubro/2021

Data de emissão: 08/11/2021

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	8.421.715,97C
Aplicações	0,00
Resgates	1.128.789,52D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.435.623,10C
Rendimento Bruto no Mês	142.696,65C

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
FI BR IRF-M 1	- 0,53	1,04	2,654632	2,640412
FIC GESTAO ESTR	- 0,66	- 1,81	1,496756	1,486859
BOLSA AMERIC MM	7,64	26,44	1,564976	1,684579

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0052.0006.000000000013-5				
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	1.385.454,30C	7.461,39D
FIC GESTAO ESTR	0,00	1.128.789,52D	3.555.947,50C	26.928,55D
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.494.221,30C	177.086,59C

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\$	Qtde de Cotas
	NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/10	RESGATE	1.128.789,52D	756.334,743644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
	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/epv/validadoc.seam Código do documento: b3c82555-cf75-49b5-95d2-667c4f81e564



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: b3c82555-ctf5-49b5-95d2-667c4f81e564

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
Outubro/2021

Data de emissão: 08/11/2021

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	2.317.134,71C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.494.221,30C
Rendimento Bruto no Mês	177.086,59C

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
BOLSA AMERIC MM	7,64	26,44	1,564976	1,684579

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.494.221,30C	177.086,59C

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 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: b3c82555-ctf5-49b5-95d2-667c4181e564



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-ctf5-49b5-95d2-667c4f81e564

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	10,93%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,25%
Rentabilidade Últimos 12 meses	33,54%	Rentabilidade Ano	29,48%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,12668700	VL Cota Data Fim	R\$ 6,79626300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.874.161,45 / 469.121,64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 3.188.274,04 / 469.121,64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 314.112,59
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.188.274,04
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081103867
08/11/2021 11:11:23



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/gov.br/gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf75-49b5-95d2-6674481e5b4

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.452.775,91			561.695,462080		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.379.811,43			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.452.775,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -72.964,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -72.964,48
SALDO ATUAL = 1.379.811,43

Valor da Cota

30/09/2021 2,586412039
29/10/2021 2,456511624

Rentabilidade

No mês -5,0224
No ano -8,1201
Últimos 12 meses 18,5188

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	51.814,23			24.107,171614		
29/10/2021	SALDO ATUAL	52.020,67			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.814,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 206,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 206,44
SALDO ATUAL = 52.020,67

Valor da Cota

30/09/2021 2,149328318
29/10/2021 2,157891729

Rentabilidade

No mês 0,3984
No ano 2,0645
Últimos 12 meses 2,2293

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

G337081103867
08/11/2021 11:12:09



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: b3c82555-cf75-49b5-95d2-6674481e584

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSTG COMPREV
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	261.492,81			109.340,476368		
29/10/2021	SALDO ATUAL	259.411,44			109.340,476368		109.340,476368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 261.492,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.081,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.081,37
SALDO ATUAL = 259.411,44

Valor da Cota

30/09/2021 2,391546294
29/10/2021 2,372510590

Rentabilidade

No mês -0,7959
No ano 2,6889
Últimos 12 meses 5,6897

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.200.867,77			888.043,308723		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.098.824,82			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.200.867,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -102.042,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -102.042,95
SALDO ATUAL = 1.098.824,82

Valor da Cota

30/09/2021 1,352262615
29/10/2021 1,237354992

Rentabilidade

No mês -8,4974
No ano -11,4489
Últimos 12 meses 6,8107

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.529.559,88			851.605,229431		
20/10/2021	APLICAÇÃO	205.300,78			69.130,693163	2,969748611	920.735,922594
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.700.640,04			920.735,922594		920.735,922594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.529.559,88
APLICAÇÕES (+) 205.300,78
RESGATES (-) 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=documento: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4181e564>

RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.220,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.220,62
SALDO ATUAL =	2.700.640,04

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.109.835,37			5.382.216,609344		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.977.942,49			5.382.216,609344		5.382.216,609344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.109.835,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-131.892,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-131.892,88
SALDO ATUAL =	7.977.942,49

Valor da Cota

30/09/2021	1,506783535
29/10/2021	1,482278227

Rentabilidade

No mês	-1,6263
No ano	-2,9828
Últimos 12 meses	0,1673

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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

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: 01/10/2021 à 29/10/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	76.960,75	0,00	0,00	0,00	76.960,75	0,10685239	720.252,97416401	0,00000000	720.252,97416401	720.252,97416401
29/10/2021	Saldo Final	76.725,46	0,00	0,00	0,00	76.725,46	0,10652571	720.252,97416401	0,00000000	720.252,97416401	720.252,97416401

