



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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Fechar**

**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c795fb5


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5464	09/07/2020

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

**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	3.009.854,65C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.801,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.017.656,58C	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-a085-5f713c795fb5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c795fb5





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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c795fb5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c795fb5



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/07/2020

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: 01/06/2020 à 30/06/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	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
30/06/2020	Saldo Final	1.550.386,39	0,00	0,00	0,00	1.550.386,39	1,57753161	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 29/05/2020	1,56479732	Cota em 30/06/2020	1,57753161
PL em 29/05/2020	37.386.886,59	PL em 30/06/2020	37.691.140,27

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	0,81	2,54	2,54	7,22	16,61	3,22	12,05	57,57
CDI	0,22	1,76	1,76	4,62	11,23	6,42	5,97	95,07
%CDI	378,09	143,96	143,96	156,22	147,90	50,19	201,99	60,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fsc.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:b9ad271d-aal1b-49f1-a085-5f713c794f05>

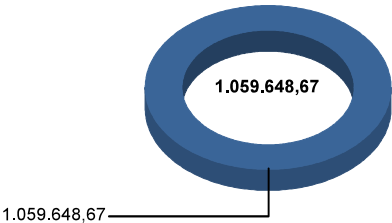


Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente	Período
Endereço:			05.782.177/0001-00	30/06/2020 a 30/06/2020
Estado:	Cidade:	Complemento	Início	Página
Cep:			28/09/2015	Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	30/06/2020	903,02067934	1.173,44895245	1.059.648,67	1.079.546,31	0,00	0,00	1.059.648,67

Gráfico Consolidado

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-a41b-49ff-a085-5f713c795fb5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://scte.de.pe.gov.br/epp/validarCodigoDocumento: b94d71d-49ff-a08b-571136795fb5

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

30/06/2020 a 30/06/2020

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
29/05/2020	Saldo Inicial	919,97722005	900,93304162	1.173,44895245	1.057.198,93	1.079.546,31	0,00	0,00	1.057.198,93
30/06/2020	Saldo Final	919,97722005	903,02067934	1.173,44895245	1.059.648,67	1.079.546,31	0,00	0,00	1.059.648,67

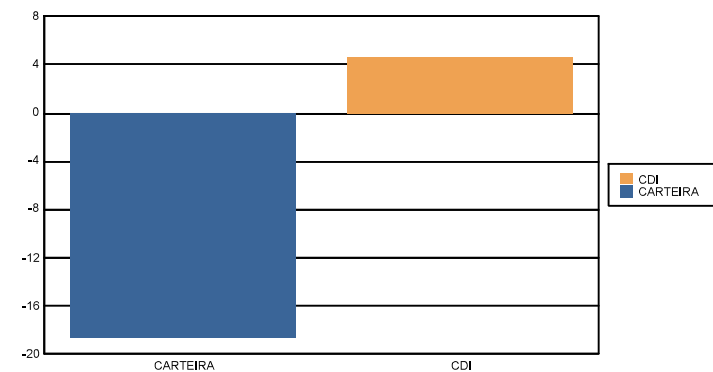
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,05
IBOVESPA	1,09	0,82	0,94

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/06/2020	1.055.369,62	1.173,44895245
Saldo Final	30/06/2020	1.059.648,67	1.173,44895245

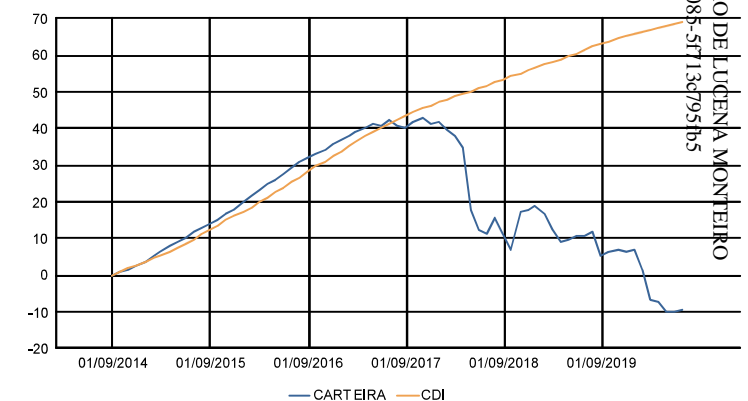
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.059.648,67	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
0,23	-15,61	23,54

