



Extrato de Conta Corrente

G337090910338
09/01/2024 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: deb8144b-938b-4450-8b02-6a7567e2d49c

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 10566-XIPSG INVESTIMENTO
Período do extrato 01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		Saldo Anterior			1.616,32
31/12/2023		SALDO			1.616,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1891-7052-253

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10896**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 190 - BB - IPSP INVESTIMENTO Nº 10566-X

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 67 - 1

C/C: 10566-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.616.322 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.616.322 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 14:50:22 por JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 030.110.110-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



Extrato de Conta Corrente

G337090910338
09/01/2024 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/gov/validaDocumento> com o código do documento: deb814b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12133-9IPSG COMPREV
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.740.853	4.144,19 C	4.144,19 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2023		+ Crédito Fornecedor INSS	36.613	331.281,44 C	335.425,63 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/12/2023		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	335.425,63 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.907.596	6.526,31 C	6.526,31 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		S A L D O			6.526,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1647-8282-925

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10902**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 191 - BB - IPSP COMPREV Nº 12133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6.526,31 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6.526,31 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 14:50:00 por JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 030.123.456-78, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE
GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-90

Agência: 17-GARANHUNS

Conta
Corrente: 17494-9

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1128-8420-356

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10779**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 242 - C/C - BNB Nº 17.494-9

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 17 - 0

C/C: 17494-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA FERREIRA, CPF: 030.110.110-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90
Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO
Data da operação: 09/01/2024 - 10h00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444444-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444444-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1949-4962-533

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10898**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 187 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO 444444-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212

C/C: 444444

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA, CPF: 030.103.100-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 09/01/2024 - 10h01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.ceg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2d49c

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0444447-7	3.675.399,41	3.675.399,41

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444447-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
05/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590615	1.142,40		1.143,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	384		-1.142,40	1,00
	PGT DATAPREV OUTUBRO 2023				
06/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590615	37.977,04		37.978,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	385		-89,00	37.889,04
	PGT SOFTWARE PONTO ELETRONICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	386		-1.332,80	36.556,24
	PGT LEMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	387		-1.142,40	35.413,84
	PGT DATAPREV NOVEMBRO 2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	388		-1.100,00	34.313,84
	PGT INSCRICAO CURSO APEPP CLAU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	389		-1.100,00	33.213,84
	PGT INSCRICAO CURSO APEPP MANU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2065779		-3.600,00	29.613,84
	DEST. FUTURA DESENV DE PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2065859		-4.378,81	25.235,03
	DEST. J VIEIRA DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2065924		-6.286,63	18.948,40
	DEST. CESPAM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2065926		-4.284,00	14.664,40
	DEST. HIRTACIDES ADVOGADOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2065936		-65,00	14.599,40
	DEST. LOPES E QUEIROZ BEBI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2065945		-1.142,40	13.457,00
	DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2065968		-779,68	12.677,32
	DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2076253		-1.560,31	11.117,01
	DEST. JOSANA & RICARDO COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2076255		-52,00	11.065,01
	DEST. JOSANA & RICARDO COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2076257		-59,90	11.005,11
	DEST. J ADMILSON SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2120041		-800,00	10.205,11
	DEST. JCA CAVALCANTE ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3190591		-6.000,00	4.205,11
	PABLO BISMACK O. L. S. I. ADVOCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201558		-1.400,00	2.805,11
	TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212560		-446,00	2.359,11
	JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212570		-1.929,20	429,91
	JULIO C DE SOUZA MUNIZ M				
	CONTA DE TELEFONE	5962117		-87,19	342,72
	INTERNET --VIVO/PE				
	CONTA DE TELEFONE	5964449		-341,72	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/				
08/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	3982625	2.132,72		2.133,72
	REMET.FUNDO M E - F M SAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4280051		-1.417,50	716,22
	DEST. CLAUDOMIRA DE ANDRAD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212386		-540,00	176,22
	EMANUELLE TENORIO MOTA GOMES				
	DA				
11/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590615	144,78		321,00
	TRANSFERENCIA PIX	1020419		-320,00	1,00
	DES: Forte Monitoramento E 11/12				
14/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590615	23.164,38		23.165,38
	TED DEVOLVIDA*	8014165	1.710,00		24.875,38
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	390		-20,32	24.855,06
	PGT ISS - TENOSOFT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	391		-70,80	24.784,26
	PGT ISS - JULIO C MUNIZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8014165		-1.710,00	23.074,26
	DEST. WALERIA QUIRINO DE Q				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8174864		-3.669,96	19.404,30
	DEST. AMSTT				
	TARIFA BANCARIA	111223		-4,48	19.399,82
	TRANSF PGTO PIX				

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 09/01/2024 - 10h01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305405		-3.691,45	15.708,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309619		-8.970,36	6.738,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE	5950000		-57,60	6.680,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE	5950000		-57,60	6.622,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE	5950000		-57,60	6.565,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE	5950000		-67,20	6.498,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE	5950000		-216,00	6.282,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE	5950000		-316,97	5.965,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE	5950000		-3.614,61	2.350,43
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212517		-991,29	1.359,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212518		-1.036,36	322,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212523		-321,78	1,00
15/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS CONTA DE LUZ	590615	1.486,11		1.487,11
	INTERNET --CELPE/PE	5973603		-1.337,96	149,15
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980098		-148,15	1,00
18/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590615	2.399,00		2.400,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT MATERIAL IPST	392		-2.399,00	1,00
20/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590615	12.498,16		12.499,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT TINTAS E MANUTENCAO	393		-1.316,00	11.183,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305183		-7.904,43	3.278,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308030		-3.277,73	1,00
21/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590615	48.162,47		48.163,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594816	1.928,30		50.091,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212315		-50.090,77	1,00
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M E - F M SAO	8431107	2.274,52		2.275,52
27/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594816	436,41		2.711,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT MATERIAL IPST	394		-2.710,93	1,00
28/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594816	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PABLO BISMACK O. L. S. I. ADVOCA	3190190		-6.000,00	1,00
29/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594816	24.612,23		24.613,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACI GOMES SOARES	2254569		-1.000,00	23.613,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIMENTEL COFRES E MO	2254571		-5.382,00	18.231,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIRTACIDES ADVOGADOS	2254574		-4.500,00	13.731,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DESENV DE PRO	2254575		-3.600,00	10.131,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	2254577		-800,00	9.331,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESPAM	2254601		-6.286,63	3.044,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	2254603		-779,84	2.264,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSANA & RICARDO COM	2254605		-45,50	2.219,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	2254607		-1.142,40	1.076,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESS CARD SAUDE	2396353		-25,00	1.051,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIXA ECONOMICA FEDE	2396374		-995,96	55,90
	DOC/TED INTERNET	2254571		-5,49	50,41
	DOC/TED INTERNET	2254574		-5,49	44,92
	DOC/TED INTERNET	2254575		-5,49	39,43
	DOC/TED INTERNET	2254577		-5,49	33,94



Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 09/01/2024 - 10h01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 448144b-938b-4450-8402-6a7567e2dd9c

Folha 3/

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2254601	-5,49	28,45	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2254603	-5,49	22,96	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2254605	-5,49	17,47	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2254607	-5,49	11,98	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2396353	-5,49	6,49	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2396374	-5,49	1,00	
Total		166.068,52	-166.068,52	1,00

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1940-4322-623

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10794**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 195 - BRADESCO - TAXA ADMINISTRATIVA Nº 444447-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 444447

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 12/12/2023 14:50:00 por JOÃO GUILHERME FERREIRA ALMEIDA, CPF: 031.101.101-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 09/01/2024 - 10h02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.ce.peg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03212 0444448-5	323.359,39	2.287.559,78	2.610.919,17

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660167	1.006,15		1.007,15
	TED-TRANSF ELET DISPON	6748919	211,62		1.218,77
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6749037	105,81		1.324,58
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6839016	211,62		1.536,20
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6904141	317,43		1.853,63
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7016351	211,62		2.065,25
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TRANSFERENCIA PIX	1029495	750,00		2.815,25
	REM: EDJDSON WOLGRAN DE AR 01/12				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7119309		-90,00	2.725,25
	DEST. INST PREV DOS SERV P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7119310		-335,28	2.389,97
	DEST. MARCILEIDE DE LIMA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7119314		-1.321,59	1.068,38
	DEST. ANTONIO ALISON BERNA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7119318		-576,74	491,64
	DEST. ANA MARIA DA SILVA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7119380		-265,57	226,07
	DEST. SANDRA SANTOS DE OLI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7119382		-225,07	1,00
	DEST. REJANE MARIA DOS SAN				
04/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	8352589	926,90		927,90
	REMET.PM JUPI -FUS				
	TRANSFERENCIA PIX	2001138	5,00		932,90
	REM: EDJDSON WOLGRAN DE AR 04/12				
07/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660167	9.438,50		10.371,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212849		-4.818,54	5.552,86
	EDINEIDE GOMES ANDRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327844		-5.551,86	1,00
	JAILSON DA SILVA LIMA				
08/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4274192	2.005,58		2.006,58
	REMET.PREF M C DIVERSOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4274195	1.713,87		3.720,45
	REMET.PREF M C DIVERSOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4274202	2.368,49		6.088,94
	REMET.PREF M C DIVERSOS				
11/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	5184307	66.013,85		72.102,79
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5184331	12.386,69		84.489,48
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5184332	9.906,18		94.395,66
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5184372	9.967,76		104.363,42
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5538164	250,04		104.613,46
	REMET.FME BOM CONSELHO - F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5538203	631,92		105.245,38
	REMET.FME BOM CONSELHO - F				
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	6725437	8.115,66		113.361,04
	REMET.FMAS - PROPRIO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6725506	22.607,85		135.968,89
	REMET.FMAS - PROPRIO				
14/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	8340511	173.862,76		309.831,65
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8397819	163.743,37		473.575,02
	REMET.FMS GARANHUNS PE CUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8399362	468.896,18		942.471,20
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8400641	1.331,03		943.802,23
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8402800	477,81		944.280,04
	REMET.PE 260600 FMS PISO E				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8402882	4.578,48		948.858,52
	REMET.PM GARANHUNS FMS REC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212517	991,29		949.849,81
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH				

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 09/01/2024 - 10h02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Folha 2/4

	TRANSF CC PARA CC PJ	3212518	1.036,36	950.886,17
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212523	321,78	951.207,95
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8014166	-82,00	951.125,95
	DEST. NIO MEIOS DE PAGAMEN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8014241	-551,00	950.574,95
	DEST. NIO MEIOS DE PAGAMEN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000	-4.792,18	945.782,77
	INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000	-7.191,03	938.591,74
	INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000	-254.351,82	684.239,92
	INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212355	-5.831,31	678.408,61
	INST PREV DOS SERV PUB M.			
15/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9562334	586.198,15	1.264.606,76
	REMET.PM GARANHUNS -FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9562390	1.632.979,59	2.897.586,35
	REMET.PM GARANHUNS -FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9569438	168.918,78	3.066.505,13
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9569481	60.637,63	3.127.142,76
	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM			
19/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	2849174	926,90	3.128.069,66
	REMET.PM JUPI -FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3106804	2.368,49	3.130.438,15
	REMET.PREF M C DIVERSOS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3106820	1.583,33	3.132.021,48
	REMET.PREF M C DIVERSOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212978	-1.248,68	3.130.772,80
	INST PREV DOS SERV PUB M.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212981	-496,75	3.130.276,05
	INST PREV DOS SERV PUB M.			
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4751229	62.392,33	3.192.668,38
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5104128	6.105,09	3.198.773,47
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5277241	17.007,06	3.215.780,53
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	3212305	-2.116.387,59	1.099.392,94
	INST PREV DOS SERV PUB M.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212307	-368.626,35	730.766,59
	INST PREV DOS SERV PUB M.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212311	-362.777,52	367.989,07
	INST PREV DOS SERV PUB M.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212312	-42.267,64	325.721,43
	INST PREV DOS SERV PUB M.			
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	7494574	1.325,96	327.047,39
	REMET.PM CALCADO -FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7494626	405,31	327.452,70
	REMET.PM CALCADO -FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7534098	211,62	327.664,32
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7534109	317,43	327.981,75
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7019570	-335,28	327.646,47
	DEST. MARCILEIDE DE LIMA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7019572	-1.616,46	326.030,01
	DEST. ANTONIO ALISON BERNA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7019574	-768,98	325.261,03
	DEST. ANA MARIA DA SILVA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7019575	-637,37	324.623,66
	DEST. SANDRA SANTOS DE OLI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7019576	-540,17	324.083,49
	DEST. REJANE MARIA DOS SAN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212368	-167,38	323.916,11
	ACIONI MONTEIRO DE MELO			
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9266958	720,38	324.636,49
	REMET.FME BOM CONSELHO - F			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9267032	285,04	324.921,53
	REMET.FME BOM CONSELHO - F			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9590208	926,90	325.848,43
	REMET.PM JUPI -FUS			
28/12/2023	APLIC/RESG EM FUNDOS	285628	2.496.696,39	2.822.544,82
	BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1908801	62.968,22	2.885.513,04
	REMET.A A MUN TRANSITO TRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1943415	7.944,08	2.893.457,12
	REMET.FMAS - PROPRIO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1943418	22.129,87	2.915.586,99
	REMET.FMAS - PROPRIO			
	TED-TRANSF ELET DISPON			