Cota em 30/09/2021	0,10685239	Cota em 29/10/2021	0,10652571
PL em 30/09/2021	19.624.814,12	PL em 29/10/2021	19.564.814,12

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	(0,31)	(5,28)	(4,65)	(5,65)	(61,58)	(16,85)	(59,37)	(89,38)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/11/2021

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: 01/10/2021 à 01/11/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	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
08/10/2021	Dividendo	3.235,80	0,00	0,00	0,00	3.235,80	0,00000000	0,00000000	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136
01/11/2021	Saldo Final	1.157.289,50	0,00	0,00	0,00	1.157.289,50	78,07491567	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136

Cota em 30/09/2021	78,37518055	Cota em 01/11/2021	78,07491567
PL em 30/09/2021	72.803.347,60	PL em 01/11/2021	72.524.429,09

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	(0,03)	0,88	1,36	1,01	3,41	1,20	2,38	(21,71)
CDI	0,03	3,03	2,32	3,35	6,66	5,97	2,77	107,52
%CDI	(114,85)	29,00	58,57	30,21	51,15	20,08	85,99	(20,19)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:b3c82555-cf15-4965-95d2-6674181d564>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/11/2021

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-9
Período: 01/10/2021 à 01/11/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	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
01/11/2021	Saldo Final	1.748.176,77	0,00	0,00	0,00	1.748.176,77	0,36694402	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 30/09/2021	0,36636409	Cota em 01/11/2021	0,36694402
PL em 30/09/2021	71.519.982,57	PL em 01/11/2021	71.633.193,94

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,00	(1,50)	0,85	(0,67)	(6,70)	0,81	(4,97)	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.leg.br/legis/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/11/2021

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: 01/10/2021 à 29/10/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	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
29/10/2021	Saldo Final	2.317.278,88	0,00	0,00	0,00	2.317.278,88	1,49448584	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

Cota em 30/09/2021	1,50843258	Cota em 29/10/2021	1,49448584
PL em 30/09/2021	19.992.358,11	PL em 29/10/2021	14.073.740,83

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	(0,92)	(2,48)	(3,47)	(0,82)	(5,03)	12,00	(3,60)	49,45

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: b3c8255-cf15-4965-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5

CNPJ: 23.954.899/0001-87

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-9

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 01/10/2021 à 29/10/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	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
29/10/2021	Saldo Final	236.426,84	0,00	0,00	0,00	236.426,84	0,85056144	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% Patrimônio
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.329.052,14	50,47%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	4.084.681,26	8,14%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	61,00	4.257.437,54	8,48%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	7,53%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	4.300,00	2.556.918,22	5,09%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2024	476,00	5.257.616,03	10,48%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	453,00	4.973.524,22	9,91%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/11/2021	2,00	7.507,04	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			4.438,13	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/11/2021		(14.506,23)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	08/11/2021		(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.ise.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b368255-815-49b5-95d2-667c481-564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

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: 01/10/2021 à 29/10/2021

Cota em 30/09/2021	0,86253789	Cota em 29/10/2021	0,85056144
PL em 30/09/2021	52.519.653,15	PL em 29/10/2021	51.790.410,64

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(1,39)	(2,23)	(1,82)	(1,38)	(21,09)	3,16	(19,31)	(18,21)
IMA_B	(2,54)	(4,79)	(3,09)	1,67	1,11	19,56	6,41	21,13
%IMA_B	54,58	46,66	59,05	(82,78)	(1.896,61)	16,14	(301,38)	(86,16)

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: b3c8255-cf15-49b5-95d2-667c4181d564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

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: 01/10/2021 à 29/10/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	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
29/10/2021	Saldo Final	275.412,30	0,00	0,00	0,00	275.412,30	0,28844012	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	1.949.813,03	1,86%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	659.180,93	0,63%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	10.079.083,64	9,59%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		4.581.700,00	4.677.665,86	4,45%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	14.017.595,16	13,34%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	113,00	10.500.362,19	9,99%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	15.032.230,16	14,30%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	21.700,00	12.903.517,51	12,28%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	14,29%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	3,00	33.163,73	0,03%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.429,00	15.732.898,01	14,97%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	344,00	3.776.804,26	3,59%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2026	75,00	822.423,75	0,78%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/11/2021	4,00	15.014,09	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			3.900,32	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/11/2021		(24.236,45)	(0,02%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

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: 01/10/2021 à 29/10/2021

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% P
Taxas		Taxa de Gestão	08/11/2021		(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 30/09/2021	0,28872877	Cota em 29/10/2021	0,28844012
PL em 30/09/2021	87.124.878,50	PL em 29/10/2021	87.037.776,69

