



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	06/02/2020	01/2020
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,5142	-0,5142	16,9374
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2252	0,2252	4,1119
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2799	0,2799	4,5754
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1564	0,1564	3,1559
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2943	0,2943	4,9005
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1944	0,1944	3,7087
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3662	0,3662	5,4473
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,3288	0,3288	5,1598
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,2837	0,2837	4,7276
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2841	0,2841	4,8396
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3437	0,3437	5,5644
BNB RPPS IMA-B FI RF	0,2989	0,2989	17,1112
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1941	0,1941	3,6163
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3538	0,3538	1,4643

MOVIMENTAÇÕES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,269291	695.113,90
	SALDO FINAL	162.817,176	4,282054	697.191,94

RESUMO BNB RPPS IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	2,078,04	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://sede.jcpc.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-b0ea-b7a8ac92feaa

Data Emissão: 10/02/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://sede.jcpc.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-b0ea-b7a8ac92feaa

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://sede.jcpc.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-b0ea-b7a8ac92feaa

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://sede.jcpc.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-b0ea-b7a8ac92feaa

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://sede.jcpc.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-b0ea-b7a8ac92feaa

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://sede.jcpc.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-b0ea-b7a8ac92feaa

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://sede.jcpc.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-b0ea-b7a8ac92feaa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 10/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4572	0,4572	10,3001	2,218947	2,229091

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.673.757,77C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.651,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.681.409,43C	754.302,728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 10/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0385-	0,0385-	21,7385	2,671975	2,670945

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	708.194,28C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	272,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	707.921,29C	265.045,249923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 10/02/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,5441	0,5441	11,7557	2,996681	3,012986

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	863.844,97C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.700,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868.545,17C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 10/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.944.510,36C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.442,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.956.953,04C	1.167.779,918632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço: Complemento

Estado: Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

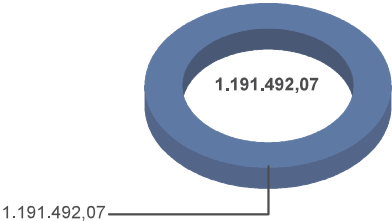
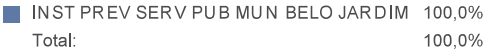
31/01/2020 a 31/01/2020

Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/01/2020	1.015,37614533	1.173,44895245	1.191.492,07	1.172.481,89	0,00	0,00	1.191.492,07

Gráfico Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMAR CORDEIRO DE LUCENA MONTENEGRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar_documento?codigo_documento=78669195-1908-42e7-bdea-b7a8ac92fca

Nome:	INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CPF/CNPJ do Cliente:	05.782.177/0001-00	Período:	31/01/2020 a 31/01/2020
Endereço:		Complemento:		Página:	Página 14 de 66
Estado:	Cidade:	Início:	28/09/2015		
Cep:					

Nome do Fundo/Clube:	CNPJ:
FIDC GGR PRIME I	17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/12/2019	Saldo Inicial	1.062,53479757	1.070,01788178	1.173,44895245	1.255.611,36	1.246.830,35	0,00	0,00	1.255.611,36
15/01/2020	Pagto Amortização	63,35892498	63,35892498	1.173,44895245	74.348,46	0,00	0,00	0,00	74.348,46
31/01/2020	Saldo Final	999,17587612	1.015,37614533	1.173,44895245	1.191.492,07	1.172.481,89	0,00	0,00	1.191.492,07

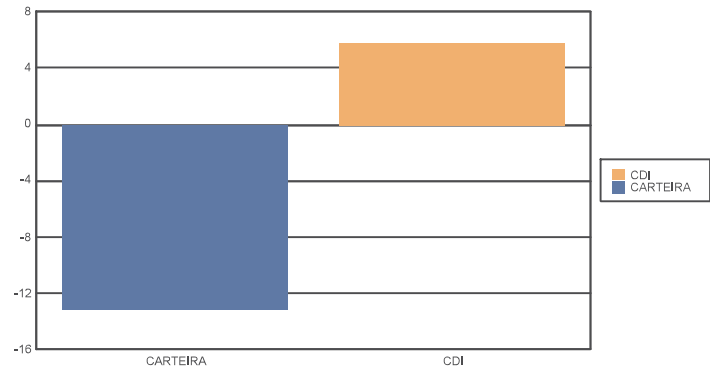
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,00	1,06
IBOVESPA	0,98	0,98	1,25

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	02/01/2020	1.255.513,43	1.173,44895245
Amortização	15/01/2020	74.348,46	1.173,44895245
IRRF	15/01/2020	0,00	0,00000000
IOF	15/01/2020	0,00	0,00000000
Saldo Final	31/01/2020	1.191.492,07	1.173,44895245

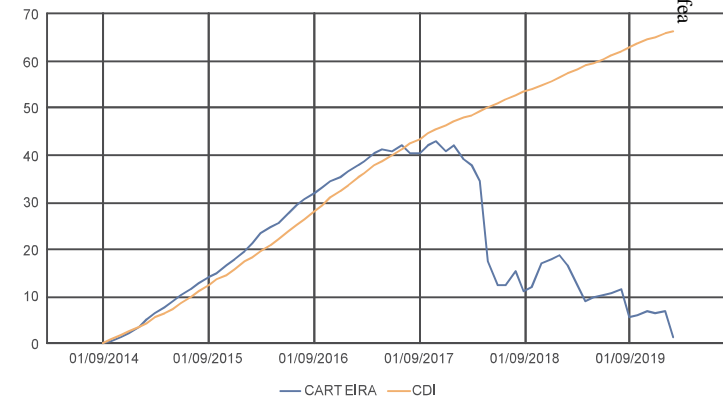
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.191.492,07	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-5,11	-5,11	-13,16

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade



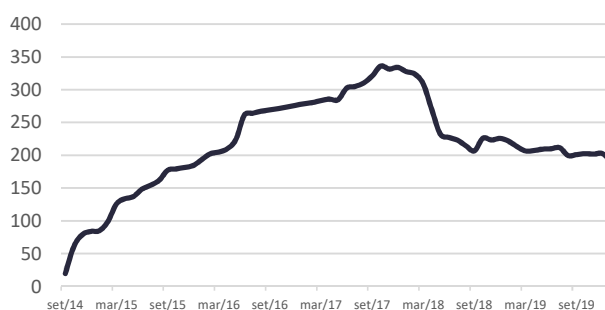


RENTABILIDADES (%)

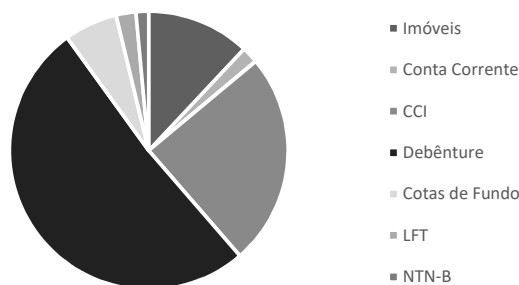
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,63%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
2016	1,39%	1,50%	1,31%	0,98%	1,24%	1,23%	1,07%	1,12%	0,85%	0,76%	0,90%	0,86%	14,03%
IPCA	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	0,30%	6,29%
2017	0,94%	0,60%	1,05%	0,76%	-0,32%	0,93%	-1,11%	-0,21%	1,19%	0,68%	-1,36%	0,70%	3,88%
IPCA	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	2,95%
2018	-1,85%	-1,13%	-2,24%	-12,71%	-4,30%	-1,25%	3,99%	-3,88%	-3,56%	9,32%	0,61%	1,11%	-16,10%
IPCA	0,30%	0,30%	0,09%	0,22%	0,29%	1,27%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,45%	-0,21%	0,15%	3,63%
2019	0,42% *	-3,74%	-3,12%	0,43%	0,94%	0,29%	0,72%	-5,63% *	0,72%	0,69%	-0,33%	0,47%	-10,18%
IPCA	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	0,10%	0,42%	0,71%	3,76%
2020	-5,11%*												-5,11%
IPCA	0,10%												0,10%

* O Fundo sofreu uma amortização dia 15/01/2019

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-13,16%	Número de meses positivos	48
Rentabilidade desde o início	3,70%	Número de meses negativos	17
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 192.309.351,00
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 206.074.509,05

OBJETIVO / POLITICA DE INVESTIMENTOS / PUBLICO ALVO

Objetivo / Política de Investimentos:

O fundo tem por objetivo atingir rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento.