#### Desempenho dos Últimos 12 meses



#### Rentabilidade



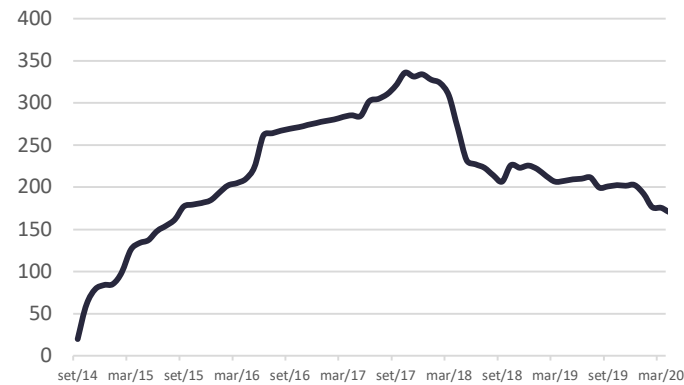


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad71d-4a1b-49ff-a085-5f713c795fb5

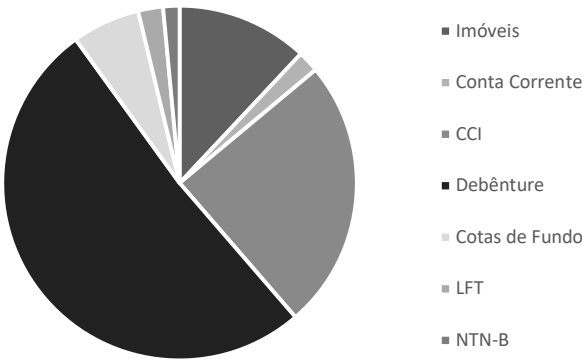
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
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%	0,23%							-15,61%
IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,45%	0,27%							0,04%

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

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-18,54%	Número de meses positivos	51
Rentabilidade desde o início	1,04%	Número de meses negativos	19
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 171.029.545,64
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 191.135.912,63

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: JOAO GUABERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Assinatura em: http://cda.cce.gov.br/epi/validarDoc.asp?Codigo do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c795fb5

**Administrador:** ORLA DTVM S/A

**CNPJ:** 92.904.564/0001-77

**Data Emissão:** 03/07/2020

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: 01/06/2020 à 30/06/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	260.261,47	0,00	0,00	0,00	260.261,47	0,38000940	684.881,65140560	684.881,65140560
30/06/2020	Saldo Final	259.702,10	0,00	0,00	0,00	259.702,10	0,37919267	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 29/05/2020	0,38000940	Cota em 30/06/2020	0,37919267
PL em 29/05/2020	74.183.758,92	PL em 30/06/2020	74.024.321,09

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,21)	(2,96)	(2,96)	(4,24)	1.352,25	1.128,83	0,81	-



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/07/2020

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5

CNPJ: 21.937.782/0001-60

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ: 05.782.177/0001-06

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	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
30/06/2020	Saldo Final	3.871.298,06	0,00	0,00	0,00	3.871.298,06	1,49905738	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480

Cota em 29/05/2020	1,57384343	Cota em 30/06/2020	1,49905738
PL em 29/05/2020	29.373.854,38	PL em 30/06/2020	27.978.064,66

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	(4,75)	(5,70)	(5,70)	(1,57)	2,55	2,99	12,00	49,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal1b-49f1-a085-5f713c795f55