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,10)	(18,84)	(20,68)	(40,09)	(60,27)	4,90	(55,23)	(47,76)
IMA_B	(2,54)	(4,79)	(3,09)	1,67	1,11	22,98	6,41	182,76
%IMA_B	3,93	393,58	669,67	(2.400,70)	(5.419,88)	21,34	(862,28)	(26,13)

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?CodigoDoDocumento:b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4181d564>

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: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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 29/10/2021

	29/06/2021	-	327740,089900	540.899,25	1,6664826000	546.173,15	5.273,90	0,00	0,00	546.173,15	
	21/07/2021	-	77460,9408900	127.993,43	1,6664826000	129.087,31	1.093,88	0,00	0,00	129.087,31	
	25/08/2021	-	71287,0358100	118.059,18	1,6664826000	118.798,60	739,42	0,00	0,00	118.798,60	
	23/09/2021	-	79354,6991500	131.733,30	1,6664826000	132.243,22	509,92	0,00	0,00	132.243,22	
	06/10/2021	-	350,63776000	582,90	1,6664826000	584,33	1,43	0,00	0,00	584,33	
	25/10/2021	-	79451,7211700	132.318,38	1,6664826000	132.404,91	86,53	0,00	0,00	132.404,91	
Total			635645,12468000	1.051.586,44	-	1.059.291,54	7.705,10	0,00	0,00	1.059.291,52	

Aplicações

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

Resgates

	29/06/2021	05/11/2021	2423,32879000	3.999,44	1,6678587000	4.041,77	42,33	0,00	0,00	4.041,77	3,33
	29/06/2021	08/11/2021	431,60767000	712,32	1,6681817000	720,00	7,68	0,00	0,00	720,00	0,73
	29/06/2021	11/11/2021	8978,60519000	14.818,21	1,6691802000	14.986,91	168,70	0,00	0,00	14.986,91	24,22
	29/06/2021	16/11/2021	6070,39002000	10.018,52	1,6698334000	10.136,54	118,02	0,00	0,00	10.136,54	20,34
	29/06/2021	19/11/2021	117,41449000	193,78	1,6708330000	196,18	2,40	0,00	0,00	196,18	0,51
	29/06/2021	22/11/2021	2333,66909000	3.851,47	1,6711881000	3.900,00	48,53	0,00	0,00	3.900,00	10,98
	29/06/2021	23/11/2021	17234,95593000	28.444,41	1,6715314000	28.808,77	364,36	0,00	0,00	28.808,77	87,02
	29/06/2021	25/11/2021	705,05706000	1.163,62	1,6722051000	1.179,00	15,38	0,00	0,00	1.179,00	4,03
	29/06/2021	30/11/2021	22228,85013000	36.686,29	1,6732287000	37.193,95	507,66	0,00	0,00	37.193,95	149,96
Total			60523,87837000	99.888,06	-	101.163,12	1.275,06	0,00	0,00	101.163,12	301,12

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/11/2021

	29/06/2021	-	267216,21153000	441.011,19	1,6732287000	447.113,83	6.102,64	0,00	0,00	447.113,83	1.802,67
	21/07/2021	-	77460,9408900	127.993,43	1,6732287000	129.609,86	1.616,43	0,00	0,00	129.609,86	522,55
	25/08/2021	-	71287,0358100	118.059,18	1,6732287000	119.279,51	1.220,33	0,00	0,00	119.279,51	480,91
	23/09/2021	-	79354,6991500	131.733,30	1,6732287000	132.778,56	1.045,26	0,00	0,00	132.778,56	535,34
	06/10/2021	-	350,63776000	582,90	1,6732287000	586,69	3,79	0,00	0,00	586,69	2,36
	25/10/2021	-	79451,7211700	132.318,38	1,6732287000	132.940,90	622,52	0,00	0,00	132.940,90	535,99
Total			575121,24631000	951.698,38	-	962.309,37	10.610,99	0,00	0,00	962.309,35	3.879,82

* 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: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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 29/10/2021											
	29/10/2021	-	26931,61033000	44.881,06	1,6664826000	44.881,06	0,00	0,00	0,00	44.881,06	
	08/10/2021	-	54099,92127000	89.963,17	1,6664826000	90.156,57	193,40	0,00	0,00	90.156,57	
	11/10/2021	-	25058,79474000	41.676,76	1,6664826000	41.760,04	83,28	0,00	0,00	41.760,04	
	20/10/2021	-	9099,64908000	15.147,81	1,6664826000	15.164,40	16,59	0,00	0,00	15.164,40	
	21/10/2021	-	535,48563000	891,52	1,6664826000	892,37	0,85	0,00	0,00	892,37	
Total			115725,46105000	192.560,32	-	192.854,46	294,14	0,00	0,00	192.854,44	

