


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

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

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

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	7.670.141,51C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	3.144.478,31D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	4.535.994,84C			
Rendimento Bruto no Mês	10.331,64C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIBR IRF-M 1	0,18	0,69	2,626235	2,631189

Movimentação por Fundo				
Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IRF-M 1	0,00	3.144.478,31D	4.535.994,84C	10.331,64C

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
07/06	RESGATE	2.000.000,00D	761.183,88476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/06	RESGATE	990.080,77D	376.711,38376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/06	RESGATE	154.397,54D	58.755,840376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Investidor: IPS GARANHUNS
CPF/CNPJ: 04.664.996/0001-90
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,19%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	26,23%	Rentabilidade Ano	8,36%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,75613500	VL Cota Data Fim	R\$ 5,68772500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.700.327,49 / 469.121.64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.668.234,88 / 469.121.64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -32.092,61
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\$ 2.668.234,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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




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

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.786.627,91C
Aplicações	0,00
Resgates	1.789.967,19D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	3.339,28C

Dados da Tributação

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

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI ALIANCA RF	0,29	1,07	4,299537	4,312275

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000082-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI ALIANCA RF	0,00	1.789.967,19D	0,00	3.339,28C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000082-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5461	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.358/0001-73

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/06	RESGATE	1.789.967,19D	415.539,6067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://cedatce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=d31c7115-3189-4188-9263957fe07e



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 07/07/2021

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	54.226,56C
Aplicações	130.325,21C
Resgates	184.919,24D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	367,47C

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI ALIANCA RF	0,29	1,07	4,299537	4,312275

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000099-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI ALIANCA RF	130.325,21C	184.919,24D	0,00	367,47C

Movimentação Detalhada

Conta 0052.0006.000000000099-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5461	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.358/0001-73

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/06	APLICACAO	130.325,21C	30.303,4737
23/06	RESGATE	143.153,03D	33.222,6469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/06	RESGATE	41.766,21D	9.693,0118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://cdcd.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7115348910026395807e



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 07/07/2021

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	2.251.362,61C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.291.114,29C
Rendimento Bruto no Mês	39.751,68C

Dados da Tributação

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

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
BOLSA AMERIC MM	2,71	16,15	1,506506	1,547402

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	2.251.362,61C	0,00	2.291.114,29C	39.751,68C

Movimentação Detalhada

Conta 0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6999	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-04

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/06	APLICACAO	2.251.362,61C	1.480.619,9648

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:d31c7115-3189-414e-9263957fe07e



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330609474584
06/07/2021 09:53:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gov.br/gov/p/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957e07e7

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.601.818,17			561.695,462080		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.589.033,69			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.601.818,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.784,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -12.784,48
SALDO ATUAL = 1.589.033,69

Valor da Cota

31/05/2021 2,851755575
30/06/2021 2,828995072

Rentabilidade

No mês -0,7981
No ano 5,8116
Últimos 12 meses 39,6660

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	51.239,51			24.107,171614		
30/06/2021	SALDO ATUAL	51.354,48			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.239,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 114,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 114,97
SALDO ATUAL = 51.354,48

Valor da Cota

31/05/2021 2,125488221
30/06/2021 2,130257294

Rentabilidade

No mês 0,2243
No ano 0,7574
Últimos 12 meses 1,1553

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

G333060947458
06/07/2021 09:58:02



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA. JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.812.327,34			300.402,485643		
07/06/2021	RESGATE	1.815.785,53			300.402,485643	6,044509003	
	Aplicação 23/03/2015	1.345.443,86			222.589,438044		
	Aplicação 13/04/2016	352.489,86			58.315,714593		
	Aplicação 27/02/2018	2.106,33			348,469701		
	Aplicação 12/08/2020	115.745,48			19.148,863305		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.812.327,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.815.785,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.458,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.458,19
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/05/2021 6,032997164
30/06/2021 6,043425600

Rentabilidade

No mês 0,1728
No ano -1,7001
Últimos 12 meses -0,0881

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	263.130,55			112.299,993808		
30/06/2021	SALDO ATUAL	263.510,31			112.299,993808		112.299,993808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 263.130,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 379,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 379,76
SALDO ATUAL = 263.510,31

Valor da Cota

31/05/2021 2,343103896
30/06/2021 2,346485498

Rentabilidade

No mês 0,1443
No ano 1,5624
Últimos 12 meses 5,9268

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.405.718,47			888.043,308723		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.402.103,83			888.043,308723		888.043,308723



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: dsac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405.718,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.614,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.614,64
SALDO ATUAL =	1.402.103,83

Valor da Cota

31/05/2021	1,582939091
30/06/2021	1,578868749

Rentabilidade

No mês	-0,2571
No ano	12,9913
Últimos 12 meses	34,1177

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/06/2021	APLICAÇÃO	1.770.368,15			602.710,754890	2,937342889	602.710,754890
08/06/2021	APLICAÇÃO	45.417,38			15.459,211553	2,937884629	618.169,966443
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.812.644,69			618.169,966443		618.169,966443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.815.785,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.140,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.140,84
SALDO ATUAL =	1.812.644,69

Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	8.148.520,69			7.673.988,502951		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.152.336,42			7.673.988,502951		7.673.988,502951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.148.520,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,73
SALDO ATUAL =	8.152.336,42

Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

Rentabilidade

No mês	0,0468
No ano	-0,3931
Últimos 12 meses	3,2163



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

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: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e



BNY MELLON

07/07/2021 16:43:49



Highly Confidential

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
30151246	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS	31/05/2021	80,320.57	0.00	0.00	80,320.57	-919,679.43	0.00
		14/06/2021	77,809.39	0.00	0.00	77,809.39	-922,190.61	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 14/06/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES01-69	80,320.57	77,809.39	-2,511.18	-922,190.61	100.00
Total		80,320.57	77,809.39	-2,511.18	-922,190.61	100.00

Fundo: GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIES

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/05/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/05/2021	0.11151717	80,320.57	0.00	0.00	80,320.57	-919,679.43	0.00	
31/05/2021	Posição Inicial - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	31/05/2021	0.11151717	80,320.57	0.00	0.00	80,320.57	-919,679.43	0.00	2764
14/06/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	14/06/2021	0.10803064	77,809.39	0.00	0.00	77,809.39	-922,190.61	0.00	
14/06/2021	Posição Final - Nota 37201798	05/11/2013	Nenhum	05/11/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	720,252.97416401	14/06/2021	0.10803064	77,809.39	0.00	0.00	77,809.39	-922,190.61	0.00	2778

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://etec.br.gov.br/ppv/validacao/assinado/30151246/07/07/2021/16:43:49
 Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-978c-9263957fe07e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

CNPJ:

Data Emissão: 07/07/2021

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: 06/15/2021 à 06/30/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
06/14/2021	Saldo Anterior	77,809.39	0.00	0.00	0.00	77,809.39	0.10803064	720,252.97416401	0.00000000	720,252.97416401	720,252.97416401
06/30/2021	Saldo Final	77,674.93	0.00	0.00	0.00	77,674.93	0.10784396	720,252.97416401	0.00000000	720,252.97416401	720,252.97416401

Cota em 06/14/2021	0.10803064	Cota em 06/30/2021	0.10784396
PL em 06/14/2021	19,841,214.05	PL em 06/30/2021	19,806,928.69

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	(3.29)	(4.10)	(4.10)	(5.17)	(60.47)	(16.85)	(59.37)	(89.25)

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eletronicodoc.sig.br/epi/validarDoc.seam?codigo=7115-349a-41ae-97c8-92b3957e07e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/07/2021

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: 31/05/2021 à 30/06/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/05/2021	Saldo Anterior	1 146 646,66	0,00	0,00	0,00	1 146 646,66	77,35691186	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136
30/06/2021	Saldo Final	1 162 655,87	0,00	0,00	0,00	1 162 655,87	78,43695070	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136

Cota em 28/05/2021	77,35691186	Cota em 30/06/2021	78,43695070
PL em 28/05/2021	71 857 469,47	PL em 30/06/2021	72 860 726,40

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	1,40	1,06	1,06	1,09	3,46	1,20	2,38	(21,56)
CDI	0,30	1,27	1,27	2,27	6,99	5,97	2,77	103,98
%CDI	460,05	83,85	83,85	47,85	49,48	20,08	85,99	(20,74)

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:d3ac7115-3d9a-41ae-97c8-92b3957b607e>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/07/2021

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-99
Período: 31/05/2021 à 30/06/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/05/2021	Saldo Anterior	1 735 721,71	0,00	0,00	0,00	1 735 721,71	0,36432969	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147
30/06/2021	Saldo Final	1 736 517,70	0,00	0,00	0,00	1 736 517,70	0,36449677	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147

Cota em 28/05/2021	0,36432969	Cota em 30/06/2021	0,36449677
PL em 28/05/2021	71 122 835,97	PL em 30/06/2021	71 155 452,59

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,11	(2,16)	(2,10)	(3,88)	(7,96)	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: d3ac7115-3d9a-41ae-97c8-92b3957e07e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/07/2021

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-90
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 31/05/2021 à 30/06/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/05/2021	Saldo Anterior	2.409.956,70	0,00	0,00	0,00	2.409.956,70	1,55425667	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000
30/06/2021	Saldo Final	2.411.805,24	0,00	0,00	0,00	2.411.805,24	1,55544885	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

Cota em 28/05/2021	1,55425667	Cota em 30/06/2021	1,55544885
PL em 28/05/2021	20.599.698,21	PL em 30/06/2021	20.615.499,09

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,08	1,50	1,50	3,76	2,13	12,00	(3,60)	55,54