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/07/2020

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: 01/06/2020 à 30/06/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	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
30/06/2020	Saldo Final	217.733,24	0,00	0,00	0,00	217.733,24	1,13341074	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 29/05/2020	1,16870476	Cota em 30/06/2020	1,13341074
PL em 29/05/2020	71.162.054,51	PL em 30/06/2020	69.013.013,24

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(3,02)	(18,07)	(18,07)	(16,87)	-	(0,73)	3,16	(15,48)
IMA_B	2,05	(1,66)	(1,66)	4,95	-	-	19,56	17,57
%IMA_B	(147,44)	1.086,25	1.086,25	(341,05)	0,00	0,00	16,14	(88,12)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-4085-5f713c794f05



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/07/2020

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: 01/06/2020 à 30/06/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	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
30/06/2020	Saldo Final	603.137,47	0,00	0,00	0,00	603.137,47	0,91399184	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 29/05/2020	0,94309397	Cota em 30/06/2020	0,91399184
PL em 29/05/2020	284.581.779,72	PL em 30/06/2020	275.800.114,54

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(3,09)	(31,24)	(31,24)	(29,33)	(34,47)	(17,91)	4,90	(8,25)
IMA_B	2,05	(1,66)	(1,66)	4,95	35,13	13,03	22,98	174,45
%IMA_B	(150,66)	1.877,93	1.877,93	(593,05)	(98,12)	(137,43)	21,34	(4,73)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	06/08/2020	07/2020
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	7,1693	3,3900	16,3563
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1041	1,0846	2,6100
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0927	1,3037	3,0593
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0103	0,5511	1,6977
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1198	1,3759	3,2582
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0159	0,7088	2,0810
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	0,2336	1,8480	3,9540
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3961	3,1133	5,8085
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,0988	1,2865	3,0932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1501	1,3835	3,2099
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2001	1,7513	3,8848
BNB IMA-B FI RF	3,5619	1,7995	7,1731
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0111	0,6936	2,0355
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1714	1,7322	2,8580

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,196636	683.284,42
	SALDO FINAL	162.817,176	4,346115	707.622,17

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	24.337,75	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](mailto:fundos@bnb.gov.br).  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/08/2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	1.550.386,39	0,00	0,00	0,00	1.550.386,39	1,57753161	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
31/07/2020	Saldo Final	1.562.569,00	0,00	0,00	0,00	1.562.569,00	1,58471864	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/06/2020	1,57753161	Cota em 31/07/2020	1,58992752
PL em 30/06/2020	37.691.140,27	PL em 31/07/2020	37.987.309,17

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	0,79	3,34	2,74	7,61	15,55	3,22	12,05	58,81
CDI	0,19	1,96	1,58	4,23	10,85	6,42	5,97	95,45
%CDI	404,32	170,53	173,89	179,89	143,37	50,19	201,99	61,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fsc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-4085-5f713c794f05



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 10/08/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,9736	4,0455	8,5387	3,087849	3,117912

### 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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	890.125,72C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.666,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898.791,90C	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!


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5464	10/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2410	2,7311	5,2990	2,584097	2,590326

**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	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.017.656,58C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.274,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.024.930,69C	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!

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 10/08/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
7,2918	1,4601	7,3519	2,526744	2,710989

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	669.701,49C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.833,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	718.534,76C	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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-a085-5f713c795fb5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 10/08/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,8292	3,9749	8,0958	2,288176	2,307149

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.725.977,40C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.311,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.740.288,78C	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 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-a085-5f713c795fb5



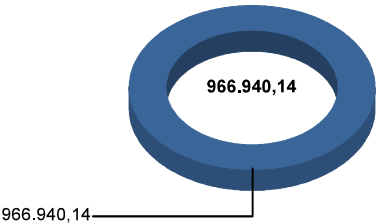


Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente	Período
Endereço:			05.782.177/0001-00	31/07/2020 a 31/07/2020
Estado:	Cidade:	Complemento	Início	Página
Cep:			28/09/2015	Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/07/2020	824,01551091	1.173,44895245	966.940,14	881.283,73	0,00	0,00	966.940,14