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 09/01/2024 - 10h02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

29/12/2023	REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	1997080	105.955,26		3.021.542,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2254609		-2.829,92	3.018.712,33
	DEST. MARIA LUCIA S A FLOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2396358		-5.471,56	3.013.240,77
	DEST. SINDICATO DOS F E S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2401778		-475,44	3.012.765,33
	DEST. UNIMED CARUARU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2401779		-224,00	3.012.541,33
	DEST. SYSTEM SAUDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2401793		-44,23	3.012.497,10
	DEST. SINDACS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2401794		-780,67	3.011.716,43
	DEST. COOPERATIVA DE CREDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2401797		-1.707,00	3.010.009,43
	DEST. PRESTACAO DE SERVICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2401830		-202.693,74	2.807.315,69
	DEST. UNIMED CARUARU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2401833		-992,96	2.806.322,73
	DEST. SINPRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2401901		-147.016,43	2.659.306,30
	DEST. INST PREV DOS SERV P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405094		-581,61	2.658.724,69
	DEST. CONSIGNADO BANCO DO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405097		-5.620,94	2.653.103,75
	DEST. SINDICATO DOS F E S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405203		-1.200,00	2.651.903,75
	DEST. EDJDSO WOLGRAN DE A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405224		-4.635,48	2.647.268,27
	DEST. CONSIG SANTANDER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2409958		-69,35	2.647.198,92
	DEST. CONSIG SANTANDER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2410064		-88,07	2.647.110,85
	DEST. SINDICATO DOS F E S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2410067		-3.909,30	2.643.201,55
	DEST. UNIMED CARUARU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2410069		-9.614,51	2.633.587,04
	DEST. INST PREV DOS SERV P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2410073		-200,00	2.633.387,04
	DEST. EDJDSO WOLGRAN DE A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2410075		-88,07	2.633.298,97
	DEST. SINDICATO DOS F E S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2414482		-289,05	2.633.009,92
	DEST. SINDICATO DOS F E S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2414485		-7.894,57	2.625.115,35
	DEST. UNIMED CARUARU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2414490		-69,00	2.625.046,35
	DEST. PRESTACAO DE SERVICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2414501		-3.794,71	2.621.251,64
	DEST. INST PREV DOS SERV P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2419254		-150,00	2.621.101,64
	DEST. EDJDSO WOLGRAN DE A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2419383		-391,14	2.620.710,50
	DEST. CONSIG SANTANDER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2432732		-793,45	2.619.917,05
	DEST. UNIMED CARUARU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2432915		-1.682,29	2.618.234,76
	DEST. INST PREV DOS SERV P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2437027		-119,78	2.618.114,98
	DEST. SINDICATO DOS F E S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2437028		-119,78	2.617.995,20
	DEST. SINDICATO DOS F E S				
	DOC/TED INTERNET	2401778		-5,49	2.617.989,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2401779		-5,49	2.617.984,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2401793		-5,49	2.617.978,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2401794		-5,49	2.617.973,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2401797		-5,49	2.617.967,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2401830		-5,49	2.617.962,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2401833		-5,49	2.617.956,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2401901		-5,49	2.617.951,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2405094		-5,49	2.617.945,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2405097		-5,49	2.617.940,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2405203		-5,49	2.617.934,81
	TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 09/01/2024 - 10h02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Folha 4/4

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2405224	-5,49	2.617.929,32	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2409958	-5,49	2.617.923,83	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410064	-5,49	2.617.918,34	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410067	-5,49	2.617.912,85	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410069	-5,49	2.617.907,36	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410073	-5,49	2.617.901,87	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410075	-5,49	2.617.896,38	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2414482	-5,49	2.617.890,89	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2414485	-5,49	2.617.885,40	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2414490	-5,49	2.617.879,91	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2414501	-5,49	2.617.874,42	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2419254	-5,49	2.617.868,93	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2419383	-5,49	2.617.863,44	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2432732	-5,49	2.617.857,95	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2432915	-5,49	2.617.852,46	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2437027	-5,49	2.617.846,97	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2437028	-5,49	2.617.841,48	
Total		6.203.395,41	-3.585.554,93	2.617.841,48

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1900-1365-154

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10778**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 186 - BRADESCO- CONTRIBUIÇÕES Nº 444448-5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 444448

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.617.841,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.617.841,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 031.111.111-11, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



Extrato Mensal / Por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G | CNPJ: 004.664.996/0001-90

Nome do usuário: LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO

Data da operação: 09/01/2024 - 10h00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://efee.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4eb81a4b-938b-4459-8b02-6a7567e2dd9c>

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03212 0069350-2	0,00	31.311.507,38	31.311.507,38