Aplicações

	05/11/2021	08/11/2021	528,79780000	881,96	1,6678587000						
	08/11/2021	09/11/2021	180732,20681000	301.494,16	1,6681817000						
	09/11/2021	10/11/2021	1195867,34719000	1.995.333,25	1,6685239000						
	10/11/2021	11/11/2021	984,35619000	1.642,75	1,6688573000						
	18/11/2021	19/11/2021	11404,95031000	19.051,86	1,6704904000						
	19/11/2021	22/11/2021	33566,44261000	56.083,92	1,6708330000						
	23/11/2021	24/11/2021	2211,62463000	3.696,80	1,6715314000						
	24/11/2021	25/11/2021	533,24488000	891,52	1,6718773000						
	25/11/2021	26/11/2021	80263,22848000	134.216,58	1,6722051000						
	29/11/2021	30/11/2021	523,15247000	875,16	1,6728584000						
Total			1506615,35137000	2.514.167,96	-						

Resgates

	08/10/2021	03/11/2021	54099,92127000	89.963,17	1,6671835000	90.194,49	231,32	0,00	0,00	90.194,49	37,92
	11/10/2021	03/11/2021	25058,79474000	41.676,76	1,6671835000	41.777,60	100,84	0,00	0,00	41.777,60	17,56
	20/10/2021	03/11/2021	8422,06032000	14.019,86	1,6671835000	14.041,12	21,26	0,00	0,00	14.041,12	5,91
	20/10/2021	11/11/2021	677,58876000	1.127,95	1,6691802000	1.131,01	3,06	0,00	0,00	1.131,01	1,82
	21/10/2021	11/11/2021	535,48563000	891,52	1,6691802000	893,82	2,30	0,00	0,00	893,82	1,45
	29/10/2021	11/11/2021	26931,61033000	44.881,06	1,6691802000	44.953,71	72,65	0,00	0,00	44.953,71	72,65
	05/11/2021	11/11/2021	528,79780000	881,96	1,6691802000	882,65	0,69	0,00	0,00	882,65	0,69
	08/11/2021	11/11/2021	180732,20681000	301.494,16	1,6691802000	301.674,62	180,46	0,00	0,00	301.674,62	180,46
	09/11/2021	11/11/2021	572516,23282000	955.257,02	1,6691802000	955.632,76	375,74	0,00	0,00	955.632,76	375,74
	09/11/2021	12/11/2021	3070,99312000	5.124,03	1,6695153000	5.127,07	3,04	0,00	0,00	5.127,07	3,04
	09/11/2021	16/11/2021	2837,52260000	4.734,47	1,6698334000	4.738,19	3,72	0,00	0,00	4.738,19	3,72
	09/11/2021	30/11/2021	290046,11265000	483.948,87	1,6732287000	485.313,48	1.364,61	0,00	0,00	485.313,48	1.364,61
Total			1165457,32685000	1.944.000,83	-	1.946.360,52	2.359,69	0,00	0,00	1.946.360,52	2.065,57

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/11/2021

	09/11/2021	-	327396,48600000	546.268,86	1,6732287000	547.809,19	1.540,33	0,00	0,00	547.809,19	1.540,33
	10/11/2021	-	984,35619000	1.642,75	1,6732287000	1.647,05	4,30	0,00	0,00	1.647,05	4,30
	18/11/2021	-	11404,95031000	19.051,86	1,6732287000	19.083,09	31,23	0,00	0,00	19.083,09	31,23
	19/11/2021	-	33566,44261000	56.083,92	1,6732287000	56.164,33	80,41	0,00	0,00	56.164,33	80,41
	23/11/2021	-	2211,62463000	3.696,80	1,6732287000	3.700,55	3,75	0,00	0,00	3.700,55	3,75
	24/11/2021	-	533,24488000	891,52	1,6732287000	892,24	0,72	0,00	0,00	892,24	0,72
	25/11/2021	-	80263,22848000	134.216,58	1,6732287000	134.298,73	82,15	0,00	0,00	134.298,73	82,15
	29/11/2021	-	523,15247000	875,16	1,6732287000	875,35	0,19	0,00	0,00	875,35	0,19
Total			456883,48557000	762.727,45	-	764.470,56	1.743,11	0,00	0,00	764.470,53	1.743,08

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





BNY MELLON

01/12/2021 16:51:23



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	29/10/2021	757,307.00	0.00	0.00	757,307.00	-242,693.00	0.00
		30/11/2021	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	757,307.00	756,307.23	-999.77	-243,692.77	100.00
Total		757,307.00	756,307.23	-999.77	-243,692.77	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)
29/10/2021	Posição Inicial				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 Inicial - 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
30/11/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/11/2021	756,307.23341911	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00	
30/11/2021	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/11/2021	756,307.23341911	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00	3087