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: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2021	Saldo Anterior	241.095,46	0,00	0,00	0,00	241.095,46	0,86735709	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760
30/06/2021	Saldo Final	240.013,45	0,00	0,00	0,00	240.013,45	0,86346450	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	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.532.071,64	3,01%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.628.585,90	50,27%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	4.005.885,30	7,86%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	61,00	4.257.437,54	8,35%
Renda Fixa	CCI	STIEBLER	29/12/2045	3,00	3.777.778,08	7,41%
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.	01/07/2021	1,00	10.715,35	0,02%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2023	7,00	76.113,77	0,15%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2024	501,00	5.419.014,53	10,63%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	350,00	3.764.919,47	7,39%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			8.816,66	0,02%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/07/2021		(15.349,60)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	07/07/2021		(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.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d3e7115-3e9a-41ae-97e8-92b3e57e607e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Cota em 31/05/2021	0,86735709	Cota em 30/06/2021	0,86346450
PL em 31/05/2021	52.813.092,31	PL em 30/06/2021	52.576.074,13

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(0,45)	(0,75)	(0,75)	(2,08)	(18,60)	3,16	(19,31)	(17,24)
IMA_B	0,42	(0,72)	(0,72)	7,42	12,74	19,56	6,41	26,30
%IMA_B	(106,77)	103,88	103,88	(28,04)	(146,02)	16,14	(301,38)	(65,56)

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: d3ac7115-3d9a-41ae-97c8-92b39576e07e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2021	Saldo Anterior	289.621,07	0,00	0,00	0,00	289.621,07	0,30332100	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
30/06/2021	Saldo Final	289.175,32	0,00	0,00	0,00	289.175,32	0,30285417	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% Patrimônio
Cotas de Fundos		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5.056,18	5.956.127,74	5,44%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	801.223,08	0,73%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.884.652,04	9,03%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		4.581.700,00	4.718.658,25	4,31%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	14.186.591,98	12,96%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	113,00	10.500.362,19	9,59%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	18,15%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	21.700,00	12.903.517,51	11,79%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	13,72%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/07/2021	44,00	471.475,58	0,43%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	18,00	194.964,23	0,18%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.011,00	10.894.748,64	9,95%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	314,00	3.377.670,61	3,09%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2026	75,00	805.451,08	0,74%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			3.469,58	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	07/07/2021		(26.675,81)	(0,02%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% P
Taxas		Taxa de Gestão	07/07/2021		(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 31/05/2021	0,30332100	Cota em 30/06/2021	0,30285417
PL em 31/05/2021	91.528.131,85	PL em 30/06/2021	91.387.264,22

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,15)	(15,20)	(15,20)	(41,48)	(58,65)	4,90	(55,23)	(46,31)
IMA_B	0,42	(0,72)	(0,72)	7,42	12,74	22,98	6,41	194,83
%IMA_B	(36,62)	2.105,09	2.105,09	(558,75)	(460,43)	21,34	(862,28)	(23,77)

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:d3ac7115-3d9a-41ae-97c8-92b3957f607e>

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: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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 30/06/2021

	23/04/2021	-	39292,1453200 0	64.642,49	1,6505674000	64.854,33	211,84	0,00	0,00	64.854,33	
	29/06/2021	-	447393,329670 00	738.373,88	1,6505674000	738.452,84	78,96	0,00	0,00	738.452,84	
Total			486685,474990 00	803.016,37	-	803.307,17	290,80	0,00	0,00	803.307,17	

Aplicações

	21/07/2021	22/07/2021	77460,9408900 0	127.993,43	1,6523609000						
Total			77460,9408900 0	127.993,43	-						

Resgates

	23/04/2021	01/07/2021	40,22503000	66,18	1,6507139000	66,40	0,22	0,00	0,00	66,40	0,00
	23/04/2021	12/07/2021	11437,8376200 0	18.817,25	1,6515648000	18.890,33	73,08	0,00	0,00	18.890,33	11,41
	23/04/2021	16/07/2021	40,99178000	67,44	1,6520389000	67,72	0,28	0,00	0,00	67,72	0,06
	23/04/2021	19/07/2021	332,45731000	546,95	1,6521520000	549,27	2,32	0,00	0,00	549,27	0,53
	23/04/2021	23/07/2021	27440,6335800 0	45.144,67	1,6525777000	45.347,77	203,10	0,00	0,00	45.347,77	55,16
	29/06/2021	23/07/2021	2313,93054000	3.818,89	1,6525777000	3.823,95	5,06	0,00	0,00	3.823,95	4,65
Total			41606,0758600 0	68.461,38	-	68.745,44	284,06	0,00	0,00	68.745,44	71,81

Redução de Cotas

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

Saldo em 30/07/2021

	29/06/2021	-	445079,399130 00	734.554,99	1,6532057000	735.807,79	1.252,80	0,00	0,00	735.807,79	1.174,25
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6532057000	128.058,86	65,43	0,00	0,00	128.058,86	65,43
Total			522540,340020 00	862.548,42	-	863.866,66	1.318,24	0,00	0,00	863.866,65	1.239,68