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0069350-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1442-2694-957

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10897**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 188 - BRADESCO- Nº 69350-2
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212

C/C: 69350-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA, CPF: 030.100.100-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

Conta: 0052 | 006 | 00000013-5

Data: 09/01/2024 - 09:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2d09c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1768-2019-475

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10780**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 193 - CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER Nº 13-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA, CPF: 030.100.100-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

Conta: 0052 | 006 | 00000082-8

Data: 09/01/2024 - 09:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	284419	APL FUNDO	63.482,72 D	63.482,72 D
14/12/2023	140943	CRED TEV	63.482,72 C	0,00 C
19/12/2023	260653	APL FUNDO	1.755,03 D	1.755,03 D
19/12/2023	191103	CRED TEV	1.755,03 C	0,00 C
20/12/2023	314931	APL FUNDO	3.867,23 D	3.867,23 D
20/12/2023	200857	CRED TEV	3.366,50 C	500,73 D
20/12/2023	201515	CRED TEV	500,73 C	0,00 C
28/12/2023	323823	APL FUNDO	35.311,94 D	35.311,94 D
28/12/2023	281222	CRED TEV	7.877,02 C	27.434,92 D
28/12/2023	281800	CRED TEV	27.434,92 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1969-4029-150

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10781**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 192 - CEF - CONTRIBUIÇÕES Nº 82-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 82-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 27.434,92 C**

Diferença: **R\$ 27.434,92 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	28/12/2023	CRED TEV - 281800 - 1ª PARCELA DO DÉBITO DE ALÍQUOTA PA			R\$ 27.434,92 C	
					Subtotal:	R\$ 27.434,92 C

Total Conciliado: **R\$ 27.434,92 C**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por JOÃO GUILBERTO DOS SANTOS FERREIRA, CPF: 030.411.100-00, em 28/12/2023 às 14:50:26. Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

Conta: 0052 | 006 | 00000730-0

Data: 09/01/2024 - 09:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2d09c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2221-6464-820

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10899**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 194 - CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER Nº 730-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 52

C/C: 730-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 510,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 510,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 510,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS Indi
 RUA ANTONIO LACERDA 85
 55294-460 - GARANHUNS (PE) - Brasil

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Extrato de Investimentos **Dezembro/2023**

Código do Cotista: 32235003 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB MUNIC GARANHUNS

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Gestor	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Rendimento Bruto	% Carteira 29/12/2023
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	15.190.417/0001-31	QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINA	07.250.864/0001-00	746,548.31	746,178.78	-369.53	100.00 %
Total				746,548.31	746,178.78	-369.53	100.00 %

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

BRASIL FLORESTAL FIC FIP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	746,548.31332586	1.00000000	746,548.31	0.00	0.00	746,548.31
29/12/2023	Saldo Final	746,178.77640862	1.00000000	746,178.78	0.00	0.00	746,178.78

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	(0.05 %)	(0.05 %)	(0.60 %)	(0.60 %)
CDI	0.90 %	0.92 %	13.05 %	13.05 %
Dólar Comercial	(1.06 %)	(2.28 %)	(7.21 %)	(7.21 %)
IBOVESPA	5.38 %	12.54 %	22.28 %	22.28 %
IGPM	0.59 %	0.50 %	(3.46 %)	(3.46 %)

Valores em Reais Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 03/01/2024

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001 com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Atenção: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Atendimento ao Quotista

Para obtenção do Regulamento, Formulário de Informações Complementares, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato com o administrador:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A CNPJ: 02.201.501/0001-61

E-mail: SAC@bnymellon.com.br

Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2636/2635 - Fax: (21) 3219-2508

www.bnymellon.com.br

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2077-0915-708

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10796**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 199 - BRASIL FLORESTAL FIC FP Nº 646.122-0

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 646122-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 746.178,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 746.178,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERME FERREIRA ALMEIDA, CPF: 030.103.100-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 0006.0000000000013-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.405.587,32C	3.395.263,758510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.087,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.506.674,51C	3.395.263,758510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1085-5802-625

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10831**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 197 - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Nº 13-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 11.506.674,51 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 11.506.674,51 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHA JOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 0006.0000000000082-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364.567,84C	108.526,106480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.231,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.798,99C	108.526,106480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2043-4554-085

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10890**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 223 - CAIXA_ FI BRASIL IRF-M 1 TP RF Nº 82-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 82-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 367.798,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 367.798,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 031.111.111-11, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



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
Saldo Anterior em 30/11/2023											
	19/08/2022	01/12/2023	1431874,337449 60	4.043.078,61	3,3099921000	4.739.492,75	696.414,14	0,00	0,00	4.739.492,75	
Total			1431874,337449 60	4.043.078,61	-	4.739.492,75	696.414,14	0,00	0,00	4.739.492,75	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
	19/08/2022	28/12/2023	747909,8111787 0	2.111.818,11	3,3382319000	2.496.696,39	384.878,28	0,00	0,00	2.496.696,39	21.120,82
Total			747909,8111787 0	2.111.818,11	-	2.496.696,39	384.878,28	0,00	0,00	2.496.696,39	21.120,82
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 29/12/2023											
	19/08/2022	02/01/2024	683964,5262709 0	1.931.260,50	3,3396337000	2.284.190,98	352.930,48	0,00	0,00	2.284.190,98	20.273,80
Total			683964,5262709 0	1.931.260,50	-	2.284.190,98	352.930,48	0,00	0,00	2.284.190,98	20.273,80

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



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

Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1335-8730-903

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10875**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 231 - BRAD FI RF IRFM-M 1 TI PUBLICOS Nº 0444448-5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 444448-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.284.190,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.284.190,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHA DE SOUZA, CPF: 030.153.100-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/01/2024

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA

CNPJ: 11.490.580/0001-69

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - Ipsg

CNPJ: 04.664.996/0001-99

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	(51.567,52)	0,00	0,00	0,00	(51.567,52)	(0,07159640)	720.252.97416401	0,00000000	720.252.97416401	720.252.97416401
29/12/2023	Saldo Final	(51.616,49)	0,00	0,00	0,00	(51.616,49)	(0,07166439)	720.252.97416401	0,00000000	720.252.97416401	720.252.97416401