* 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://etecfcp.gov.br/epp/validador/validador.asp?codigo_documento=53c82555-cf5-49b5-9512-667c4f81e564


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2021

Data de emissão: 08/12/2021

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	3.555.947,50C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.588.162,13C
Rendimento Bruto no Mês	32.214,63C

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
FIC GESTAO ESTR	0,90	- 0,92	1,486859	1,500329

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	3.588.162,13C	32.214,63C

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-ctf5-49b5-95d2-667c4181e564



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: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4f81e564

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
Novembro/2021
 Data de emissão: 08/12/2021

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	1.385.454,30C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.396.261,77C
Rendimento Bruto no Mês	10.807,47C

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
FI BR IRF-M 1	0,78	1,83	2,640412	2,661009

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	1.396.261,77C	10.807,47C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5
Código Fundo
 5464 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
 10.740.670/0001-06

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/epv/validadoc.seam> Código do documento: b3c82555-ctf5-49b5-95d2-667c4181e564



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: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4f81e564

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 Consolidado de Fundos de Investimento
Novembro/2021

Data de emissão: 08/12/2021

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	7.452.379,40C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.483.311,17C
Rendimento Bruto no Mês	30.931,77C

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	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		

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

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
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		

Conta 0052.0006.000000000082-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas
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/epv/validadoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4181e564



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: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4f81e564

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
Novembro/2021

Data de emissão: 08/12/2021

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	2.494.221,30C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.482.000,26C
Rendimento Bruto no Mês	12.221,04D

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
BOLSA AMERIC MM	- 0,48	25,82	1,684579	1,676325

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.482.000,26C	12.221,04D

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 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/epv/validadoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4181e564



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: b3c82555-ctf5-49b5-95d2-667c4f81e564

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	-0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	10,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	29,21%	Rentabilidade Ano	28,32%
Data Início	29/10/2021	Data Fim	30/11/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,79626300	VL Cota Data Fim	R\$ 6,73563600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.188.274,04 / 469.121,64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 3.159.832,61 / 469.121,64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -28.441,43
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.159.832,61
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

G33307111800386
07/12/2021 11:21:04



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf75-49b5-95d2-6674481e5b4

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.379.811,43			561.695,462080		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.359.245,05			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.379.811,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -20.566,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -20.566,38
SALDO ATUAL = 1.359.245,05

Valor da Cota

29/10/2021 2,456511624
30/11/2021 2,419896793

Rentabilidade

No mês -1,4905
No ano -9,4896
Últimos 12 meses -0,0558

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	52.020,67			24.107,171614		
30/11/2021	SALDO ATUAL	52.283,58			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 52.020,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 262,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 262,91
SALDO ATUAL = 52.283,58

Valor da Cota

29/10/2021 2,157891729
30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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

G3330711180036
07/12/2021 11:22:25



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667481e584

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IP SG COMPREV
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	259.411,44			109.340,476368		
30/11/2021	SALDO ATUAL	264.669,95			109.340,476368		109.340,476368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 259.411,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.258,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.258,51
SALDO ATUAL = 264.669,95

Valor da Cota

29/10/2021 2,372510590
30/11/2021 2,420603607

Rentabilidade

No mês 2,0270
No ano 4,7705
Últimos 12 meses 6,4606

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.098.824,82			888.043,308723		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.063.035,46			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.098.824,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -35.789,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -35.789,36
SALDO ATUAL = 1.063.035,46

Valor da Cota

29/10/2021 1,237354992
30/11/2021 1,197053618

Rentabilidade

No mês -3,2570
No ano -14,3331
Últimos 12 meses -7,4917

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.700.640,04			920.735,922594		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.766.243,48			920.735,922594		920.735,922594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.700.640,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 65.603,44



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: [https://steccitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: b3c82f555-cf15-49b5-95d2-667c4181e564](https://steccitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20b3c82f555-cf15-49b5-95d2-667c4181e564)

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.603,44
SALDO ATUAL =	2.766.243,48

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.977.942,49			5.382.216,609344		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.116.277,89			5.382.216,609344		5.382.216,609344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.977.942,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.335,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.335,40
SALDO ATUAL =	8.116.277,89

Valor da Cota

29/10/2021	1,482278227
30/11/2021	1,507980537

Rentabilidade

No mês	1,7339
No ano	-1,3006
Últimos 12 meses	1,0474

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 CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/12/2021