* 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: 01/07/2021 Até: 31/07/2021

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

Aplicações											
	01/07/2021	02/07/2021	528,05032000	871,66	1,6507139000						
	02/07/2021	05/07/2021	534,24707000	881,96	1,6508467000						
	06/07/2021	07/07/2021	254755,75933000	420.624,33	1,6510886000						
	07/07/2021	08/07/2021	979,03463000	1.616,59	1,6512082000						
	08/07/2021	09/07/2021	912595,09483000	1.506.991,46	1,6513254000						
	09/07/2021	12/07/2021	480794,98286000	794.004,98	1,6514419000						
	21/07/2021	22/07/2021	89648,03634000	148.130,91	1,6523609000						
	29/07/2021	30/07/2021	26908,06017000	44.481,09	1,6530768000						
Total			1766743,26555000	2.917.602,98	-						

Resgates											
	08/06/2021	12/07/2021	377649,21451000	622.479,77	1,6515648000	623.712,14	1.232,37	0,00	0,00	623.712,14	376,66
	09/06/2021	12/07/2021	83340,93053000	137.380,54	1,6515648000	137.642,94	262,40	0,00	0,00	137.642,94	83,12
	10/06/2021	12/07/2021	434447,34957000	716.199,66	1,6515648000	717.517,95	1.318,29	0,00	0,00	717.517,95	433,33
	10/06/2021	13/07/2021	9171,40375000	15.119,34	1,6516850000	15.148,27	28,93	0,00	0,00	15.148,27	10,25
	10/06/2021	15/07/2021	12683,64790000	20.909,38	1,6519165000	20.952,32	42,94	0,00	0,00	20.952,32	17,10
	16/06/2021	15/07/2021	540,64531000	891,52	1,6519165000	893,10	1,58	0,00	0,00	893,10	0,73
	18/06/2021	15/07/2021	2668,91130000	4.401,75	1,6519165000	4.408,81	7,06	0,00	0,00	4.408,81	3,60
	25/06/2021	15/07/2021	1491132,65081000	2.460.488,91	1,6519165000	2.463.226,62	2.737,71	0,00	0,00	2.463.226,62	2.011,68
	30/06/2021	15/07/2021	208,95845000	344,90	1,6519165000	345,18	0,28	0,00	0,00	345,18	0,28
	01/07/2021	15/07/2021	528,05032000	871,66	1,6519165000	872,29	0,63	0,00	0,00	872,29	0,63
	02/07/2021	15/07/2021	534,24707000	881,96	1,6519165000	882,53	0,57	0,00	0,00	882,53	0,57
	06/07/2021	15/07/2021	254755,75933000	420.624,33	1,6519165000	420.835,24	210,91	0,00	0,00	420.835,24	210,91
	07/07/2021	15/07/2021	979,03463000	1.616,59	1,6519165000	1.617,28	0,69	0,00	0,00	1.617,28	0,69
	08/07/2021	15/07/2021	912595,09483000	1.506.991,46	1,6519165000	1.507.530,89	539,43	0,00	0,00	1.507.530,89	539,43
	09/07/2021	15/07/2021	44614,33735000	73.677,99	1,6519165000	73.699,16	21,17	0,00	0,00	73.699,16	21,17
	09/07/2021	23/07/2021	395712,51628000	653.496,23	1,6525777000	653.945,68	449,45	0,00	0,00	653.945,68	449,45
	09/07/2021	27/07/2021	3194,22964000	5.275,08	1,6528461000	5.279,57	4,49	0,00	0,00	5.279,57	4,49
Total			4024756,98158000	6.641.651,07	-	6.648.509,97	6.858,90	0,00	0,00	6.648.509,97	4.164,09

Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00

Saldo em 30/07/2021											
	09/07/2021	-	37273,89959000	61.555,68	1,6532057000	61.621,42	65,74	0,00	0,00	61.621,42	65,74
	21/07/2021	-	89648,03634000	148.130,91	1,6532057000	148.206,64	75,73	0,00	0,00	148.206,64	75,73
	29/07/2021	-	26908,06017000	44.481,09	1,6532057000	44.484,55	3,46	0,00	0,00	44.484,55	3,46
Total			153829,99610000	254.167,68	-	254.312,62	144,94	0,00	0,00	254.312,61	144,93

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





BNY MELLON

02/08/2021 13:41:33



Highly Confidential

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
32235003	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS	30/06/2021	760,482.26	0.00	0.00	760,482.26	-239,517.74	0.00
		30/07/2021	759,643.37	0.00	0.00	759,643.37	-240,356.63	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	760,482.26	759,643.37	-838.89	-240,356.63	100.00
Total		760,482.26	759,643.37	-838.89	-240,356.63	100.00