Cota em 30/11/2023	-0,07159640	Cota em 29/12/2023	-0,07166439
PL em 30/11/2023	-13.149.599,06	PL em 29/12/2023	-13.162.086,24

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
	(0,0950%)	(87,0669%)	(53,1071%)	(87,1411%)	(167,6713%)	(5,8574%)	(136,1846%)	(107,1425%)

Administração

Rendimento Negativo: - 3,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2add9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2033-1868-324

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10894**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 217 - GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 646122-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 51.616,49 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 51.616,49 C

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERME FERREIRA ALMEIDA, CPF: 030.901.000-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2024

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - Ipsg	CNPJ: 04.664.996/0001-99
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	1.765.415,47	0,00	0,00	0,00	1.765.415,47	0,37056244	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
29/12/2023	Saldo Final	1.757.624,13	0,00	0,00	0,00	1.757.624,13	0,36892703	4.764.151,13135147	0,00000000	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 30/11/2023	0,37056244	Cota em 29/12/2023	0,36892703
PL em 30/11/2023	72.339.565,75	PL em 29/12/2023	72.020.308,77

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4413%)	(3,3721%)	(2,3590%)	(3,3566%)	(0,0850%)	(0,8132%)	3,3863%	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1818-7985-315

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10861**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 207 - LEME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4002 - 9

C/C: 13005769

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.757.624,13 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.757.624,13 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:45:00 por JOÃO GUILHERME FERREIRA ALMEIDA, CPF: 030.110.110-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/01/2024

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - Ipsg	CNPJ: 04.664.996/0001-9
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	206.061,30	0,00	0,00	0,00	206.061,30	0,21580862	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680
29/12/2023	Saldo Final	168.160,73	0,00	0,00	0,00	168.160,73	0,17611524	954.833,53673680	0,00000000	954.833,53673680	954.833,53673680

Cota em 30/11/2023	0,21580862	Cota em 29/12/2023	0,17611524
PL em 30/11/2023	65.120.978,00	PL em 29/12/2023	53.143.365,94

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(18,3929%)	(19,2231%)	(19,2066%)	(19,2221%)	(13,7276%)	(46,0890%)	(43,6897%)	(51,7938%)
IMA_B	2,7507%	16,0543%	4,9853%	16,1046%	23,7540%	(1,2642%)	6,3692%	261,9666%
%IMA_B	(668,6629%)	(119,7379%)	(385,2670%)	(119,3576%)	(57,7906%)	3.645,5633%	(685,9497%)	(19,7711%)

Administração

Rendimento Negativo: - 3,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a756fe2ad9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1305-2357-463

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10893**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 216 - TOWER RF FI IMA-B 5
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 646122-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 168.160,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 168.160,73 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 030.110.110-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

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: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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 30/11/2023											
	23/06/2022	-	62294,0135400	108.931,43	2,0303788000	126.480,44	17.549,01	0,00	0,00	126.480,44	
	25/07/2022	-	75474,4118700	133.129,30	2,0303788000	153.241,64	20.112,34	0,00	0,00	153.241,64	
	09/09/2022	-	92975,1748400	166.225,75	2,0303788000	188.774,82	22.549,07	0,00	0,00	188.774,82	
	30/09/2022	-	67965,1618600	122.263,42	2,0303788000	137.995,02	15.731,60	0,00	0,00	137.995,02	
	08/12/2022	-	194623,6886300	356.951,97	2,0303788000	395.159,81	38.207,84	0,00	0,00	395.159,81	
	21/12/2022	-	64139,9326200	118.085,49	2,0303788000	130.228,35	12.142,86	0,00	0,00	130.228,35	
	16/03/2023	-	165801,5862400	312.981,93	2,0303788000	336.640,02	23.658,09	0,00	0,00	336.640,02	
	04/05/2023	-	223084,8517100	426.897,47	2,0303788000	452.946,75	26.049,28	0,00	0,00	452.946,75	
	29/05/2023	-	1667,07566000	3.213,36	2,0303788000	3.384,79	171,43	0,00	0,00	3.384,79	
	29/06/2023	-	1224,41139000	2.382,30	2,0303788000	2.486,01	103,71	0,00	0,00	2.486,01	
	31/08/2023	-	1201,57796000	2.382,30	2,0303788000	2.439,65	57,35	0,00	0,00	2.439,65	
	19/09/2023	-	42,46050000	84,60	2,0303788000	86,21	1,61	0,00	0,00	86,21	
	06/10/2023	-	1189,54715000	2.382,30	2,0303788000	2.415,23	32,93	0,00	0,00	2.415,23	
Total			951683,89397000	1.755.911,62	-	1.932.278,80	176.367,18	0,00	0,00	1.932.278,74	

Aplicações

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

Resgates

	23/06/2022	05/12/2023	561,99747000	982,75	2,0327494000	1.142,40	159,65	0,00	0,00	1.142,40	1,33
	23/06/2022	06/12/2023	18675,55781000	32.657,31	2,0335157000	37.977,04	5.319,73	0,00	0,00	37.977,04	58,59
	23/06/2022	11/12/2023	71,11823000	124,36	2,0357652000	144,78	20,42	0,00	0,00	144,78	0,39
	23/06/2022	14/12/2023	11365,96558000	19.875,28	2,0380477000	23.164,38	3.289,10	0,00	0,00	23.164,38	87,16
	23/06/2022	15/12/2023	728,93188000	1.274,66	2,0387502000	1.486,11	211,45	0,00	0,00	1.486,11	6,10
	23/06/2022	18/12/2023	1176,28023000	2.056,92	2,0394800000	2.399,00	342,08	0,00	0,00	2.399,00	10,71
	23/06/2022	20/12/2023	6123,80292000	10.708,49	2,0409148000	12.498,16	1.789,67	0,00	0,00	12.498,16	64,52
	23/06/2022	21/12/2023	23590,35942000	41.251,66	2,0416167000	48.162,47	6.910,81	0,00	0,00	48.162,47	265,11
	25/07/2022	21/12/2023	944,49659000	1.666,00	2,0416167000	1.928,30	262,30	0,00	0,00	1.928,30	10,61
	25/07/2022	27/12/2023	213,52301000	376,63	2,0438547000	436,41	59,78	0,00	0,00	436,41	2,88
	25/07/2022	28/12/2023	2934,62363000	5.176,38	2,0445552000	6.000,00	823,62	0,00	0,00	6.000,00	41,60
	25/07/2022	29/12/2023	12033,82504000	21.226,46	2,0452541000	24.612,23	3.385,77	0,00	0,00	24.612,23	179,01
Total			78420,48181000	137.376,90	-	159.951,28	22.574,38	0,00	0,00	159.951,28	728,01