Publico Alvo:

Investidores Qualificados ("ICVM555/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação Inicial	R\$ 25.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 25.000,00
Taxa de Administração	1,80% a.a.
Taxa de Performance	% sobre o que exceder o Benchmark
Horário limite para movimentações	Até 14:00h
Cotização de Aplicações	D+0 dia útil
Solicitação de Resgates	D+0 dia útil
Carência	29 dias corridos
Cotização de Resgates	D+1600 dias corridos
Pagamento de Resgates	D+1601 dias corridos
Tributação	Longo Prazo
Data de início do Fundo	01/09/2014

Gestão

Administração

Custódia

Auditoria

Supervisão e Fiscalização



"As informações contidas neste material foram preparadas pela GGR - Gestão de Recursos e não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de quotas do Fundo ou de qualquer outro valor mobiliário. As quotas do Fundo serão distribuídas por instituições financeiras que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários. A GGR - Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de Fundos de Investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. A GGR - Gestão de Recursos não se responsabiliza pelas decisões de investimentos tomadas com base neste material. As aplicações dos quotistas no Fundo não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e/ou da lâmina e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para a avaliação da performance do Fundo é recomendável uma análise do período de 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Este material é confidencial, para uso exclusivo a quem se destina e não pode ser distribuído. A GGR - Gestão de Recursos não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da GGR - Gestão de Recursos."



EXTRATO CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura: http://cda.cce.pe.gov.br/epv/validar/assinatura/76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ea

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 05/02/2020

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 02/01/2020 à 31/01/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	267.617,02	0,00	0,00	0,00	267.617,02	0,39074929	684.881,65140560	684.881,65140560
31/01/2020	Saldo Final	267.329,65	0,00	0,00	0,00	267.329,65	0,39032970	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/12/2019	0,39074929	Cota em 31/01/2020	0,39032970
PL em 31/12/2019	76.280.354,27	PL em 31/01/2020	76.198.443,05

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,11)	(0,11)	(1,83)	(0,12)	1.261,32	1.128,83	0,81	-



INST PREV SERV PUBL DO MUNIC. DE BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55155-550 - BELO JARDIM - SAO PEDRO - PE

Extrato Mensal **Período: 31/12/2019 a 31/01/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	4.105.423,13	4.129.715,31	100,00%
Total		4.105.423,13	4.129.715,31	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Administrador

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.010.779/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 - RIO DE JANEIRO - RJ

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,58971610	2.582.488,24038480	4.105.423,13	0,00	0,00	4.105.423,13
31/01/2020	Saldo Final	1,59912260	2.582.488,24038480	4.129.715,31	0,00	0,00	4.129.715,31
	Rendimento Bruto			24.292,18			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0,59%	0,92%	0,59%	10,13%
CDI	0,38%	0,38%	0,38%	5,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,63%)	6,85%	(1,63%)	16,80%
IBOVESPA MÉDIO	(2,19%)	7,56%	(2,19%)	16,05%
IPCA	1,15%	0,51%	1,15%	4,31%
PTAXV	5,92%	(4,58%)	5,92%	16,91%

Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife
Email: gestor@multinvestcapital.com.br
Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2020

(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.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 10/02/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 02/01/2020 à 31/01/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	265.758,24	0,00	0,00	0,00	265.758,24	1,38340492	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
31/01/2020	Saldo Final	265.832,76	0,00	0,00	0,00	265.832,76	1,38379284	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/12/2019	1,38340492	Cota em 31/01/2020	1,38379284
PL em 31/12/2019	84.235.077,52	PL em 31/01/2020	84.258.698,27

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,03	0,03	1,27	2,61	-	(0,73)	3,16	3,19
IMA_B	0,26	0,26	5,64	18,11	-	-	19,56	19,87
%IMA_B	10,73	10,73	22,53	14,41	0,00	0,00	16,14	16,03

Administração

Saldo Anterior - 31/12/2019:	4.618.041,09
Rendimento Bruto no Mês:	46.546,15
Saldo Bruto - 31/01/2020:	4.664.587,24



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: UM INVESTIMENTOS S/A DTVM

CNPJ: 33.968.066/0002-00

Data Emissão: 10/02/2020

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 02/01/2020 à 31/01/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	877.179,25	0,00	0,00	0,00	877.179,25	1,32927354	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
31/01/2020	Saldo Final	880.129,97	0,00	0,00	0,00	880.129,97	1,33374505	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/12/2019	1,32927354	Cota em 31/01/2020	1,33374505
PL em 31/12/2019	401.112.766,92	PL em 31/01/2020	402.462.059,37

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	0,34	0,34	2,94	5,09	(15,07)	(17,91)	4,90	33,89
IMA_B	0,26	0,26	5,64	18,11	34,79	13,03	22,98	179,82
%IMA_B	128,71	128,71	52,19	28,08	(43,33)	(137,43)	21,34	18,84

Administração

Saldo Anterior - 31/12/2019:	4.618.041,09
Rendimento Bruto no Mês:	46.546,15
Saldo Bruto - 31/01/2020:	4.664.587,24



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	09/03/2020	02/2020
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-4,5158	-5,0068	12,0029
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1971	0,4227	3,9549
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2147	0,4952	4,3823
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1145	0,2710	2,9722
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2178	0,5128	4,6809
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1369	0,3316	3,5027
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2596	0,6267	5,2249
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2810	0,0469	4,5332
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1945	0,4788	4,4923
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2210	0,5057	4,6465
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2630	0,6076	5,3561
BNB RPPS IMA-B FI RF	0,4928	0,7932	17,0542
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1217	0,3161	3,3951
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2373	0,5919	1,7051

MOVIMENTAÇÕES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,282054	697.191,94
	SALDO FINAL	162.817,176	4,303156	700.627,71

RESUMO BNB RPPS IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.435,77	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6015	1,0614	10,3485	2,229091	2,242498

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.681.409,43C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.112,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.691.522,36C	754.302,728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6295	1,1771	11,8732	3,012986	3,031954

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	868.545,17C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.467,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	874.013,02C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2914	0,2527	21,4631	2,670945	2,678728

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	707.921,29C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.062,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	709.984,13C	265.045,249923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 09/03/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,3632	0,7873	6,3085	2,532115	2,541313

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.956.953,04C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.741,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.967.694,30C	1.167.779,918632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/03/2020

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	CNPJ: 16.478.738/0001-07
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 03/02/2020 à 28/02/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	1.520.827,27	0,00	0,00	0,00	1.520.827,27	1,54745495	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
28/02/2020	Saldo Final	1.531.372,81	0,00	0,00	0,00	1.531.372,81	1,55818513	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/01/2020	1,54745495	Cota em 28/02/2020	1,55818513
PL em 31/01/2020	36.972.534,33	PL em 28/02/2020	37.228.904,91

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	0,69	1,28	6,40	11,19	14,96	3,22	12,05	55,64
CDI	0,29	0,67	2,45	5,58	12,35	6,42	5,97	92,98
%CDI	235,31	190,47	261,78	200,36	121,15	50,19	201,99	59,84

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca

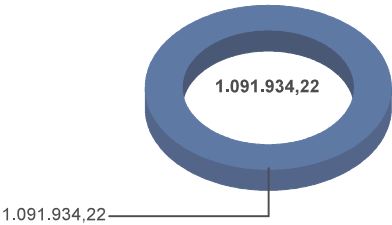


Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente		Período	
Endereço:			05.782.177/0001-00		28/02/2020 a 28/02/2020	
Estado:			Início		Página	
Cep:			28/09/2015		Página 13 de 66	

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	28/02/2020	930,53405786	1.173,44895245	1.091.934,22	1.079.546,31	0,00	0,00	1.091.934,22

Gráfico Consolidado

■ INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	100,0%
Total:	100,0%



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA JUNIOR
Acesse em: <https://scte.de.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=70669195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca>

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

28/02/2020 a 28/02/2020

Página

Página 14 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/01/2020	Saldo Inicial	999,17587612	1.015,37614533	1.173,44895245	1.191.492,07	1.172.481,89	0,00	0,00	1.191.492,07
17/02/2020	Pagto Amortização	79,19865623	79,19865623	1.173,44895245	92.935,58	0,00	0,00	0,00	92.935,58
28/02/2020	Saldo Final	919,97722005	930,53405786	1.173,44895245	1.091.934,22	1.079.546,31	0,00	0,00	1.091.934,22

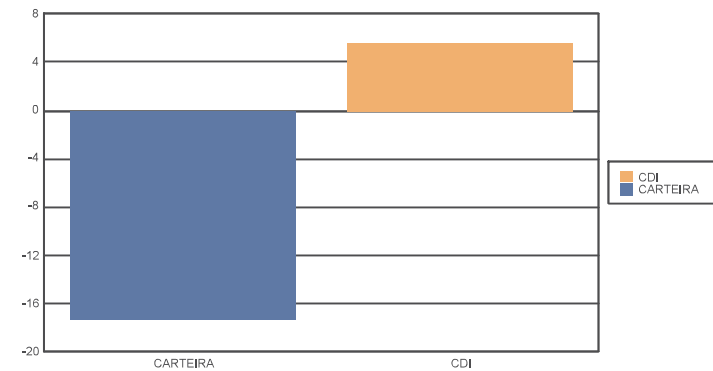
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,01	1,06
IBOVESPA	0,92	0,90	1,06