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-9
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/10/2021	Saldo Anterior	1 745 637,91	0,00	0,00	0,00	1 745 637,91	0,36641111	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147
30/11/2021	Saldo Final	1 757 139,00	0,00	0,00	0,00	1 757 139,00	0,36882520	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147

Cota em 29/10/2021	0,36641111	Cota em 30/11/2021	0,36882520
PL em 29/10/2021	71 529 161,60	PL em 30/11/2021	72 000 429,61

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,51	(1,00)	1,31	(0,46)	(6,02)	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: b3c82555-cf15-49b5-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 01/12/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/10/2021	Saldo Anterior	76.725,46	0,00	0,00	0,00	76.725,46	0,10652571	720.252,97416401	0,00000000	720.252,97416401	720.252,97416401
30/11/2021	Saldo Final	76.490,16	0,00	0,00	0,00	76.490,16	0,10619902	720.252,97416401	0,00000000	720.252,97416401	720.252,97416401

Cota em 29/10/2021	0,10652571	Cota em 30/11/2021	0,10619902
PL em 29/10/2021	19.564.814,12	PL em 30/11/2021	19.504.814,12

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
	(0,31)	(5,57)	(4,77)	(5,77)	(61,66)	(16,85)	(59,37)	(89,42)

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: b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/12/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/10/2021	Saldo Anterior	1 157 678,50	0,00	0,00	0,00	1 157 678,50	78,10115898	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136
30/11/2021	Saldo Final	1 159 683,42	0,00	0,00	0,00	1 159 683,42	78,23641838	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136

Cota em 29/10/2021	78,10115898	Cota em 30/11/2021	78,23641838
PL em 29/10/2021	72 548 806,72	PL em 30/11/2021	72 674 450,29

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	0,17	1,09	1,43	1,23	3,58	1,20	2,38	(21,55)
CDI	0,59	3,60	2,62	3,77	6,87	5,97	2,77	108,68
%CDI	29,52	30,16	54,46	32,67	52,09	20,08	85,99	(19,82)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4181d564>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/12/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/10/2021	Saldo Anterior	2.317.278,88	0,00	0,00	0,00	2.317.278,88	1,49448584	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000
30/11/2021	Saldo Final	2.356.095,20	0,00	0,00	0,00	2.356.095,20	1,51951970	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

Cota em 29/10/2021	1,49448584	Cota em 30/11/2021	1,51951970
PL em 29/10/2021	14.073.740,83	PL em 30/11/2021	14.309.487,55

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	1,68	(0,85)	(2,23)	0,41	(3,53)	12,00	(3,60)	51,95

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: b3c8255-cf15-4965-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

TOWER II RF FI IMA-B 5

CNPJ: 23.954.899/0001-87

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-9

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 01/10/2021 à 29/10/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	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
29/10/2021	Saldo Final	236.426,84	0,00	0,00	0,00	236.426,84	0,85056144	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% Patrimônio
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.329.052,14	50,47%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	4.084.681,26	8,14%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	61,00	4.257.437,54	8,48%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	7,53%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	4.300,00	2.556.918,22	5,09%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2024	476,00	5.257.616,03	10,48%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	453,00	4.973.524,22	9,91%
Renda Fixa	NTN-B	TESOURO NAC.	01/11/2021	2,00	7.507,04	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			4.438,13	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	08/11/2021		(14.506,23)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	08/11/2021		(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.ise.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b368255-815-4965-9512-667481-564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

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: 01/10/2021 à 29/10/2021

Cota em 30/09/2021	0,86253789	Cota em 29/10/2021	0,85056144
PL em 30/09/2021	52.519.653,15	PL em 29/10/2021	51.790.410,64

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(1,39)	(2,23)	(1,82)	(1,38)	(21,09)	3,16	(19,31)	(18,21)
IMA_B	(2,54)	(4,79)	(3,09)	1,67	1,11	19,56	6,41	21,13
%IMA_B	54,58	46,66	59,05	(82,78)	(1.896,61)	16,14	(301,38)	(86,16)

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: b3c8255-cf15-49b5-95d2-667c4181d564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/12/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/10/2021	Saldo Anterior	275.412,30	0,00	0,00	0,00	275.412,30	0,28844012	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
30/11/2021	Saldo Final	275.238,73	0,00	0,00	0,00	275.238,73	0,28825834	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680

Cota em 29/10/2021	0,28844012	Cota em 30/11/2021	0,28825834
PL em 29/10/2021	87.037.776,69	PL em 30/11/2021	86.982.925,38

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,06)	(18,88)	(4,97)	(19,11)	(60,06)	4,90	(55,23)	(47,78)
IMA_B	3,47	(1,49)	(0,35)	3,30	6,93	22,98	6,41	192,56
%IMA_B	(1,82)	1.271,04	1.410,43	(579,75)	(866,99)	21,34	(862,28)	(24,81)