Redução de Cotas

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

Saldo em 29/12/2023

	25/07/2022	-	59347,9436000	104.683,83	2,0452541000	121.381,62	16.697,79	0,00	0,00	121.381,62	882,81
	30/09/2022	-	67965,1618600	122.263,42	2,0452541000	139.006,02	16.742,60	0,00	0,00	139.006,02	1.011,00
	09/09/2022	-	92975,1748400	166.225,75	2,0452541000	190.157,85	23.932,10	0,00	0,00	190.157,85	1.383,03
	08/12/2022	-	194623,6886300	356.951,97	2,0452541000	398.054,89	41.102,92	0,00	0,00	398.054,89	2.895,08
	21/12/2022	-	64139,9326200	118.085,49	2,0452541000	131.182,46	13.096,97	0,00	0,00	131.182,46	954,11
	16/03/2023	-	165801,5862400	312.981,93	2,0452541000	339.106,37	26.124,44	0,00	0,00	339.106,37	2.466,35
	04/05/2023	-	223084,8517100	426.897,47	2,0452541000	456.265,20	29.367,73	0,00	0,00	456.265,20	3.318,45
	29/05/2023	-	1667,07566000	3.213,36	2,0452541000	3.409,59	196,23	0,00	0,00	3.409,59	24,80
	29/06/2023	-	1224,41139000	2.382,30	2,0452541000	2.504,23	121,93	0,00	0,00	2.504,23	18,22
	31/08/2023	-	1201,57796000	2.382,30	2,0452541000	2.457,53	75,23	0,00	0,00	2.457,53	17,88
	19/09/2023	-	42,46050000	84,60	2,0452541000	86,84	2,24	0,00	0,00	86,84	0,63
	06/10/2023	-	1189,54715000	2.382,30	2,0452541000	2.432,92	50,62	0,00	0,00	2.432,92	17,69
Total			873263,41216000	1.618.534,72	-	1.786.045,57	167.510,85	0,00	0,00	1.786.045,52	12.990,05

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



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1825-8397-068

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10785**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 201 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO Nº 47-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1 - 9

C/C: 47-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.786.045,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.786.045,52 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHA DE ALMEIDA, CPF: 010.100.000-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



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 (R\$)
Saldo Anterior em 30/11/2023											
	14/11/2023	-	207583,5657600 0	419.764,36	2,0303788000	421.473,27	1.708,91	0,00	0,00	421.473,27	
Total			207583,5657600 0	419.764,36	-	421.473,27	1.708,91	0,00	0,00	421.473,27	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
	14/11/2023	01/12/2023	495,35692000	1.001,68	2,0311617000	1.006,15	4,47	0,00	0,00	1.006,15	0,32
	14/11/2023	07/12/2023	4639,72717000	9.382,21	2,0342791000	9.438,50	56,29	0,00	0,00	9.438,50	18,09
Total			5135,08409000	10.383,89	-	10.444,65	60,76	0,00	0,00	10.444,65	18,48
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 29/12/2023											
	14/11/2023	-	202448,4816700 0	409.380,47	2,0452541000	414.058,58	4.678,11	0,00	0,00	414.058,58	3.011,47
Total			202448,4816700 0	409.380,47	-	414.058,58	4.678,11	0,00	0,00	414.058,58	3.011,47

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



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1631-5623-003

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10786**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO Nº 48-5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1 - 9

C/C: 48-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 414.058,58 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 414.058,58 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA, CPF: 030.110.110-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5582	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42	Início das Atividades do Fundo 02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9017	12,5111	12,5111	2,77663900	2,80167500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001- 90	Conta Corrente 0006.0000000000013- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.805.422,61C	1.730.661,641059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.328,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.848.751,45C	1.730.661,641059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2124-3193-599

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10888**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 234 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP 13-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 4.848.751,45 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 4.848.751,45 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA, CPF: 030.110.110-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5826	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001- 90	Conta Corrente 0006.000000000013- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.053,68C	209.388,011958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.053,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.107,64C	209.388,011958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5826	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001- 90	Conta Corrente 0006.000000000082- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.879.976,87C	1.631.190,963681
Aplicações	104.416,92C	43.660,661590
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.861,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.016.255,66C	1.674.851,625272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	63.482,72C	26.578,644379
19 / 12	APLICACAO	1.755,03C	733,913763
20 / 12	APLICACAO	3.867,23C	1.616,546397
28 / 12	APLICACAO	35.311,94C	14.731,557049

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1694-2196-258

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10892**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 224 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 82-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 4.016.255,56 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 4.016.255,56 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 14:50:00 por JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA, CPF: 030.903.805-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2024

HAZ FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - Ipsg	CNPJ: 04.664.996/0001-99
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	1.221.641,63	0,00	0,00	0,00	1.221.641,63	82,41634242	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136
29/12/2023	Saldo Final	1.224.204,27	0,00	0,00	0,00	1.224.204,27	82,58922712	14.822,80815136	0,00000000	14.822,80815136	14.822,80815136

Cota em 30/11/2023	82,41634242	Cota em 29/12/2023	82,58922712
PL em 30/11/2023	76.557.215,99	PL em 29/12/2023	76.717.810,00