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	03/02/2020	1.192.234,48	1.173,44895245
Amortização	17/02/2020	92.935,58	1.173,44895245
IRRF	17/02/2020	0,00	0,00000000
IOF	17/02/2020	0,00	0,00000000
Saldo Final	28/02/2020	1.091.934,22	1.173,44895245

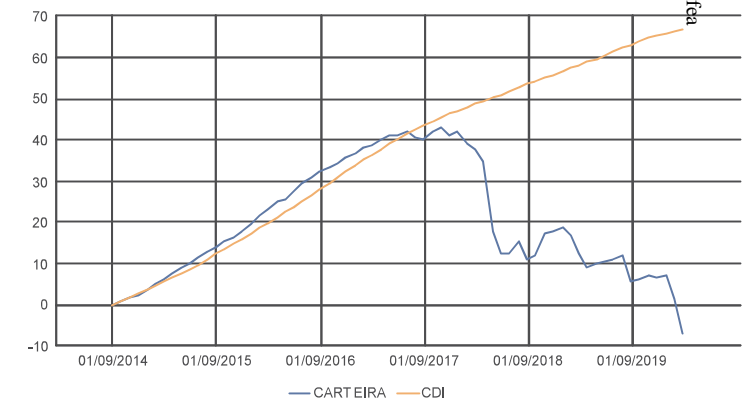
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.091.934,22	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-8,36	-13,04	-17,33

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade



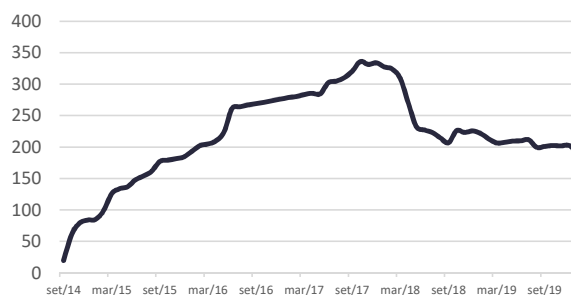


RENTABILIDADES (%)

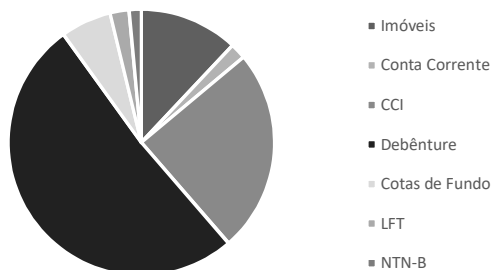
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,63%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
2016	1,39%	1,50%	1,31%	0,98%	1,24%	1,23%	1,07%	1,12%	0,85%	0,76%	0,90%	0,86%	14,03%
IPCA	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	0,30%	6,29%
2017	0,94%	0,60%	1,05%	0,76%	-0,32%	0,93%	-1,11%	-0,21%	1,19%	0,68%	-1,36%	0,70%	3,88%
IPCA	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	2,95%
2018	-1,85%	-1,13%	-2,24%	-12,71%	-4,30%	-1,25%	3,99%	-3,88%	-3,56%	9,32%	0,61%	1,11%	-16,10%
IPCA	0,30%	0,30%	0,09%	0,22%	0,29%	1,27%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,45%	-0,21%	0,15%	3,63%
2019	0,42%	-3,74%	-3,12%	0,43%	0,94%	0,29%	0,72%	-5,63% *	0,72%	0,69%	-0,33%	0,47%	-10,18%
IPCA	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	0,10%	0,42%	0,71%	3,76%
2020	-5,11% *	-8,36% *											-13,04%
IPCA	0,10%	0,26%											0,33%

* O Fundo sofreu uma amortização dia 14/02/2019

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-13,16%	Número de meses positivos	48
Rentabilidade desde o início	3,70%	Número de meses negativos	18
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 176.240.501,19
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 202.595.972,65

OBJETIVO / POLITICA DE INVESTIMENTOS / PUBLICO ALVO

Objetivo / Política de Investimentos:

O fundo tem por objetivo atingir rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento.

Público Alvo:

Investidores Qualificados ("ICVM555/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação Inicial	R\$ 25.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 25.000,00
Taxa de Administração	1,80% a.a.
Taxa de Performance	% sobre o que exceder o Benchmark
Horário limite para movimentações	Até 14:00h
Cotização de Aplicações	D+0 dia útil
Solicitação de Resgates	D+0 dia útil
Carência	29 dias corridos
Cotização de Resgates	D+1600 dias corridos
Pagamento de Resgates	D+1601 dias corridos
Tributação	Longo Prazo
Data de início do Fundo	01/09/2014

Gestão
AURORA
CAPITAL

Administração
Capital Markets

Custódia
Capital Markets

Auditoria
BDO

Supervisão e Fiscalização
ANIMA

*As informações contidas neste material foram preparadas pela GGR - Gestão de Recursos e não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de quotas do Fundo ou de qualquer outro valor mobiliário. As quotas do Fundo serão distribuídas por instituições financeiras que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários. A GGR - Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de Fundos de Investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. A GGR - Gestão de Recursos não se responsabiliza pelas decisões de investimentos tomadas com base neste material. As aplicações dos quotistas no Fundo não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e/ou da lâmina e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para a avaliação da performance do Fundo é recomendável uma análise do período de 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Este material é confidencial, para uso exclusivo a quem se destina e não pode ser distribuído. A GGR - Gestão de Recursos não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da GGR - Gestão de Recursos.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/03/2020

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 03/02/2020 à 28/02/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	267.329,65	0,00	0,00	0,00	267.329,65	0,39032970	684.881,65140560	684.881,65140560
28/02/2020	Saldo Final	265.495,12	0,00	0,00	0,00	265.495,12	0,38765109	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/01/2020	0,39032970	Cota em 28/02/2020	0,38765109
PL em 31/01/2020	76.198.443,05	PL em 28/02/2020	75.675.537,05

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,69)	(0,79)	(2,48)	(0,86)	666,85	1.128,83	0,81	-



INST.PREV.SERV.PUB.MUN.BELO JARDIM
M R QUITERIA NEVES 06
BELO JARDIM - PE - 55155-550

Documento assinado digitalmente por ADELMO CARDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Código do Documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca
 Acesso em: 06/03/2020 às 10:08:59
 CNPJ: 00.000.000/0001-00
 05.782.177/0001-00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/03/2020

Mês: FEV/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend(%)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		2,47258376	0,00000000			0,00		
21/02/2020	ENTRADA DE COTAS	449.361,98	1,16247613	386.555,87515230			909.321,08		18,36
21/02/2020	ENTRADA DE COTAS	222.719,68	1,05625263	210.858,34459350			496.016,10		12,71
28/02/2020	SALDO FINAL		2,35236646	597.414,21974580			1.405.337,18		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		1.405.337,18		109.988,32		1.295.348,86			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	0,00	0,00000000
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	733.255,52	
Transferências	-	672.081,66	597.414,21974580
Saldo Atual	=	1.405.337,18	597.414,21974580
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,35236646	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-4,8620		-3,4598	19,5510

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP



INST DE PREV DO MUN DE BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES 6
JARDIM - PE - 55150-350

Documento assinado digitalmente por ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Código 44
CNPJ 05.782.177/0001-00
Acesso em: 06/03/2020
URL: http://cfe.cfpv.br/validaDoc.seam?codigo_documento:76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/03/2020

Mês: FEV/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend(%)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		2,47258376	597.414,21974580			1.477.156,70		
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE COTAS	672.081,66	1,12498437	597.414,21974580	0,00		0,00	672.081,66	
28/02/2020	SALDO FINAL		2,35236646	0,00000000			0,00		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.477.156,70
Aplicações	+	0,00
Resg. / Amort.	-	0,00
IR + Taxas	-	0,00
Rendimento	+	-805.075,04
Transferências	-	-672.081,66
Saldo Atual	=	0,00
Rend. Extras		0,00
Valor da Cota		2,35236646
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,8620	-3,4598	19,5510

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP



Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.mf.gov.br/portal/portal.jspx?secao=assinatura&documento=76669195-1908-42e7-bd4a-b7a89e221ca>
CNPJ: 11.010.779/0001-42
CPF: 000.000.000-00
Assinado por: ADRIANO CORDEIRO DE LIMA
Assinado em: 06/03/2020

INST PREV SERV PUBL DO MUNIC. DE BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55155-550 - BELO JARDIM - SAO PEDRO - PE

Extrato Mensal

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	4.129.715,31	4.159.911,05	100,00%
Total		4.129.715,31	4.159.911,05	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Administrador

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.010.779/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 - RIO DE JANEIRO - RJ