Fundo: BRASIL FLORESTAL FIC FIP

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Ida Nota (dia)
30/06/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/06/2021	760,482.26403054	760,482.26	0.00	0.00	760,482.26	-239,517.74	0.00	
30/06/2021	Posição Inicial - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/06/2021	760,482.26403054	760,482.26	0.00	0.00	760,482.26	-239,517.74	0.00	2934
30/07/2021	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/07/2021	759,643.37248973	759,643.37	0.00	0.00	759,643.37	-240,356.63	0.00	
30/07/2021	Posição Final - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/07/2021	759,643.37248973	759,643.37	0.00	0.00	759,643.37	-240,356.63	0.00	2964

* 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/validar.asp?CodigoDocumento:43ac7115-3a9a-41e0-9788-9263957fe07e


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2021
Data de emissão: 10/08/2021

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.801.299,39C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.764.059,52C
Rendimento Bruto no Mês	37.239,87D

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
FIC GESTAO ESTR	- 0,77	- 0,06	1,525230	1,513400

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	4.764.059,52C	37.239,87D

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-90

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ice.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:d31c7115-3189-418e-97c8-92b3957fe07e



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

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
Julho/2021
Data de emissão: 10/08/2021

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	4.535.994,84C
Aplicações	0,00
Resgates	2.487.978,91D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.057.737,96C
Rendimento Bruto no Mês	9.722,03C

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
FIBR IRF-M 1	0,16	0,86	2,631189	2,635569

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IRF-M 1	0,00	2.487.978,91D	2.057.737,96C	9.722,03C

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
20/07	RESGATE	2.487.978,91D	943.176,8695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://cdcd.ceca.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=d31c7115-3189-4148-9263957fe07e



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

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
Julho/2021
Data de emissão: 10/08/2021

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	2.291.114,29C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.351.331,11C
Rendimento Bruto no Mês	60.216,82C

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
BOLSA AMERIC MM	2,62	19,20	1,547402	1,588072

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	2.351.331,11C	60.216,82C

Movimentação Detalhada
Conta 0052.0006.000000000013-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6999	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-04

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://ctcd.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=d3hc7115-3489-414c-97c8-92b3957fe07e



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Investidor: IPS GARANHUNS
CPF/CNPJ: 04.664.996/0001-90
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,62%	Rentabilidade Ano	14,23%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,68772500	VL Cota Data Fim	R\$ 5,99602100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.668.234,88 / 469.121.64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.812.863,21 / 469.121.64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 144.628,33
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\$ 2.812.863,21
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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051135890
05/08/2021 11:39:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957e1d7e

Cliente

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

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.589.033,69			561.695,462080		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.544.834,26			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.589.033,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -44.199,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -44.199,43
SALDO ATUAL = 1.544.834,26

Valor da Cota

30/06/2021 2,828995072
30/07/2021 2,750305760

Rentabilidade

No mês -2,7815
No ano 2,8684
Últimos 12 meses 23,6557

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	51.354,48			24.107,171614		
30/07/2021	SALDO ATUAL	51.481,02			24.107,171614		24.107,171614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.354,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 126,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 126,54
SALDO ATUAL = 51.481,02

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

G335051135890
05/08/2021 11:43:31



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957e609e

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IPSC COMPREV
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	263.510,31			112.299,993808		
30/07/2021	SALDO ATUAL	264.569,23			112.299,993808		112.299,993808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 263.510,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.058,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.058,92
SALDO ATUAL = 264.569,23

Valor da Cota

30/06/2021 2,346485498
30/07/2021 2,355914899

Rentabilidade

No mês 0,4018
No ano 1,9706
Últimos 12 meses 5,5877

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.402.103,83			888.043,308723		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.339.699,89			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.402.103,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -62.403,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -62.403,94
SALDO ATUAL = 1.339.699,89

Valor da Cota

30/06/2021 1,578868749
30/07/2021 1,508597467

Rentabilidade

No mês -4,4507
No ano 7,9624
Últimos 12 meses 18,8417

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.812.644,69			618.169,966443		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.814.157,52			618.169,966443		618.169,966443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.812.644,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.512,83



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steccfcp.pe.gov.br/epd/validar> Validada em: 30/07/2021 15:39:41 ac-97e8-92b3957fe07e

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.512,83
SALDO ATUAL = 1.814.157,52

Valor da Cota

30/06/2021 2,932275574
30/07/2021 2,934722840

Rentabilidade

No mês 0,0834
No ano 1,5025
Últimos 12 meses 5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.152.336,42			7.673.988,502951		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.143.273,28			7.673.988,502951		7.673.988,502951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.152.336,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -9.063,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -9.063,14
SALDO ATUAL = 8.143.273,28

Valor da Cota

30/06/2021 1,062333677
30/07/2021 1,061152656

Rentabilidade

No mês -0,1111
No ano -0,5038
Últimos 12 meses 1,1570

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: 08/09/2021

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: 07/01/2021 à 07/30/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
06/30/2021	Saldo Anterior	77,674.93	0.00	0.00	0.00	77,674.93	0.10784396	720,252.97416401	0.00000000	720,252.97416401	720,252.97416401
07/30/2021	Saldo Final	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