Gráfico Consolidado

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://scte.de.pe.gov.br/epv/validar/validar.asp?codigo=5713c795b5

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

31/07/2020 a 31/07/2020

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
30/06/2020	Saldo Inicial	919,97722005	903,02067934	1.173,44895245	1.059.648,67	1.079.546,31	0,00	0,00	1.059.648,67
30/07/2020	Pagto Amortização	84,47856665	84,47856665	1.173,44895245	99.131,29	0,00	0,00	0,00	99.131,29
31/07/2020	Saldo Final	751,02007915	824,01551091	1.173,44895245	966.940,14	881.283,73	0,00	0,00	881.283,73

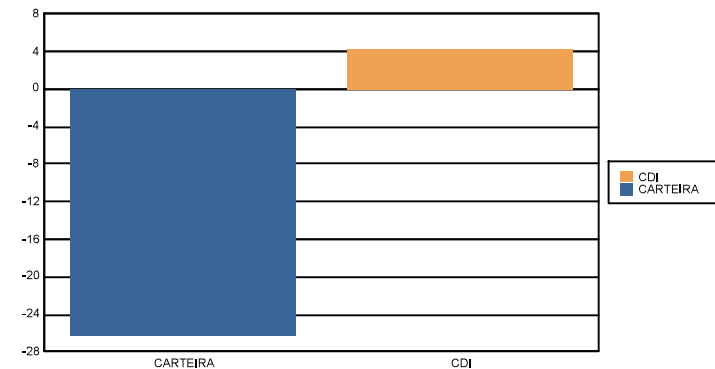
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,05
IBOVESPA	1,08	0,89	1,02

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/07/2020	1.060.753,07	1.173,44895245
Amortização	30/07/2020	99.131,29	1.173,44895245
IRRF	30/07/2020	0,00	0,00000000
IOF	30/07/2020	0,00	0,00000000
Saldo Final	31/07/2020	966.940,14	1.173,44895245

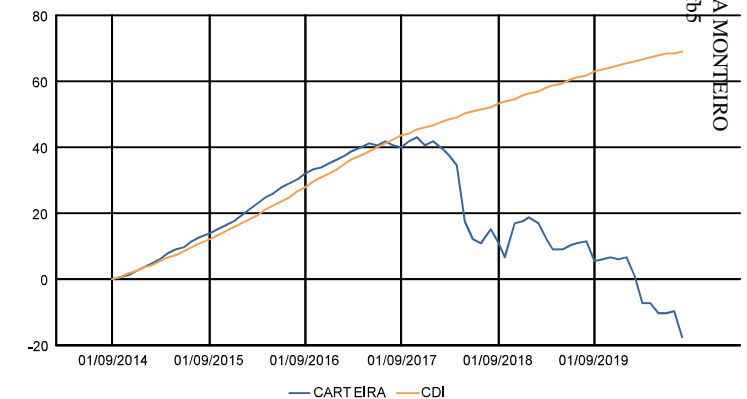
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
966.940,14	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-8,75	-22,99	-6,20

#### Desempenho dos Últimos 12 meses



#### Rentabilidade



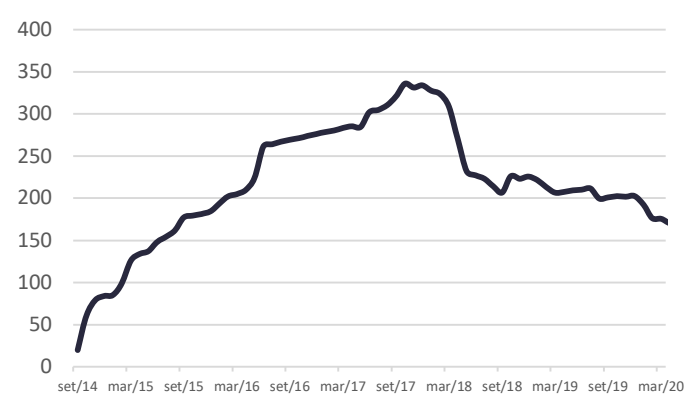


RENTABILIDADES (%)