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1,59912260	2.582.488,24038480	4.129.715,31	0,00	0,00	4.129.715,31
28/02/2020	Saldo Final	1,61081510	2.582.488,24038480	4.159.911,05	0,00	0,00	4.159.911,05
	Rendimento Bruto			30.195,74			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0,73%	0,59%	1,33%	10,22%
CDI	0,29%	0,38%	0,67%	5,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,43%)	(1,63%)	(9,92%)	8,98%
IBOVESPA MÉDIO	(10,39%)	(2,19%)	(12,35%)	6,21%
IPCA	0,21%	1,15%	1,36%	4,19%
PTAXV	5,37%	5,92%	11,61%	20,33%

Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife

Email: gestor@multinvestcapital.com.br

Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2020

(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.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/03/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 03/02/2020 à 28/02/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	265.832,76	0,00	0,00	0,00	265.832,76	1,38379284	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
28/02/2020	Saldo Final	266.062,09	0,00	0,00	0,00	266.062,09	1,38498665	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/01/2020	1,38379284	Cota em 28/02/2020	1,38498665
PL em 31/01/2020	84.258.698,27	PL em 28/02/2020	84.331.388,93

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,09	0,11	1,98	2,47	-	(0,73)	3,16	3,27
IMA_B	0,45	0,71	7,08	18,00	-	-	19,56	20,41
%IMA_B	19,20	16,06	28,05	13,72	0,00	0,00	16,14	16,04

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/03/2020

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 03/02/2020 à 28/02/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	880.129,97	0,00	0,00	0,00	880.129,97	1,33374505	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
28/02/2020	Saldo Final	845.685,30	0,00	0,00	0,00	845.685,30	1,28154775	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/01/2020	1,33374505	Cota em 28/02/2020	1,28154775
PL em 31/01/2020	402.462.059,37	PL em 28/02/2020	386.711.346,83

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(3,91)	(3,59)	(0,49)	0,89	(18,88)	(17,91)	4,90	28,65
IMA_B	0,45	0,71	7,08	18,00	34,65	13,03	22,98	181,08
%IMA_B	(870,84)	(504,31)	(6,93)	4,94	(54,48)	(137,43)	21,34	15,82

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	24/04/2020	03/2020
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-21,3059	-25,2460	-12,2951
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0295	0,4523	3,6090
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2421	0,7385	4,2399
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1200	0,3914	2,8095
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2164	0,7303	4,4867
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1169	0,4488	3,2978
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1366	0,7641	4,9020
BNB FI MULTIMERCADO LP	-2,2078	-2,1619	2,0810
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,2353	0,7152	4,3249
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0882	0,5943	4,3013
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1462	0,7547	5,0138
BNB IMA-B FI RF	-6,7387	-5,9989	8,5533
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1484	0,4650	3,2226
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2967	0,8904	2,0069

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,303156	700.627,71
	SALDO FINAL	162.817,176	4,013179	653.414,47

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-47.213,24	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 27/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0.5878	1.3797	6.4608	2.541313	2.556251

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006 00000228-6	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.967.694,30C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.444,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.985.138,59C	1.167.779,918632
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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

 Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://eicf.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8ec92feaa



Para obter o extrato, clique no link e siga as instruções de acesso ao documento e cadastre ou atualize suas informações cadastrais.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8ac92feaa



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://efccf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76669195-1908-42e7-bdea-b7a8ae92fe4



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 27/04/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
1,7971-	0,6412-	9,0292	3,031954	2,977466

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	874.013,02C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.707,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	858.305,92C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 do fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de 24h por dia, 7 dias por semana, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a emissão de extratos mensais de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressões e postagem de seu extrato, você contribui para preservação do meio ambiente!



Produtividade, qualidade e segurança no atendimento e redução da atuação
em âmbito nacional.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92feaa



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	27/04/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
10.9086-	10.6834-	7.7469	2.678728	2.386516

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	03/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	709.984,13C	265.045.249923
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	77.449,40D	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	632.534,73C	265.045.249923
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

Este é o extrato do fundo de investimento por Internet. A CAIXA, de forma gratuita e segura, disponibiliza de todas as informações que lhe permitam conhecer o produto e sua performance, bem como seu desempenho para a carteira de investimentos. Para obter mais informações, consulte o site da CAIXA ou o seu gerente de investimentos. Este extrato não constitui oferta de investimento e não deve ser usado para fins de venda ou compra de cotas do fundo de investimento.



Prezado(a) Senhor(a), segue a sua agenda de relacionamento e cadastro em atualização constante.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76669195-1908-42e7-bdea-b7a8ec92fe4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	27/04/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
1.4537-	0.4078-	8.0294	2.242498	2.209899

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05 782 177/0001-00	006 00000228-6	03/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.691.522.36C	754 302.728425
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	24.589.52D	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	1 666.932.84C	754 302.728425
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 rendimento exclusivamente por Internet Bankina CAIXA, de forma gratuita e segura, o benefício de de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não nos tem direito para solicitar a inclusão de e-mails pessoais ou para contato pelas redes sociais. Além de reduzir suas despesas com impostos, a assinatura do extrato, você contribui para preservação do meio ambiente!



Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 40:10 (October 2001): 1241-1247.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimer

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.itec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fe5



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 13/05/2020

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	CNPJ: 16.478.738/0001-07
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 02/03/2020 à 31/03/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	1.531.372,81	0,00	0,00	0,00	1.531.372,81	1,55818513	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
31/03/2020	Saldo Final	1.498.403,63	0,00	0,00	0,00	1.498.403,63	1,52463870	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 28/02/2020	1,55818513	Cota em 31/03/2020	1,52463870
PL em 28/02/2020	37.228.904,91	PL em 31/03/2020	36.427.397,50

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	(2,15)	(0,90)	1,65	8,03	10,77	3,22	12,05	52,29
CDI	0,34	1,02	2,27	5,45	12,14	6,42	5,97	93,64
%CDI	(632,68)	(88,65)	72,62	147,38	88,73	50,19	201,99	55,84

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca>

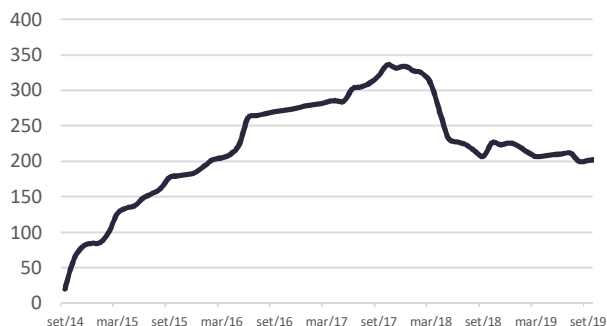


RENTABILIDADES (%)

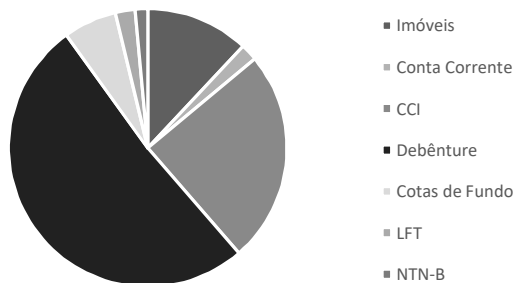
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
2016	1,39%	1,50%	1,31%	0,98%	1,24%	1,23%	1,07%	1,12%	0,85%	0,76%	0,90%	0,86%	14,03%
IPCA	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	0,30%	6,29%
2017	0,94%	0,60%	1,05%	0,76%	-0,32%	0,93%	-1,11%	-0,21%	1,19%	0,68%	-1,36%	0,70%	3,88%
IPCA	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	2,95%
2018	-1,85%	-1,13%	-2,24%	-12,71%	-4,30%	-1,25%	3,99%	-3,88%	-3,56%	9,32%	0,61%	1,11%	-16,10%
IPCA	0,30%	0,30%	0,09%	0,22%	0,29%	1,27%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,45%	-0,21%	0,15%	3,63%
2019	0,42% *	-3,74%	-3,12%	0,43%	0,94%	0,29%	0,72%	-5,63%	0,72%	0,69%			-10,30%
IPCA	0,32%	0,34%	0,49%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	0,32%			2,47%

* O Fundo sofreu uma amortização dia 15/01/2019

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



Rentabilidade - Últimos 12 meses	0,00%	Número de meses positivos	47
Rentabilidade desde o início	6,86%	Número de meses negativos	15
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 202.384.915,83
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 214.611.133,39

OBJETIVO / POLITICA DE INVESTIMENTOS / PUBLICO ALVO

Objetivo / Política de Investimentos:

O fundo tem por objetivo atingir rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento.