Cota em 06/30/2021	0.10784396	Cota em 07/30/2021	0.10750576
PL em 06/30/2021	19,806,928.69	PL em 07/30/2021	19,744,814.12

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
	(0.31)	(4.40)	(4.23)	(5.29)	(60.55)	(16.85)	(59.37)	(89.29)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957e07e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/08/2021

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: 30/06/2021 à 30/07/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/06/2021	Saldo Anterior	1 148 198,82	0,00	0,00	0,00	1 148 198,82	77,46162571	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136
30/07/2021	Saldo Final	1 159 230,09	0,00	0,00	0,00	1 159 230,09	78,20583477	14 822,80815136	0,00000000	14 822,80815136	14 822,80815136

Cota em 29/06/2021	77,46162571	Cota em 30/07/2021	78,20583477
PL em 29/06/2021	71 954 739,02	PL em 30/07/2021	72 646 040,92

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
HAZ FII	(0,29)	0,77	1,23	0,75	3,22	1,20	2,38	(21,79)
CDI	0,36	1,63	1,48	2,44	6,79	5,97	2,77	104,70
%CDI	(82,86)	47,03	83,44	30,87	47,46	20,08	85,99	(20,82)

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> Código do documento: d3ac7115-3d9a-41ae-97c8-92b3957d607e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/08/2021

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: 30/06/2021 à 30/07/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/06/2021	Saldo Anterior	1 737 379,30	0,00	0,00	0,00	1 737 379,30	0,36467762	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147
30/07/2021	Saldo Final	1 741 214,72	0,00	0,00	0,00	1 741 214,72	0,36548268	4 764 151,13135147	0,00000000	4 764 151,13135147	4 764 151,13135147

Cota em 29/06/2021	0,36467762	Cota em 30/07/2021	0,36548268
PL em 29/06/2021	71 190 757,33	PL em 30/07/2021	71 347 917,59

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,07	(1,89)	(1,87)	(3,38)	(8,07)	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: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957e07e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/08/2021

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: 30/06/2021 à 30/07/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/06/2021	Saldo Anterior	2 411 557,24	0,00	0,00	0,00	2 411 557,24	1,55528891	1 550 552,58600000	0,00000000	1 550 552,58600000	1 550 552,58600000
30/07/2021	Saldo Final	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

Cota em 29/06/2021	1,55528891	Cota em 30/07/2021	1,52930513
PL em 29/06/2021	20 613 379,30	PL em 30/07/2021	20 268 997,23

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	(1,68)	(0,21)	(0,85)	2,29	(0,07)	12,00	(3,60)	52,93

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: d3ac7115-3d9a-41ae-97c8-92b3957e07e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2021

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: 01/07/2021 à 30/07/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2021	Saldo Anterior	240.013,45	0,00	0,00	0,00	240.013,45	0,86346450	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760
30/07/2021	Saldo Final	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

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% Patrimônio
Cotas de Fundos	269689	ATICO FIDC IMOBILIARIOS-UNICA		2,34	1.530.935,09	3,01%
Cotas de Fundos	330371	ELLEVEN FI RF II IMA-B 5		15.971.743,59	25.522.424,28	50,25%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		4.968.222,80	4.025.056,48	7,93%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	61,00	4.257.437,54	8,38%
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	5,03%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	02/08/2021	4,00	43.086,23	0,08%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2024	492,00	5.347.881,71	10,53%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	350,00	3.784.519,85	7,45%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			1.940,36	0,00%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	06/08/2021		(16.058,08)	(0,03%)
Taxas		Taxa de Gestão	06/08/2021		(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.fsc.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d39c7115-3a9a-41ae-9768-92b3957607e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2021

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: 01/07/2021 à 30/07/2021

Cota em 30/06/2021	0,86346450	Cota em 30/07/2021	0,86037199
PL em 30/06/2021	52.576.074,13	PL em 30/07/2021	52.387.772,19

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(0,36)	(1,11)	(0,98)	(2,95)	(19,16)	3,16	(19,31)	(17,47)
IMA_B	(0,37)	(1,09)	(0,24)	2,59	10,65	19,56	6,41	25,83
%IMA_B	95,92	101,17	403,68	(114,11)	(179,83)	16,14	(301,38)	(67,65)

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: d3ac7115-3d9a-41ae-97c8-92b3957f607e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2021

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: 01/07/2021 à 30/07/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2021	Saldo Anterior	289.175,32	0,00	0,00	0,00	289.175,32	0,30285417	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
30/07/2021	Saldo Final	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