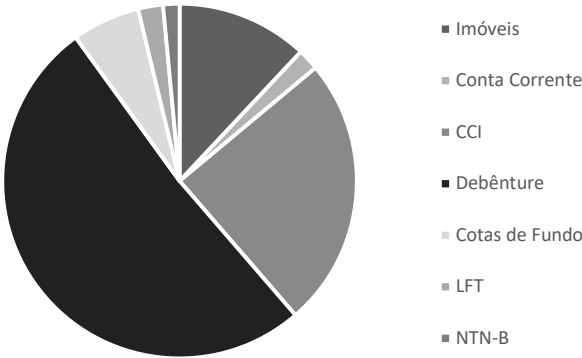
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
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%	0,23%	-8,75%*						-22,99%
IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,45%	0,27%	0,37%						0,41%

\* O Fundo sofreu uma amortização dia 30/07/2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-26,20%	Número de meses positivos	51
Rentabilidade desde o início	-6,69%	Número de meses negativos	20
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 156.066.191,67
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 186.992.993,92

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: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad71d-4a1b-49ff-a085-5f713c795fb5



## EXTRATO CONSOLIDADO

**Administrador:** ORLA DTVM S/A

**CNPJ:** 92.904.564/0001-77

**Data Emissão:** 07/08/2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	259.702,10	0,00	0,00	0,00	259.702,10	0,37919267	684.881,65140560	684.881,65140560
31/07/2020	Saldo Final	258.627,22	0,00	0,00	0,00	258.627,22	0,37762323	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/06/2020	0,37919267	Cota em 31/07/2020	0,37762323
PL em 30/06/2020	74.024.321,09	PL em 31/07/2020	73.717.943,19

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,41)	(3,36)	(3,26)	(5,02)	1.335,45	1.128,83	0,81	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Assinatura em: http://cde.rr.gov.br/ep/validarDocumento.asp?Codigo do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c795fb5



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 10/08/2020

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	3.871.298,06	0,00	0,00	0,00	3.871.298,06	1,49905738	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480
31/07/2020	Saldo Final	3.861.194,93	0,00	0,00	0,00	3.861.194,93	1,49727063	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480

Cota em 30/06/2020	1,49905738	Cota em 31/07/2020	1,49514521
PL em 30/06/2020	27.978.064,66	PL em 31/07/2020	27.905.048,90

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	(0,26)	(5,95)	(6,50)	(2,33)	3,75	2,99	12,00	49,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/legis/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal1b-49f1-a085-5f713c795f55



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/08/2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	217.733,24	0,00	0,00	0,00	217.733,24	1,13341074	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
31/07/2020	Saldo Final	219.078,33	0,00	0,00	0,00	219.078,33	1,13912489	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/06/2020	1,13341074	Cota em 31/07/2020	1,14041258
PL em 30/06/2020	69.013.013,24	PL em 31/07/2020	69.439.352,78

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,62	(17,56)	(17,59)	(16,54)	-	(0,73)	3,16	(14,96)
IMA_B	4,39	2,65	2,38	8,16	-	-	19,56	22,73
%IMA_B	14,08	(662,95)	(738,39)	(202,78)	0,00	0,00	16,14	(65,83)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fsc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/08/2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	603.137,47	0,00	0,00	0,00	603.137,47	0,91399184	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
31/07/2020	Saldo Final	602.874,61	0,00	0,00	0,00	602.874,61	0,91392797	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 30/06/2020	0,91399184	Cota em 31/07/2020	0,91359351
PL em 30/06/2020	275.800.114,54	PL em 31/07/2020	275.679.916,73