Público Alvo:

Investidores Qualificados ("ICVM555/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação Inicial	R\$ 25.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 25.000,00
Taxa de Administração	1,80% a.a.
Taxa de Performance	6 sobre o que exceder o Benchmark
Horário limite para movimentações	Até 14:00h
Cotização de Aplicações	D+0 dia útil
Solicitação de Resgates	D+0 dia útil
Carência	29 dias corridos
Cotização de Resgates	D+1600 dias corridos
Pagamento de Resgates	D+1601 dias corridos
Tributação	Longo Prazo
Data de início do Fundo	01/09/2014

Gestão

Administração

Custódia

Auditoria

Supervisão e Fiscalização



*As informações contidas neste material foram preparadas pela GGR - Gestão de Recursos e não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de quotas do Fundo ou de qualquer outro valor mobiliário. As quotas do Fundo serão distribuídas por instituições financeiras que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários. A GGR - Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de Fundos de Investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. A GGR - Gestão de Recursos não se responsabiliza pelas decisões de investimentos tomadas com base neste material. As aplicações dos quotistas no Fundo não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e/ou da lâmina e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para a avaliação da performance do Fundo é recomendável uma análise do período de 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Este material é confidencial, para uso exclusivo a quem se destina e não pode ser distribuído. A GGR - Gestão de Recursos não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da GGR - Gestão de Recursos.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://scte.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço: Complemento

Estado: Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

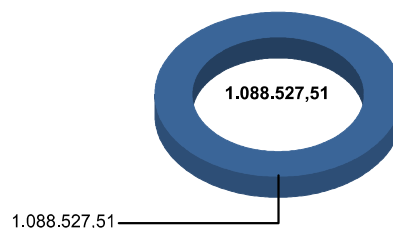
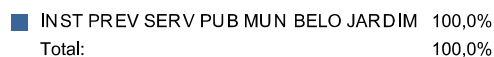
31/03/2020 a 31/03/2020

Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/03/2020	927,63089950	1.173,44895245	1.088.527,51	1.079.546,31	0,00	0,00	1.088.527,51

Gráfico Consolidado





Documento Assinado Digitalmente por: ADEMO CARDEIRO DE OLIVEIRA MONTENEGRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar/7660295-1908-42e7-bda-b7a8ac92fca

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cep:

Cidade:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

31/03/2020 a 31/03/2020

Página

Página 14 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
28/02/2020	Saldo Inicial	919,97722005	930,53405786	1.173,44895245	1.091.934,22	1.079.546,31	0,00	0,00	1.091.934,22
31/03/2020	Saldo Final	919,97722005	927,63089950	1.173,44895245	1.088.527,51	1.079.546,31	0,00	0,00	1.088.527,51

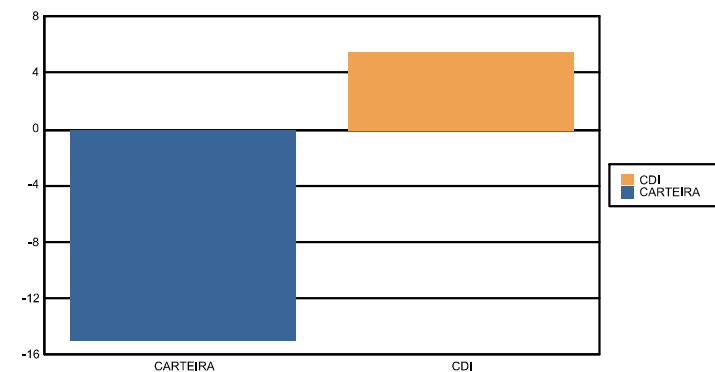
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,01	1,05
IBOVESPA	0,70	0,63	0,77

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	02/03/2020	1.092.949,20	1.173,44895245
Saldo Final	31/03/2020	1.088.527,51	1.173,44895245

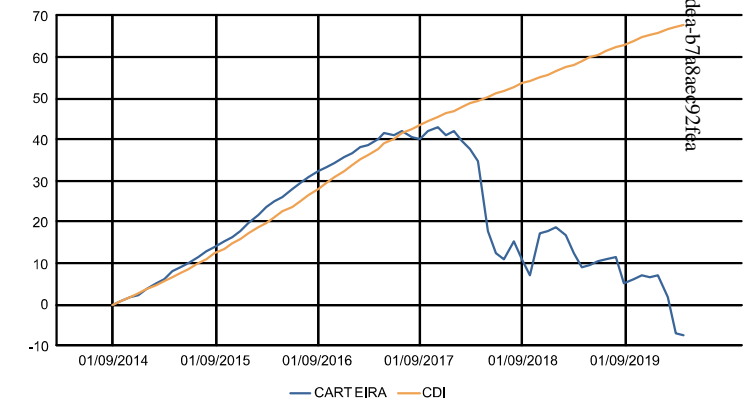
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.088.527,51	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)	
Mês	Ano
-0,31	-13,31

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/04/2020

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 02/03/2020 à 31/03/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	265.495,12	0,00	0,00	0,00	265.495,12	0,38765109	684.881,65140560	684.881,65140560
31/03/2020	Saldo Final	262.077,23	0,00	0,00	0,00	262.077,23	0,38266062	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 28/02/2020	0,38765109	Cota em 31/03/2020	0,38266062
PL em 28/02/2020	75.675.537,05	PL em 31/03/2020	74.701.319,41

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(1,29)	(2,07)	(2,89)	(2,15)	1.179,81	1.128,83	0,81	-

Código
Documento 00659
Acesso em: 11/05/2015
CNPJ

05.782.177/0001-00

00:00:00

Posição Em: 31/03/2020

ado
//etc

Di

03/2020

line
e.g.

ente
ov.h

Rent(%)

23p/v



INST PREV SERV PUBL DO MUNIC. DE BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55155-550 - BELO JARDIM - SAO PEDRO - PE

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Participação 31/03/2020
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	4.159.911,05	4.114.590,71	18,00%
Total		4.159.911,05	4.114.590,71	18,00%

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Administrador

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.010.779/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 - RIO DE JANEIRO - RJ

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	1,61081510	2.582.488,24038480	4.159.911,05	0,00	0,00	4.159.911,05
31/03/2020	Saldo Final	1,59326600	2.582.488,24038480	4.114.590,71	0,00	0,00	4.114.590,71
	Rendimento Bruto			(45.320,34)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	(1,09%)	0,73%	0,22%	8,70%
CDI	0,34%	0,29%	1,01%	5,45%
IBOVESPA FECHAMENTO	(29,90%)	(8,43%)	(36,86%)	(23,47%)
IBOVESPA MÉDIO	(27,05%)	(10,39%)	(36,06%)	(22,12%)
IPCA	0,25%	0,21%	1,62%	4,01%
PTAXV	15,56%	5,37%	28,98%	33,41%

Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife

Email: gestor@multinvestcapital.com.br

Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2020

(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.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 13/05/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 02/03/2020 à 31/03/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	266.062,09	0,00	0,00	0,00	266.062,09	1,38498665	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
31/03/2020	Saldo Final	221.934,19	0,00	0,00	0,00	221.934,19	1,15527876	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 28/02/2020	1,38498665	Cota em 31/03/2020	1,15527876
PL em 28/02/2020	84.331.388,93	PL em 31/03/2020	70.344.549,45

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(16,59)	(16,49)	(15,90)	(12,02)	-	(0,73)	3,16	(13,85)
IMA_B	(6,97)	(6,31)	(3,64)	9,14	-	-	19,56	12,02
%IMA_B	237,88	261,34	436,65	(131,51)	0,00	0,00	16,14	(115,28)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 13/05/2020

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 02/03/2020 à 31/03/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2020	Saldo Anterior	845.685,30	0,00	0,00	0,00	845.685,30	1,28154775	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
31/03/2020	Saldo Final	621.522,08	0,00	0,00	0,00	621.522,08	0,94185180	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 28/02/2020	1,28154775	Cota em 31/03/2020	0,94185180
PL em 28/02/2020	386.711.346,83	PL em 31/03/2020	284.206.952,52

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(26,51)	(29,15)	(27,63)	(23,66)	(41,11)	(17,91)	4,90	(5,45)
IMA_B	(6,97)	(6,31)	(3,64)	9,14	24,10	13,03	22,98	161,48
%IMA_B	380,18	461,90	758,72	(258,89)	(170,57)	(137,43)	21,34	(3,38)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/epi/validaDoc.seam?codigo=76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca>



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	07/05/2020	04/2020
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,8763	-18,6106	-4,8579
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1404	0,5934	3,3483
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1958	0,9358	4,0071
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0849	0,4766	2,5805
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1812	0,9129	4,2059
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0907	0,5399	3,0238
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2535	1,0196	4,6478
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1324	-1,0540	2,8851
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1838	0,9003	4,0563
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1664	0,7617	4,0041
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2169	0,9732	4,7072
BNB IMA-B FI RF	1,1348	-4,9322	8,2558
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1005	0,5659	2,9661
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2473	1,1400	2,2592

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,013179	653.414,47
	SALDO FINAL	162.817,176	4,058721	660.829,49

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	7.415,02	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	08/05/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4258	0,0163	7,3432	2,209899	2,219309

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00 360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.666.932,84C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.097,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.674.030,83C	754.302,728425
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