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% Participação
Cotas de Fundos		AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		5.056,18	5.931.317,66	5,20%
Cotas de Fundos	446939	CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5		10.775.691,27	766.876,75	0,67%
Cotas de Fundos	249645	FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		12.259.251,08	9.931.957,55	8,70%
Cotas de Fundos	436380	ILLUMINATI FIDC-UNICA		4.581.700,00	4.719.995,36	4,13%
Cotas de Fundos	420522	OAK FI RF CRED PRIV		72.349.173,27	14.145.436,88	12,39%
Renda Fixa	CCI	COPEG - CRE	30/12/2026	113,00	10.500.362,19	9,20%
Renda Fixa	CRI Pós 252	ISEC SECURITIZADORA	31/12/2050	25,00	19.861.486,27	17,40%
Renda Fixa	Deb. Pós 252	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	17/05/9999	21.700,00	12.903.517,51	11,30%
Renda Fixa	Deb. Pós 365	EBPH PARTICIPAÇÕES	30/05/2025	1.367,00	15.013.449,39	13,15%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	02/08/2021	1,00	10.771,56	0,01%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2024	18,00	195.869,35	0,17%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2025	1.455,00	15.762.319,85	13,81%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/03/2026	344,00	3.719.642,38	3,26%
Renda Fixa	LFT	TESOURO NAC.	01/09/2026	75,00	809.911,38	0,71%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			10.545,97	0,01%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	06/08/2021		(27.896,97)	(0,02%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/08/2021

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: 01/07/2021 à 30/07/2021

Composição da carteira

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

Cota em 30/06/2021	0,30285417	Cota em 30/07/2021	0,30246729
PL em 30/06/2021	91.387.264,22	PL em 30/07/2021	91.270.524,45

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,13)	(15,30)	(16,59)	(41,51)	(58,78)	4,90	(55,23)	(46,35)
IMA_B	(0,37)	(1,09)	(0,24)	2,59	10,65	22,98	6,41	193,73
%IMA_B	34,21	1.399,92	6.818,10	(1.604,50)	(551,76)	21,34	(862,28)	(23,93)

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:d3ac7115-3d9a-41ae-97c8-92b39576e07e>

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: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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 30/07/2021

	29/06/2021	-	445079,399130 00	734.554,99	1,6532057000	735.807,79	1.252,80	0,00	0,00	735.807,79	
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6532057000	128.058,86	65,43	0,00	0,00	128.058,86	
Total				862.548,42	-	863.866,66	1.318,24	0,00	0,00	863.866,65	

Aplicações

	25/08/2021	26/08/2021	71287,0358100 0	118.059,18	1,6561101000						
Total				118.059,18	-						

Resgates

	29/06/2021	04/08/2021	1360,69233000	2.245,67	1,6535700000	2.250,00	4,33	0,00	0,00	2.250,00	0,50
	29/06/2021	10/08/2021	1199,98475000	1.980,44	1,6541877000	1.985,00	4,56	0,00	0,00	1.985,00	1,18
	29/06/2021	16/08/2021	966,35080000	1.594,86	1,6548442000	1.599,16	4,30	0,00	0,00	1.599,16	1,58
	29/06/2021	17/08/2021	42,26552000	69,75	1,6550137000	69,95	0,20	0,00	0,00	69,95	0,08
	29/06/2021	18/08/2021	0,99686000	1,65	1,6551985000	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
	29/06/2021	19/08/2021	3184,87807000	5.256,29	1,6553538000	5.272,10	15,81	0,00	0,00	5.272,10	6,85
	29/06/2021	20/08/2021	20073,2442000 0	33.128,70	1,6555306000	33.231,87	103,17	0,00	0,00	33.231,87	46,67
	29/06/2021	23/08/2021	2,89301000	4,77	1,6557191000	4,79	0,02	0,00	0,00	4,79	0,01
	29/06/2021	27/08/2021	1873,27531000	3.091,64	1,6564570000	3.103,00	11,36	0,00	0,00	3.103,00	6,09
Total				47.373,77	-	47.517,52	143,75	0,00	0,00	47.517,52	62,96

Redução de Cotas

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

Saldo 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	1.521,22
	21/07/2021	-	77460,9408900 0	127.993,43	1,6568592000	128.341,87	348,44	0,00	0,00	128.341,87	283,01
	25/08/2021	-	71287,0358100 0	118.059,18	1,6568592000	118.112,58	53,40	0,00	0,00	118.112,58	53,40
Total				933.233,83	-	936.328,90	3.095,07	0,00	0,00	936.328,89	1.857,63

* 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: 01/08/2021 Até: 31/08/2021

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 30/07/2021

	09/07/2021	-	37273,8995900	61.555,68	1,6532057000	61.621,42	65,74	0,00	0,00	61.621,42	
	21/07/2021	-	89648,0363400	148.130,91	1,6532057000	148.206,64	75,73	0,00	0,00	148.206,64	
	29/07/2021	-	26908,0601700	44.481,09	1,6532057000	44.484,55	3,46	0,00	0,00	44.484,55	
Total			153829,9961000	254.167,68	-	254.312,62	144,94	0,00	0,00	254.312,61	