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: b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4181d564

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FIC FI Curto Prazo Poder

CNPJ do Fundo: 13.397.466/0001-14

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

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 30/11/2021

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

Aplicações

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

Resgates

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

Redução de Cotas

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

Saldo em 31/12/2021

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

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



Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FIC FI Curto Prazo Poder

CNPJ do Fundo: 13.397.466/0001-14

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

Extrato Padrão

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

Aplicações

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

Resgates

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

Redução de Cotas

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

Saldo em 31/12/2021

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

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



Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica

CNPJ do Fundo: 28.515.874/0001-09

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

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 30/11/2021

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

Aplicações

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

Resgates

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

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/12/2021

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

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





BNY MELLON

04/01/2022 11:09:07



Highly Confidential

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
32235003	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS	30/11/2021	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00
		31/12/2021	755,513.01	0.00	0.00	755,513.01	-244,486.99	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	756,307.23	755,513.01	-794.22	-244,486.99	100.00
Total		756,307.23	755,513.01	-794.22	-244,486.99	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

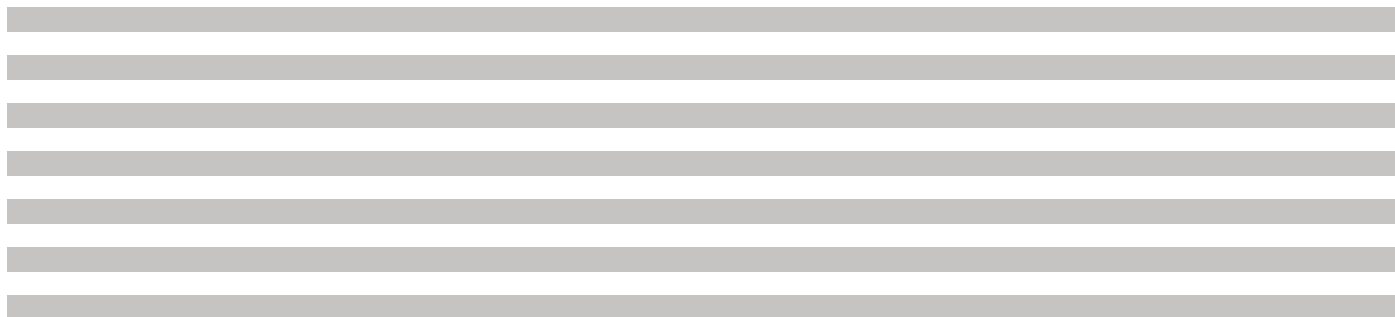
Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/11/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/11/2021	756,307.23341911	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00	
30/11/2021	Posição Inicial - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/11/2021	756,307.23341911	756,307.23	0.00	0.00	756,307.23	-243,692.77	0.00	3087
31/12/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/12/2021	755,513.01440965	755,513.01	0.00	0.00	755,513.01	-244,486.99	0.00	
31/12/2021	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	31/12/2021	755,513.01440965	755,513.01	0.00	0.00	755,513.01	-244,486.99	0.00	3118

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

 Documento Assinado Digitalmente por CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://etecv.ce.gov.br/epp/validar.asp?codigo_documento=53c82555-cf5-49b5-9512-667c4f81e564



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: b3c82555-cff5-49b5-95d2-667c4f81e564



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 Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 05/01/2022



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 SERVIDORES	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7.466.424,16C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.645.935,81C
Rendimento Bruto no Mês	179.511,65C

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FI BR IRF-M 1	0,84	2,70	2,661009	2,683589
FIC GESTAO ESTR	0,82	- 0,10	1,500329	1,512717
BOLSA AMERIC MM	5,56	32,82	1,676325	1,769554

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0052.0006.000000000013-5				
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	1.408.109,76C	11.847,99C
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	3.617.789,07C	29.626,94C
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.620.036,98C	138.036,72C

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\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