Olá, tudo bem? Este extrato de fundo de investimento pertence ao seu plano de previdência privada CAIXA, um plano seguro e benéfico, se de todas as vantagens que ele oferece, o que lhe proporciona. Fale com seu Gerente para solicitar a liberação de recursos, de acordo com o extrato, pelos correios. Além de reduzir suas despesas com a previdência, você também contribui para preservar o meio ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: <https://eicf.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8ac92fe4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5464	08/05/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0.4332	1.8190	6.3885	2.556251	2.567326

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.985.138,59C	1.167.779.918632
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	12.933,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.998.071,75C	1.167.779.918632
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 emissão do extrato mensal de seu extrato pelo Internet Banking. Além de reduzir suas despesas com transporte e estacionamento em corretoras, você contribui para preservação do meio ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://efc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8ac92feaa



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5187	08/05/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4653	0,1789-	8,3682	2,977466	2,991319

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858.305,92C	288.267.244,193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.993,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	862.299,28C	288.267.244,193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Quando seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Caixa Ativa, se torna prática e segura, o beneficiário se dá conta de vantagens que só existem no Internet. Tudo isso sem se preocupar com o envio de documentos, pois o extrato é enviado pelos Correios. Além de reduzir sua exposição com impressões e manuseio de dinheiro, você contribui para preservação do meio ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 08/05/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
1,9453	8,9460-	7,9389	2,386516	2,432940

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	632.534,73C	265.045.249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.304,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644.839,19C	265.045.249923
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 do fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços CAIXA lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de receber suas despesas com taxa e postagem reduzidas, você contribui para preservação do meio ambiente!



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 13/05/2020

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	CNPJ: 16.478.738/0001-07
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	1.498.403,63	0,00	0,00	0,00	1.498.403,63	1,52463870	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
30/04/2020	Saldo Final	1.505.887,79	0,00	0,00	0,00	1.505.887,79	1,53225390	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/03/2020	1,52463870	Cota em 30/04/2020	1,53225390
PL em 31/03/2020	36.427.397,50	PL em 30/04/2020	36.609.343,58

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	0,50	(0,40)	0,00	7,44	10,77	3,22	12,05	53,05
CDI	0,28	1,30	2,07	5,20	11,88	6,42	5,97	94,19
%CDI	175,30	(31,07)	0,04	143,06	90,68	50,19	201,99	56,33

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ec921ca

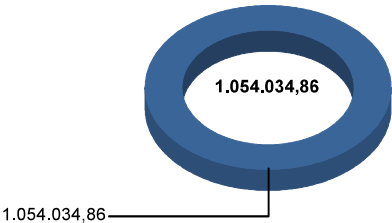


Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente	Período
Endereço:			05.782.177/0001-00	30/04/2020 a 30/04/2020
Estado:	Cidade:	Complemento	Início	Página
Cep:			28/09/2015	Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	30/04/2020	898,23665758	1.173,44895245	1.054.034,86	1.079.546,31	0,00	0,00	1.054.034,86

Gráfico Consolidado

■ INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	100,0%
Total:	100,0%



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://scte.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMO CORDEIRO DE MOURA MONTENEGRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarCodigoDocumento: 7666295-1908-42e7-bda-b7a8ac92fca

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

30/04/2020 a 30/04/2020

Página

Página 14 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/03/2020	Saldo Inicial	919,97722005	927,63089950	1.173,44895245	1.088.527,51	1.079.546,31	0,00	0,00	1.088.527,51
30/04/2020	Saldo Final	919,97722005	898,23665758	1.173,44895245	1.054.034,86	1.079.546,31	0,00	0,00	1.054.034,86

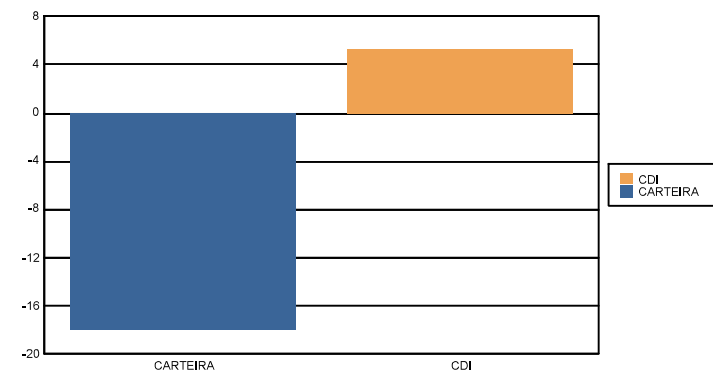
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,01	1,05
IBOVESPA	1,10	0,70	0,84

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/04/2020	1.088.063,40	1.173,44895245
Saldo Final	30/04/2020	1.054.034,86	1.173,44895245

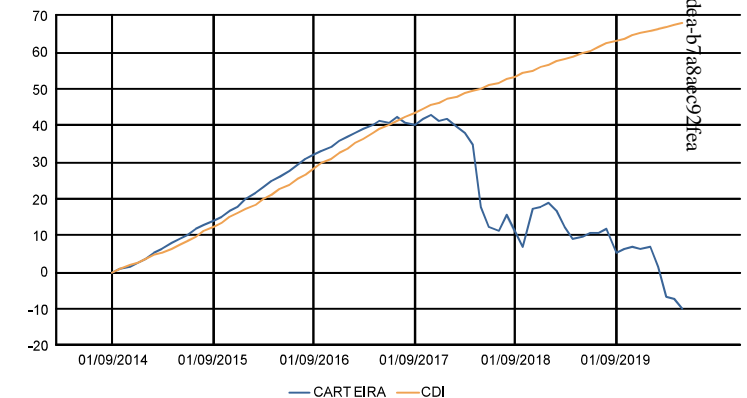
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.054.034,86	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-3,17	-16,05	-17,98

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade



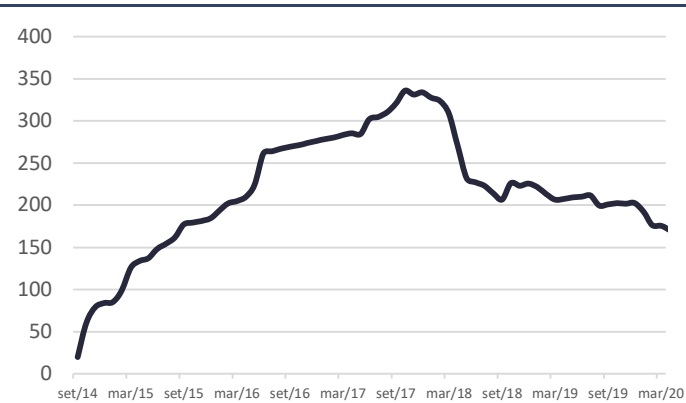


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

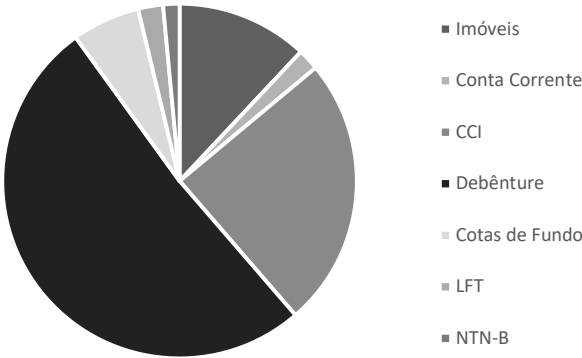
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
2016	1,39%	1,50%	1,31%	0,98%	1,24%	1,23%	1,07%	1,12%	0,85%	0,76%	0,90%	0,86%	14,03%
IPCA	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	0,30%	6,29%
2017	0,94%	0,60%	1,05%	0,76%	-0,32%	0,93%	-1,11%	-0,21%	1,19%	0,68%	-1,36%	0,70%	3,88%
IPCA	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	2,95%
2018	-1,85%	-1,13%	-2,24%	-12,71%	-4,30%	-1,25%	3,99%	-3,88%	-3,56%	9,32%	0,61%	1,11%	-16,10%
IPCA	0,30%	0,30%	0,09%	0,22%	0,29%	1,27%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,45%	-0,21%	0,15%	3,63%
2019	0,42%*	-3,74%*	-3,12%	0,43%	0,94%	0,29%	0,72%	-5,63%	0,72%	0,69%	-0,33%	0,47%	-10,18%
IPCA	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	0,10%	0,42%	0,71%	3,76%
2020	-5,11%	-8,36%*	-0,31%	-3,17%									-16,05%
IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%									0,22%

* O Fundo sofreu uma amortização dia 14/02/2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-17,98%	Número de meses positivos	49
Rentabilidade desde o início	1,04%	Número de meses negativos	19
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 175.690.651,27
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 196.912.262,56

OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / PÚBLICO ALVO

Objetivo / Política de Investimentos:

O fundo tem por objetivo atingir rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento.