Aplicações

	04/08/2021	05/08/2021	533,36720000	881,96	1,6535700000						
	06/08/2021	09/08/2021	68511,3187000	113.307,28	1,6538476000						
	09/08/2021	10/08/2021	199860,9926300	330.572,68	1,6540130000						
	10/08/2021	11/08/2021	30409,6808400	50.303,32	1,6541877000						
	11/08/2021	12/08/2021	876584,1009900	1.450.178,31	1,6543516000						
	24/08/2021	25/08/2021	434521,5277300	719.529,89	1,6559131000						
	30/08/2021	31/08/2021	27204,4927300	45.068,38	1,6566521000						
	31/08/2021	01/09/2021	532,30836000	881,96	1,6568592000						
Total			1638157,78918000	2.710.723,78	-						

Resgates

	09/07/2021	20/08/2021	37273,8995900	61.555,68	1,6555306000	61.708,08	152,40	0,00	0,00	61.708,08	86,66
	21/07/2021	20/08/2021	89648,0363400	148.130,91	1,6555306000	148.415,06	284,15	0,00	0,00	148.415,06	208,42
	29/07/2021	20/08/2021	26908,0601700	44.481,09	1,6555306000	44.547,11	66,02	0,00	0,00	44.547,11	62,56
	04/08/2021	20/08/2021	533,36720000	881,96	1,6555306000	883,00	1,04	0,00	0,00	883,00	1,04
	06/08/2021	20/08/2021	68511,3187000	113.307,28	1,6555306000	113.422,58	115,30	0,00	0,00	113.422,58	115,30
	09/08/2021	20/08/2021	199860,9926300	330.572,68	1,6555306000	330.875,98	303,30	0,00	0,00	330.875,98	303,30
	10/08/2021	20/08/2021	30409,6808400	50.303,32	1,6555306000	50.344,15	40,83	0,00	0,00	50.344,15	40,83
	11/08/2021	20/08/2021	801369,6938100	1.325.747,24	1,6555306000	1.326.692,05	944,81	0,00	0,00	1.326.692,05	944,81
	11/08/2021	25/08/2021	75214,4071800	124.431,07	1,6561101000	124.563,33	132,26	0,00	0,00	124.563,33	132,26
	24/08/2021	25/08/2021	340858,2919700	564.431,71	1,6561101000	564.498,86	67,15	0,00	0,00	564.498,86	67,15
	24/08/2021	26/08/2021	3187,70995000	5.278,57	1,6562266000	5.279,57	1,00	0,00	0,00	5.279,57	1,00
Total			1673775,45838000	2.769.121,51	-	2.771.229,77	2.108,26	0,00	0,00	2.771.229,77	1.963,33

Redução de Cotas

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

Saldo em 31/08/2021

	31/08/2021	-	532,30836000	881,96	1,6568592000	881,96	0,00	0,00	0,00	881,96	0,00
	24/08/2021	-	90475,5258100	149.819,61	1,6568592000	149.905,20	85,59	0,00	0,00	149.905,20	85,59
	30/08/2021	-	27204,4927300	45.068,38	1,6568592000	45.074,01	5,63	0,00	0,00	45.074,01	5,63
Total			118212,3269000	195.769,95	-	195.861,18	91,23	0,00	0,00	195.861,17	91,22

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





BNY MELLON

01/09/2021 17:27:07



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	30/07/2021	759,643.37	0.00	0.00	759,643.37	-240,356.63	0.00
		31/08/2021	758,864.66	0.00	0.00	758,864.66	-241,135.34	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC FIP01-31	759,643.37	758,864.66	-778.71	-241,135.34	100.00
Total		759,643.37	758,864.66	-778.71	-241,135.34	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)
30/07/2021	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/07/2021	759,643.37248973	759,643.37	0.00	0.00	759,643.37	-240,356.63	0.00	
30/07/2021	Posição Inicial - Nota 416147549	18/06/2013	Nenhum	18/06/2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00000000	30/07/2021	759,643.37248973	759,643.37	0.00	0.00	759,643.37	-240,356.63	0.00	2964
31/08/2021	Posição Final				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 Final - 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

* 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/validador/assinaturas/validar_documento:43ac7115-3a9a-41e0-9788-9263957fe07e


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	4.764.059,52C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.695.000,49C
Rendimento Bruto no Mês	69.059,03D

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
FIC GESTAO ESTR	- 1,44	- 1,51	1,513400	1,491462

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	4.695.000,49C	69.059,03D

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: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e



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: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

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
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	2.057.737,96C
Aplicações	0,00
Resgates	703.895,19D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.359.809,84C
Rendimento Bruto no Mês	5.967,07C

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
FI BR IRF-M 1	0,34	1,20	2,635569	2,644630

Movimentação por Fundo

Conta 0052.0006.000000000013-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	0,00	703.895,19D	1.359.809,84C	5.967,07C

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 20/08	Histórico RESGATE IRRF IOF	Qtde de Cotas 266.578,899299
	Valor R\$ 703.895,19D 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: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e



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: d3ac7115-3a9a-41ae-97c8-92b3957fe07e

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**