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,04)	(31,27)	(31,50)	(29,49)	(26,66)	(17,91)	4,90	(8,29)
IMA_B	4,39	2,65	2,38	8,16	37,86	13,03	22,98	186,49
%IMA_B	(0,99)	(1.180,27)	(1.322,53)	(361,47)	(70,41)	(137,43)	21,34	(4,44)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	08/09/2020	08/2020
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	-3,8348	-0,5748	11,5648
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0641	1,1493	2,3401
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0681	1,3727	2,7171
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0139	0,5651	1,4252
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1055	1,4829	2,9416
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0320	0,7410	1,7944
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	0,1221	1,9723	3,5824
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,5319	2,5649	4,8160
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,0720	1,3594	2,7401
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0924	1,4772	2,9139
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1377	1,8914	3,5729
BNB IMA-B FI RF	-1,4373	0,3363	6,0076
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0134	0,7071	1,7198
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1385	1,8732	3,0005

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,346115	707.622,17
	SALDO FINAL	162.817,176	4,283647	697.451,31

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-10.170,86	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](mailto:fundos@bnb.gov.br).  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5187	03/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,3918	4,4532	8,9259	3,117912	3,130128

**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	08/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	898.791,90C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.521,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	902.313,37C	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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://etc/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 03/09/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0965	2,8303	4,8502	2,590326	2,592825

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.024.930,69C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.918,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.027.848,97C	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!

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://efc.cce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b9ad71d-aal-b-49f-e4085-5f713c795f55



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	03/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
3,6433-	2,2364-	4,2618	2,710989	2,612219

### 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	08/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	718.534,76C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.178,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	692.356,24C	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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	03/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,7915	4,7980	8,8426	2,307149	2,325411

**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	08/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.740.288,78C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.775,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.754.063,86C	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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-a085-5f713c795b5





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2020

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: 03/08/2020 à 31/08/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	1.562.569,00	0,00	0,00	0,00	1.562.569,00	1,58992752	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
31/08/2020	Saldo Final	1.568.156,14	0,00	0,00	0,00	1.568.156,14	1,59561248	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/07/2020	1,58992752	Cota em 31/08/2020	1,59561248
PL em 31/07/2020	37.987.309,17	PL em 31/08/2020	38.123.137,13

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	0,36	3,71	2,40	8,52	16,67	3,22	12,05	59,38
CDI	0,16	2,12	1,44	3,88	10,40	6,42	5,97	95,76
%CDI	222,28	174,75	166,47	219,78	160,31	50,19	201,99	62,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:b9ad271d-aal-b-49f-a085-5f713c794f05>

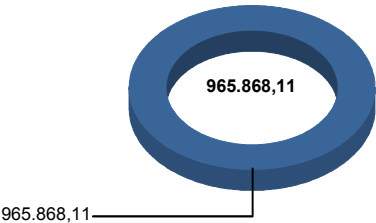


Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente	Período
Endereço:			05.782.177/0001-00	31/08/2020 a 31/08/2020
Estado:	Cidade:	Complemento	Início	Página
Cep:			28/09/2015	Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/08/2020	823,10194295	1.173,44895245	965.868,11	881.283,73	0,00	0,00	965.868,11

Gráfico Consolidado

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO VAGNER BERTO COELHO SOARES, ADILSON CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesso em: <https://eic.ide.gov.br/epv/validar/validacao?processo=69ad271d-a1b-49f0-805-5f713c795fb5>  
 Código de Verificação: 69ad271d-a1b-49f0-805-5f713c795fb5

**Nome:** INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

**Endereço:**

**Complemento:**

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Período

31/08/2020 a 31/08/2020

**Estado:**

**Cidade:**

## Início

28/09/2015

Página

Página 14 de 66

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
31/07/2020	Saldo Inicial	751,02007915	824,01551091	1.173,44895245	966.940,14	881.283,73	0,00	0,00	966.940,14
31/08/2020	Saldo Final	751,02007915	823,10194295	1.173,44895245	965.868,11	881.283,73	0,00	0,00	965.868,11