Público Alvo:

Investidores Qualificados ("ICVM555/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação Inicial	R\$ 25.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 25.000,00
Taxa de Administração	1,80% a.a.
Taxa de Performance	% sobre o que exceder o Benchmark
Horário limite para movimentações	Até 14:00h
Cotização de Aplicações	D+0 dia útil
Solicitação de Resgates	D+0 dia útil



EXTRATO CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura: http://cde.pe.gov.br/ep/validar/76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ea

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/05/2020

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	262.077,23	0,00	0,00	0,00	262.077,23	0,38266062	684.881,65140560	684.881,65140560
30/04/2020	Saldo Final	261.396,35	0,00	0,00	0,00	261.396,35	0,38166646	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/03/2020	0,38266062	Cota em 30/04/2020	0,38166646
PL em 31/03/2020	74.701.319,41	PL em 30/04/2020	74.507.244,57

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,26)	(2,32)	(2,92)	(2,84)	1.177,36	1.128,83	0,81	-



INST.PREV.SERV.PUB.MUN.BELO JARDIM
M R QUITERIA NEVES 06
BELO JARDIM - PE - 55155-550

Documento assinado digitalmente por ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Código do Documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca
 Acesso em: 30/04/2020 às 05:59:00
 CNPJ: 05.782.177/0001-00
 URL: http://cfe.cfe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/05/2020

Posição Em: 30/04/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend(%)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR		1,55994224	597.414,21974580			931.931,68		
30/04/2020	SALDO FINAL		1,75598498	597.414,21974580			1.049.050,40		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.049.050,40				1.049.050,40

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	931.931,68	597.414,21974580
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	117.118,72	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	1.049.050,40	597.414,21974580
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,75598498	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,5673	-27,9351	-10,7068

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP



INST PREV SERV PUBL DO MUNIC. DE BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55155-550 - BELO JARDIM - SAO PEDRO - PE

Extrato Mensal Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	4.114.590,71	4.049.187,39	100,00%
Total		4.114.590,71	4.049.187,39	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Administrador

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA C.N.P.J 11.010.779/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 - RIO DE JANEIRO - RJ

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,59326600	2.582.488,24038480	4.114.590,71	0,00	0,00	4.114.590,71
30/04/2020	Saldo Final	1,56794030	2.582.488,24038480	4.049.187,39	0,00	0,00	4.049.187,39
	Rendimento Bruto			(65.403,32)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	(1,59%)	(1,09%)	(1,37%)	5,86%
CDI	0,28%	0,34%	1,30%	5,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,25%	(29,90%)	(30,39%)	(16,45%)
IBOVESPA MÉDIO	8,91%	(27,05%)	(30,36%)	(15,79%)
IPCA	0,07%	0,25%	1,69%	3,30%
PTAXV	4,39%	15,56%	34,64%	37,56%

Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife
Email: gestor@multinvestcapital.com.br
Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020

(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.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 13/05/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	221.934,19	0,00	0,00	0,00	221.934,19	1,15527876	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
30/04/2020	Saldo Final	222.819,01	0,00	0,00	0,00	222.819,01	1,15988471	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/03/2020	1,15527876	Cota em 30/04/2020	1,15988471
PL em 31/03/2020	70.344.549,45	PL em 30/04/2020	70.625.004,25

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,40	(16,16)	(16,63)	(12,25)	-	(0,73)	3,16	(13,51)
IMA_B	1,31	(5,08)	(5,55)	8,94	-	-	19,56	13,49
%IMA_B	30,34	318,15	299,49	(137,06)	0,00	0,00	16,14	(100,15)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/epi/validarDoc.seam?codigo=7669195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 13/05/2020

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	621.522,08	0,00	0,00	0,00	621.522,08	0,94185180	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
30/04/2020	Saldo Final	622.945,37	0,00	0,00	0,00	622.945,37	0,94400864	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/03/2020	0,94185180	Cota em 30/04/2020	0,94400864
PL em 31/03/2020	284.206.952,52	PL em 30/04/2020	284.857.783,79

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	0,23	(28,98)	(27,99)	(23,81)	(36,75)	(17,91)	4,90	(5,24)
IMA_B	1,31	(5,08)	(5,55)	8,94	25,91	13,03	22,98	164,92
%IMA_B	17,42	570,70	504,15	(266,51)	(141,80)	(137,43)	21,34	(3,17)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/epi/validaDoc.seam?codigo=7669195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca>



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	05/06/2020	05/2020
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,8160	-11,4353	3,1373
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2419	0,8367	3,1686
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1497	1,0869	3,7059
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0387	0,5155	2,2897
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1827	1,0972	3,9072
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0912	0,6316	2,7358
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3485	1,3716	4,4823
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3151	0,2472	3,9097
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1562	1,0579	3,7468
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2820	1,0458	3,8021
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3346	1,3111	4,4957
BNB IMA-B FI RF	1,5670	-3,4425	6,4093
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0741	0,6404	2,6761
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2192	1,3617	2,4834

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,058721	660.829,49
	SALDO FINAL	162.817,176	4,122322	671.184,83

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	10.355,34	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://efecf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 7669195-1908-42e7-bdea-b7a8ec92fe



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	04/06/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,9054	1,9220	8,2371	2,219309	2,261596

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	05/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.674.030,83C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.897,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.705.928,03C	754.302,728425
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!



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 04/06/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,0001	8,0354-	3,7199	2,432940	2,457271

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644.839,19C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.448,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651.288,01C	265.045,249923
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!



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ec92fca



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5464	04/06/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	05/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.998.071,75C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.782,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009.854,65C	1.167.779,918632
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!



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 04/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
2,1053	1,9226	9,1539	2,991319	3,054294

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	862.299,28C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.153,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	880.452,91C	288.267,244193
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!

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ec92fe4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/06/2020

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	CNPJ: 16.478.738/0001-07
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 04/05/2020 à 29/05/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	1.505.887,79	0,00	0,00	0,00	1.505.887,79	1,53225390	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
29/05/2020	Saldo Final	1.537.871,22	0,00	0,00	0,00	1.537.871,22	1,56479732	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/04/2020	1,53225390	Cota em 29/05/2020	1,56479732
PL em 30/04/2020	36.609.343,58	PL em 29/05/2020	37.386.886,59

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	2,12	1,71	3,05	8,37	15,61	3,22	12,05	56,30
CDI	0,24	1,54	1,93	4,94	11,59	6,42	5,97	94,65
%CDI	889,78	110,74	158,43	169,56	134,60	50,19	201,99	59,48

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca

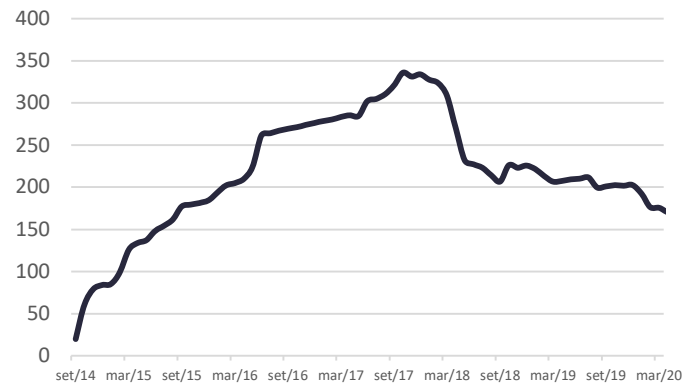


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

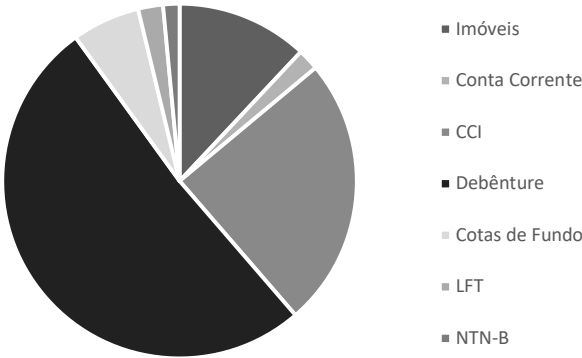
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
2016	1,39%	1,50%	1,31%	0,98%	1,24%	1,23%	1,07%	1,12%	0,85%	0,76%	0,90%	0,86%	14,03%
IPCA	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	0,30%	6,29%
2017	0,94%	0,60%	1,05%	0,76%	-0,32%	0,93%	-1,11%	-0,21%	1,19%	0,68%	-1,36%	0,70%	3,88%
IPCA	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	2,95%
2018	-1,85%	-1,13%	-2,24%	-12,71%	-4,30%	-1,25%	3,99%	-3,88%	-3,56%	9,32%	0,61%	1,11%	-16,10%
IPCA	0,30%	0,30%	0,09%	0,22%	0,29%	1,27%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,45%	-0,21%	0,15%	3,63%
2019	0,42%*	-3,74%*	-3,12%	0,43%	0,94%	0,29%	0,72%	-5,63%	0,72%	0,69%	-0,33%	0,47%	-10,18%
IPCA	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	0,10%	0,42%	0,71%	3,76%
2020	-5,11%	-8,36%*	-0,31%	-3,17%	0,30%								-15,80%
IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,45%								-0,23%

* O Fundo sofreu uma amortização dia 14/02/2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-18,49%	Número de meses positivos	50
Rentabilidade desde o início	1,04%	Número de meses negativos	19
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 170.634.153,00
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 194.083.739,78

OBJETIVO / POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / PÚBLICO ALVO

Objetivo / Política de Investimentos:

O fundo tem por objetivo atingir rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento.