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
HAZ FII	0,2098%	3,0821%	2,5171%	3,0784%	7,4785%	1,1665%	4,3057%	(15,6218%)
CDI	0,8963%	13,0474%	6,2032%	13,1048%	27,1230%	4,3951%	12,3730%	167,1184%
%CDI	23,4036%	23,6226%	40,5782%	23,4907%	27,5726%	26,5413%	34,7992%	(9,3478%)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e32dd9>

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2124-5399-362

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10821**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - HAZ FII

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 400 - 2

C/C: 26184-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.224.204,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.224.204,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO DE SOUZA, CPF: 030.110.110-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-90

Mês: Dezembro/2023 ▼

Data de Emissão: 04/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 17 CONTA 17.494-9 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GAR
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 2.586.123,65

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.228.009,845	2,087202	2.563.104,60
SALDO FINAL	1.228.009,845	2,105947	2.586.123,65
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	23.019,05	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1681-0163-821

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10876**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 241 - C/A - BNB - BANCO DO NORDESTE Nº 17.494-9

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 17 - 0

C/C: 17494-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.586.123,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.586.123,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: JOÃO GUILBERTO CANTANHO JÚNIOR, JOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <http://www.ipsg.com.br/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/01/2024

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - Ipsg	CNPJ: 04.664.996/0001-99
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	804.049,01	0,00	0,00	0,00	804.049,01	0,51855643	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000
29/12/2023	Saldo Final	801.880,38	0,00	0,00	0,00	801.880,38	0,51715781	1.550.552,58600000	0,00000000	1.550.552,58600000	1.550.552,58600000

Cota em 30/11/2023	0,51855643	Cota em 29/12/2023	0,51715781
PL em 30/11/2023	3.268.101,25	PL em 29/12/2023	3.259.286,71

RENTABILIDADES (em %)									
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.	
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	(0,2697%)	(2,6280%)	(4,9852%)	(2,6180%)	4,7741%	(0,2869%)	5,9082%	59,9076%	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1027-6102-694

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10795**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 202 - BRADESCO- MULTINVEST INSTITUCIONAL Nº 2152-2

Banco: 36 - Banco Bradesco BBI S.A.

Agência: 4002 - 9

C/C: 2152-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 801.880,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 801.880,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHA DE ALMEIDA, CPF: 030.103.100-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5993	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001- 90	Conta Corrente 0006.0000000000013- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.965.919,00C	2.642.307,841246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.959,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.025.878,26C	2.642.307,841246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1375-5863-202

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10881**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 211 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Nº 13-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 13-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 5.025.878,26 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 5.025.878,26 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 14:45:00 por JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 030.111.111-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5993	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001- 90	Conta Corrente 0006.0000000000082- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.272.242,20C	676.945,302235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.361,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.287.603,44C	676.945,302235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2072-2639-755

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10889**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 227 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 82-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 82-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.287.603,44 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.287.603,44 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA, CPF: 030.103.100-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/01/2024

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - Ipsg	CNPJ: 04.664.996/0001-9
RUA CASEMIRO CESAR, 522	
CENTRO GUARACI 15420-000	Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	222.734,59	0,00	0,00	0,00	222.734,59	0,80130267	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760
29/12/2023	Saldo Final	201.361,73	0,00	0,00	0,00	201.361,73	0,72441235	277.965,62490760	0,00000000	277.965,62490760	277.965,62490760

Cota em 30/11/2023	0,80130267	Cota em 29/12/2023	0,72441235
PL em 30/11/2023	48.791.060,13	PL em 29/12/2023	44.109.233,70

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(9,5957%)	(1,5900%)	(4,1216%)	(1,5734%)	2,4997%	(23,1357%)	(19,1325%)	(16,0926%)
IMA_B	2,7507%	16,0543%	4,9853%	16,1046%	23,7540%	(1,2642%)	6,3692%	55,0631%
%IMA_B	(348,8454%)	(9,9037%)	(82,6765%)	(9,7701%)	10,5233%	1.829,9984%	(300,3898%)	(29,2258%)

Administração

Rendimento Negativo: - 3,10

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1789-6914-925

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10895**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 215 - TOWER II RF FI IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 646122-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 201.361,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 201.361,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:50:00 por JOÃO GUILHERME FERREIRA ALMEIDA, CPF: 031.101.101-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: https://ce.tce.pe.gov.br/portal/assinado/assinado_documento.php?documento=deb81a4b-450-8602-6a7676209c

Extrato Mensal **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	11.006.652,33	11.109.863,55	35,55%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	5.529.875,77	5.579.396,84	17,85%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	4.211.196,24	4.276.480,05	13,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	10.141.999,58	10.287.714,79	32,92%
Total		30.889.723,92	31.253.455,23	100,00%

Administrador **C.N.P.J**
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	16,39951340	671.157,25000000	11.006.652,33	0,00	0,00	11.006.652,33
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	16,55329440	671.157,25000000	11.109.863,55	0,00	0,00	11.109.863,55
Rendimento Bruto					103.211,22			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
60659842	23/08/2022	6.000.000,00	16,55329440	431.697,98300000	7.146.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146.023,80
61389559	22/11/2022	988.166,10	16,55329440	68.835,09100000	1.139.447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.447,53
65914813	13/12/2022	1.500.276,72	16,55329440	103.696,86000000	1.716.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.524,65
66634629	01/03/2023	995.174,57	16,55329440	66.927,31600000	1.107.867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.867,57

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	3,30999210	1.670.661,31719990	5.529.875,77	0,00	0,00	5.529.875,77
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	3,33963370	1.670.661,31719990	5.579.396,84	0,00	0,00	5.579.396,84
Rendimento Bruto					49.521,07			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 07:11:13

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: https://repositorio.bv.epp/validador/assinatura/581940-938b-4450-8092-6a7567e2dd9c

Extrato Mensal Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60880702	19/09/2022	978.416,25	3,33963370	343.103,83957810	1.145.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.841,15
61070506	13/10/2022	982.455,51	3,33963370	341.349,24005960	1.139.981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.981,43
66778854	20/03/2023	995.174,57	3,33963370	327.120,96708000	1.092.464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.464,21
66987770	14/04/2023	1.009.427,34	3,33963370	329.245,37594660	1.099.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.558,95
67018429	19/04/2023	15.842,70	3,33963370	5.161,92670870	17.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,94
71903507	19/06/2023	1.017.523,35	3,33963370	324.679,96782690	1.084.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.312,16