## Indexadores

Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,04
IBOVESPA	0,97	0,86	0,97

### Resumo do Período

Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	03/08/2020	967.118,80	1.173.448,95245
Saldo Final	31/08/2020	965.868,11	1.173.448,95245

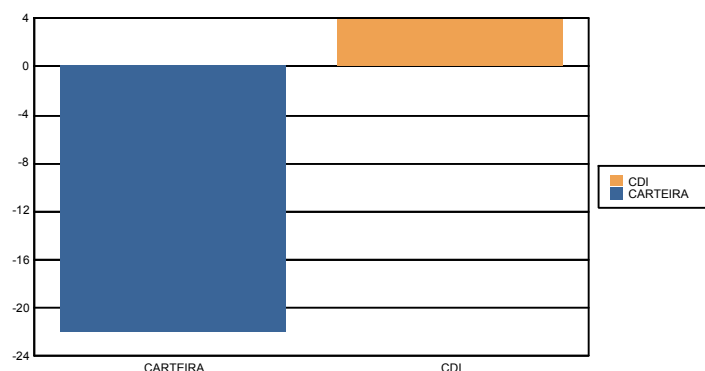
### Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
965.868,11	1.173,45	0,00	1.173,44895245

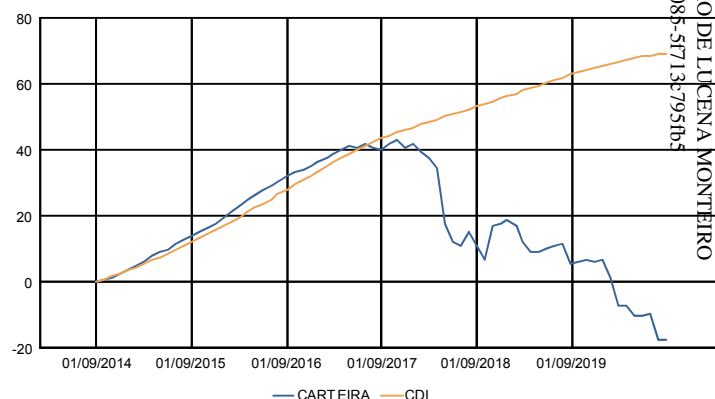
**Rentabilidade do Fundo/Clube(%)**

Mês	Ano	12 meses
-0,11	-23,08	-21,88

### Desempenho dos Últimos 12 meses



## Rentabilidade



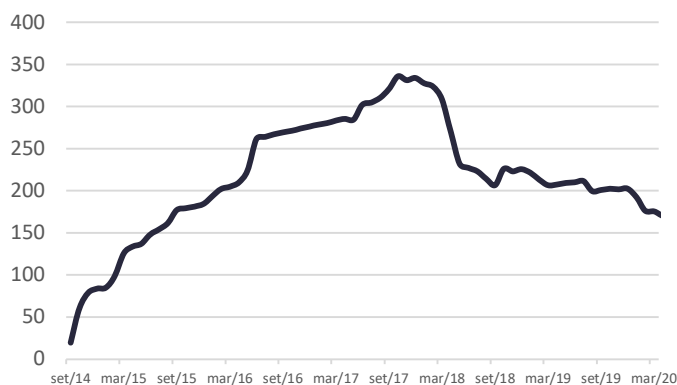


## RENTABILIDADES (%)

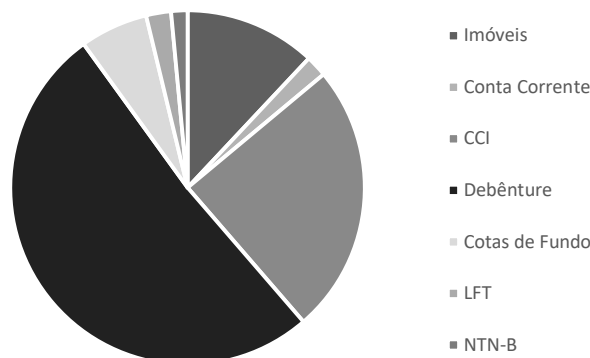
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2014</b>									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
<b>IPCA</b>									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
<b>2015</b>	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
<b>IPCA</b>	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
<b>2016</b>	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%
<b>IPCA</b>	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%
<b>2017</b>	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%
<b>IPCA</b>	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%
<b>2018</b>	-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%
<b>IPCA</b>	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%
<b>2019</b>	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%
<b>IPCA</b>	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%
<b>2020</b>	-5,11%	-8,36%*	-0,31%	-3,17%	0,30%	0,23%	-8,75%*	-0,11%					-23,08%
<b>IPCA</b>	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,45%	0,27%	0,37%	0,21%					0,62%

\* O Fundo sofreu uma amortização dia 30/07/2020

## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



## CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



## ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-21,88%	Número de meses positivos	51
Rentabilidade desde o início	0,77%	Número de meses negativos	21
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 155.893.164,50
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 182.716.044,96

## 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

**Administrador:** ORLA DTVM S/A

**CNPJ:** 92.904.564/0001-77

**Data Emissão:** 08/09/2020

LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 03/08/2020 à 17/08/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	258.627,22	0,00	0,00	0,00	258.627,22	0,37762323	684.881,65140560	684.881,65140560