Público Alvo:

Investidores Qualificados ("ICVM555/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação Inicial	R\$ 25.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 25.000,00
Taxa de Administração	1,80% a.a.
Taxa de Performance	% sobre o que exceder o Benchmark
Horário limite para movimentações	Até 14:00h
Cotização de Aplicações	D+0 dia útil
Solicitação de Resgates	D+0 dia útil



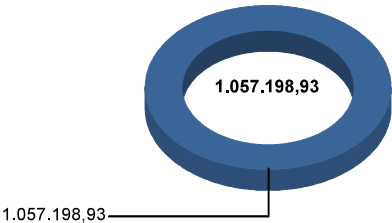
Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca
Acesse em: <https://scte.icp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente	Período
Endereço:			05.782.177/0001-00	29/05/2020 a 29/05/2020
Estado:	Cidade:	Complemento	Início	Página
Cep:			28/09/2015	Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	29/05/2020	900,93304162	1.173,44895245	1.057.198,93	1.079.546,31	0,00	0,00	1.057.198,93

Gráfico Consolidado

■ INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	100,0%
Total:	100,0%





Documento Assinado Digitalmente por: ADEMAR CORDEIRO DE MOURA JUNIOR
Acesse em: https://sccs.ce.gov.br/ep/validar/7666295-1908-42e7-bda-b7a8ac92fca

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

29/05/2020 a 29/05/2020

Página

Página 14 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
30/04/2020	Saldo Inicial	919,97722005	898,23665758	1.173,44895245	1.054.034,86	1.079.546,31	0,00	0,00	1.054.034,86
29/05/2020	Saldo Final	919,97722005	900,93304162	1.173,44895245	1.057.198,93	1.079.546,31	0,00	0,00	1.057.198,93

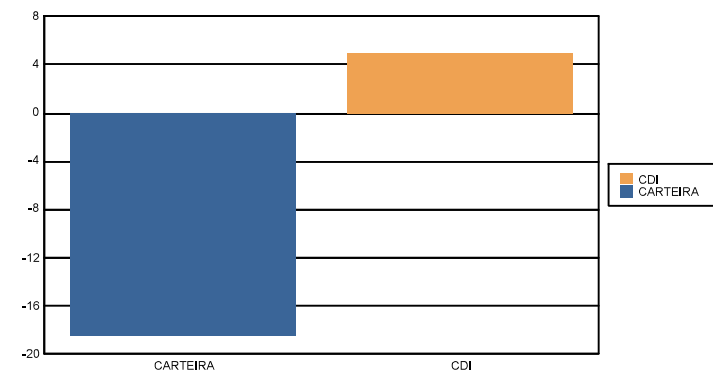
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,05
IBOVESPA	1,09	0,76	0,90

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	04/05/2020	1.054.108,08	1.173,44895245
Saldo Final	29/05/2020	1.057.198,93	1.173,44895245

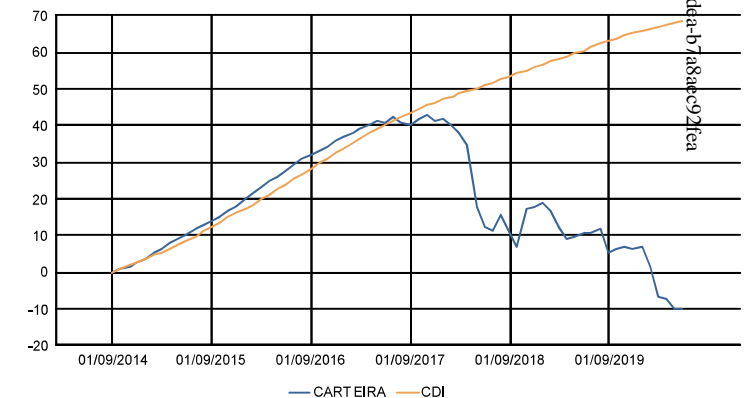
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.057.198,93	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
0,30	-15,80	18,49

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade





EXTRATO CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura: http://cda.cce.pe.gov.br/epv/validacao.asp?Codigo=documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ea

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 04/06/2020

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 04/05/2020 à 29/05/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	261.396,35	0,00	0,00	0,00	261.396,35	0,38166646	684.881,65140560	684.881,65140560
29/05/2020	Saldo Final	260.261,47	0,00	0,00	0,00	260.261,47	0,38000940	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/04/2020	0,38166646	Cota em 29/05/2020	0,38000940
PL em 30/04/2020	74.507.244,57	PL em 29/05/2020	74.183.758,92

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,43)	(2,75)	(3,17)	(3,52)	1.302,97	1.128,83	0,81	-



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/06/2020

MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RF IRF M1 LP	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 04/05/2020 à 29/05/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	4.049.187,39	0,00	0,00	0,00	4.049.187,39	1,56794030	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480
29/05/2020	Saldo Final	4.064.432,15	0,00	0,00	0,00	4.064.432,15	1,57384343	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480

Cota em 30/04/2020	1,56794030	Cota em 29/05/2020	1,57384343
PL em 30/04/2020	29.263.679,79	PL em 29/05/2020	29.373.854,38

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RF IRF M1 LP	0,38	(1,00)	(0,09)	5,90	11,26	2,99	12,00	57,38

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/legis/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ea>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/06/2020

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 04/05/2020 à 29/05/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	222.819,01	0,00	0,00	0,00	222.819,01	1,15988471	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
29/05/2020	Saldo Final	224.513,38	0,00	0,00	0,00	224.513,38	1,16870476	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/04/2020	1,15988471	Cota em 29/05/2020	1,16870476
PL em 30/04/2020	70.625.004,25	PL em 29/05/2020	71.162.054,51

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,76	(15,52)	(15,22)	(13,40)	-	(0,73)	3,16	(12,85)
IMA_B	1,52	(3,64)	(1,70)	7,37	-	-	19,56	15,21
%IMA_B	50,08	426,68	893,11	(181,88)	0,00	0,00	16,14	(84,49)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.fsc.br/epi/validarDoc.seam?codigo=76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/06/2020

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 04/05/2020 à 29/05/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	622.945,37	0,00	0,00	0,00	622.945,37	0,94400864	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
29/05/2020	Saldo Final	622.341,78	0,00	0,00	0,00	622.341,78	0,94309397	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 30/04/2020	0,94400864	Cota em 29/05/2020	0,94309397
PL em 30/04/2020	284.857.783,79	PL em 29/05/2020	284.581.779,72

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,10)	(29,05)	(27,59)	(26,51)	(35,64)	(17,91)	4,90	(5,33)
IMA_B	1,52	(3,64)	(1,70)	7,37	32,28	13,03	22,98	168,94
%IMA_B	(6,38)	798,73	1.618,56	(359,78)	(110,41)	(137,43)	21,34	(3,15)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8ac921ca



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	06/07/2020	06/2020
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,9301	-3,5264	7,6187
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1415	0,9794	2,9324
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1217	1,2099	3,4389
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0251	0,5407	2,0307
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1556	1,2545	3,6430
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0607	0,6927	2,4641
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2357	1,6105	4,2675
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,4428	1,6936	4,8245
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1273	1,1865	3,4765
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1838	1,2316	3,5504
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2340	1,5481	4,2403
BNB IMA-B FI RF	1,8027	-1,7018	4,7032
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0417	0,6824	2,4064
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1938	1,5582	2,6820

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,122322	671.184,83
	SALDO FINAL	162.817,176	4,196636	683.284,42

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	12.099,59	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	09/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,1753	3,1199	8,1904	2,261596	2,288176

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	06/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.705.928,03C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.049,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.725.977,40C	754.302,728425
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!

 Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: 76669195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fe4



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fea



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

 Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: <https://eic.ice.je.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdbe-b7a8ace92fea



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	09/07/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,8272	5,4353-	1,5701	2,457271	2,526744

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	06/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	651.288,01C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.413,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669.701,49C	265.045,249923
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!

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fca



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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8ac92fca



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8ac92fca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5187	09/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,0986	3,0423	8,5103	3,054294	3,087849

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	06/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	880.452,91C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.672,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	890.125,72C	288.267,244193
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!

 Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 76669195-1908-42e7-bdea-b7a8aec92fe4



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b69195-f908-42e7-bdea-b7a8aec92fea