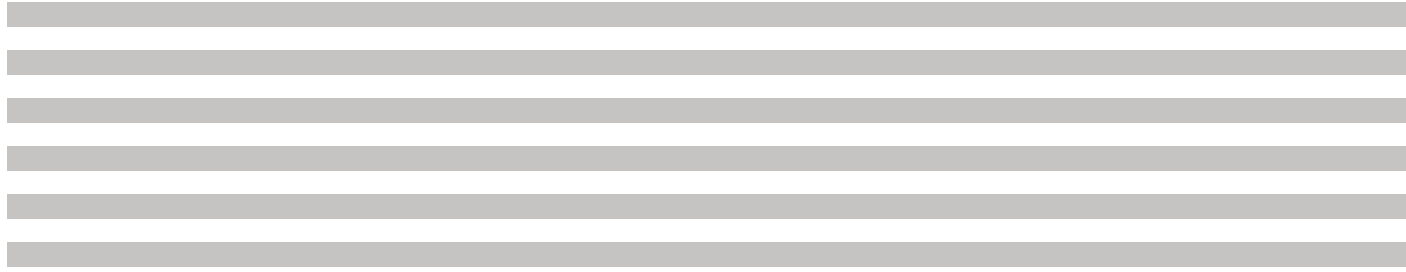
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

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
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			



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: b3c82555-cff5-49b5-95d2-667c4f81e564



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

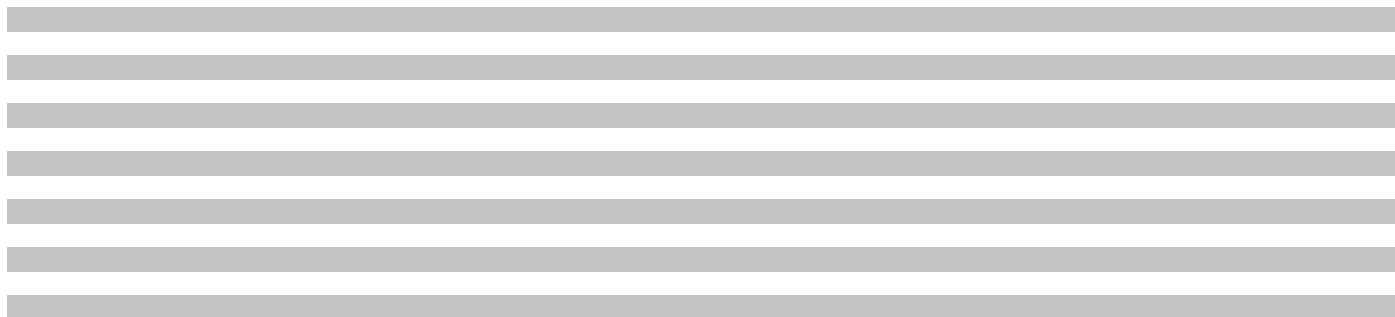
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



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: b3c82555-cff5-49b5-95d2-667c4f81e564



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

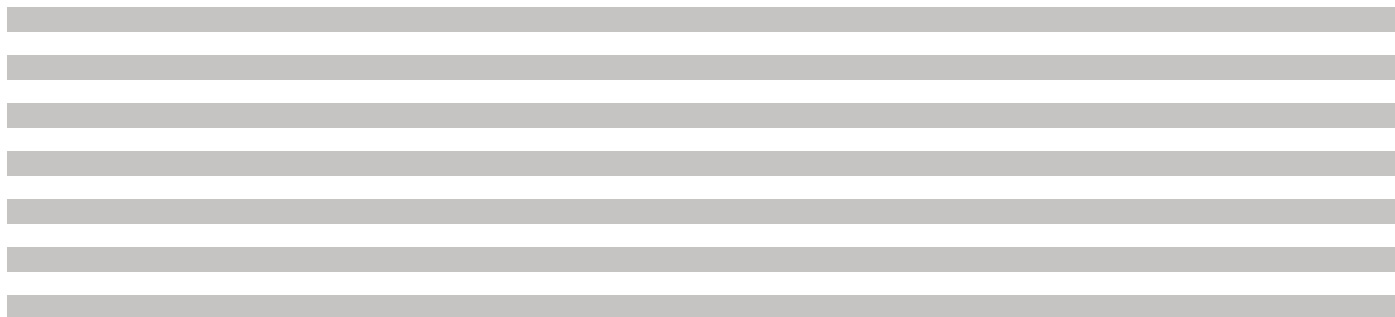
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



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: b3c82555-cff5-49b5-95d2-667c4f81e564



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

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031000608
03/01/2022 10:09:52



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf75-49b5-95d2-667481e5b4

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031000608
03/01/2022 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-49b5-95d2-6674181e584

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: [https://steccitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: b3c82f55-cf15-49b5-95d2-667c4181e564](https://steccitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20b3c82f55-cf15-49b5-95d2-667c4181e564)

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA

CNPJ: 11.490.580/0001-69

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-99

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3c8255-cf15-49b5-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3c8255-cf15-4965-95d2-667c4181d564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5

CNPJ: 21.937.782/0001-60

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-99

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3c8255-cf15-49b5-95d2-667c4f81e564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4181d564



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/01/2022

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-9
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3c82555-cf15-4965-95d2-667c4181d564