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	2,56277660	3.957.426,32595640	10.141.999,58	0,00	0,00	10.141.999,58
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	2,59959730	3.957.426,32595640	10.287.714,79	0,00	0,00	10.287.714,79
Rendimento Bruto					145.715,21			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60677309	24/08/2022	8.977.176,26	2,59959730	3.957.426,32595640	10.287.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.714,79

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 07:11:13

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC
R ANTONIO LACERDA - 85 - -
55294460 SANTO ANTONIO - GARANHUNS(PE)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8602-6a7567e2dd9c

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 07:11:13

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2262-9848-341

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10877**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 228 - BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212

C/C: 69350-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 11.109.863,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 11.109.863,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERME FERREIRA FERREIRA, CPF: 031.101.101-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1713-4706-378

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10878**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 232 - BRAD FI RF IRF -M 1 TI PUBLICOS Nº 69350

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212

C/C: 69350-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.579.396,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.579.396,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA, CPF: 031.111.111-11, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1265-1020-294

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10880**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 222 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3212 - 3

C/C: 444444

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.276.480,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.276.480,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHO DE ALMEIDA JÚNIOR, CPF: 030.103.103-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337090910338
09/01/2024 09:18:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7867e2d09c

Cliente

Agência 67-1
Conta 10566-X IPST INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.579.178,39			561.695,462080		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.661.609,09			561.695,462080		561.695,462080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.579.178,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 82.430,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82.430,70
SALDO ATUAL = 1.661.609,09

Valor da Cota

30/11/2023 2,811449440
29/12/2023 2,958202794

Rentabilidade

No mês 5,2198
No ano 18,9368
Últimos 12 meses 18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.357,81			47.461,812917		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.958,60			47.461,812917		47.461,812917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 63.357,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 600,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 600,79
SALDO ATUAL = 63.958,60

Valor da Cota

30/11/2023 1,334921839
29/12/2023 1,347580288

Rentabilidade

No mês 0,9482
No ano 14,9858
Últimos 12 meses 14,9858

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2198-7580-079

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10882**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 218 - BB - AÇÕES QUANTITATIVO Nº 10.566-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 910566-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.661.609,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.661.609,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERME FERREIRA ALMEIDA, CPF: 030.110.110-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1530-0034-679

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10883**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 238 - BB PREV RF RET TOTAL - Nº 10.566-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 10566-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 63.958,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 63.958,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 030.157.805-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909103383
09/01/2024 09:17:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7867e2489c

Cliente

Agência 67-1
Conta 12133-9 IP SG COMPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.541.846,32			213.049,032305		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.621.899,69			213.049,032305		213.049,032305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.541.846,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 80.053,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 80.053,37
SALDO ATUAL = 5.621.899,69

Valor da Cota

30/11/2023 26,012069875
29/12/2023 26,387820841

Rentabilidade

No mês 1,4445
No ano 11,9328
Últimos 12 meses 11,9328

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86.372,33			29.096,841135		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.167,07			29.096,841135		29.096,841135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.372,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 794,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 794,74
SALDO ATUAL = 87.167,07

Valor da Cota

30/11/2023 2,968443618
29/12/2023 2,995757236

Rentabilidade

No mês 0,9201
No ano 11,1361
Últimos 12 meses 11,1361

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.075.006,98			888.043,308723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.135.218,52			888.043,308723		888.043,308723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.075.006,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60.211,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou em qualquer sistema de validação de documentos: deh81a4b-938b-4450-8f02-6a7567e2dd9c

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60.211,54
SALDO ATUAL = 1.135.218,52

Valor da Cota

30/11/2023 1,210534411
29/12/2023 1,278336889

Rentabilidade

No mês 5,6010
No ano 17,0877
Últimos 12 meses 17,0877

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.271.592,46			2.065.875,310887		
19/12/2023	APLICAÇÃO	335.425,63			109.836,126205	3,053873453	2.175.711,437092
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.664.622,66			2.175.711,437092		2.175.711,437092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.271.592,46
APLICAÇÕES (+) 335.425,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 57.604,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57.604,57
SALDO ATUAL = 6.664.622,66

Valor da Cota

30/11/2023 3,035803967
29/12/2023 3,063192363

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 12,9779
Últimos 12 meses 12,9779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.584.779,17			2.685.385,065319		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.618.771,98			2.685.385,065319		2.685.385,065319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.584.779,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.992,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33.992,81
SALDO ATUAL = 3.618.771,98

Valor da Cota

30/11/2023 1,334921839
29/12/2023 1,347580288

Rentabilidade

No mês 0,9482
No ano 14,9858
Últimos 12 meses 14,9858

Transação efetuada com sucesso por: JE706352 LUCIANA RODRIGUES DE 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: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2d49c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
2555-4869-287

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10884**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 235 - PREVID RF IMA-B 5 - Nº 12.133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.621.899,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.621.899,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 14:50:00 por JOÃO GUILHERME FERREIRA ALMEIDA, CPF: 030.110.800-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1607-5774-196

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10885**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 209 - BB - BB PREV TP IPCA III - Nº 12.133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 87.167,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 87.167,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 87,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA
CPF: 030.110.110-00
Acesse em: <http://www.bb.com.br/validador>
Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1675-9318-705

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10886**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 210 - BB - AÇÕES RETORNO TOTAL - Nº 12.133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.135.218,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.135.218,52 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILHERTE OLIVEIRA FERREIRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsq@veloxmail.com.br

Usuário: Matheus dos

Chave de Autenticação Digital
1499-7176-189

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10901**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 236 - BB PREVID RF PERFIL - Nº 12.133-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12133-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6.664.622,56 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6.664.622,56 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 14:50:00 por JOÃO GUILHERME FERREIRA ALMEIDA, CPF: 031.101.101-00, Documento: deb81a4b-938b-4450-8b02-6a7567e2dd9c