17/08/2020	Saldo Final	258.078,74	0,00	0,00	0,00	258.078,74	0,37682240	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/07/2020	0,37762323	Cota em 17/08/2020	0,37682240
PL em 31/07/2020	73.717.943,19	PL em 17/08/2020	73.561.608,23

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,21)	(3,56)	(3,07)	(5,23)	1.357,61	1.128,83	0,81	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Assinatura em: http://cda.cce.br/pe.gov.br/pepp/validarDocumento.asp Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c795fb5



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2020

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 03/08/2020 à 31/08/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	3.861.194,93	0,00	0,00	0,00	3.861.194,93	1,49514521	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480
31/08/2020	Saldo Final	3.884.023,58	0,00	0,00	0,00	3.884.023,58	1,50398500	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480

Cota em 31/07/2020	1,49514521	Cota em 31/08/2020	1,50398500
PL em 31/07/2020	27.905.048,90	PL em 31/08/2020	28.070.032,62

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,59	(5,39)	(6,63)	(2,13)	4,73	2,99	12,00	50,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/legis/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal1b-49f1-a085-5f713c795f55



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2020

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: 03/08/2020 à 31/08/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	219.078,33	0,00	0,00	0,00	219.078,33	1,14041258	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
31/08/2020	Saldo Final	214.062,68	0,00	0,00	0,00	214.062,68	1,11430364	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/07/2020	1,14041258	Cota em 31/08/2020	1,11430364
PL em 31/07/2020	69.439.352,78	PL em 31/08/2020	67.849.587,97

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(2,29)	(19,45)	(19,54)	(18,15)	-	(0,73)	3,16	(16,91)
IMA_B	(1,80)	0,80	0,09	6,64	-	-	19,56	20,52
%IMA_B	127,37	(2.418,17)	(21.284,46)	(273,28)	0,00	0,00	16,14	(82,39)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-4085-5f713c794f05



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/09/2020

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: 03/08/2020 à 31/08/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	602.874,61	0,00	0,00	0,00	602.874,61	0,91359351	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
31/08/2020	Saldo Final	575.498,18	0,00	0,00	0,00	575.498,18	0,87210739	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/07/2020	0,91359351	Cota em 31/08/2020	0,87210739
PL em 31/07/2020	275.679.916,73	PL em 31/08/2020	263.161.340,59

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(4,54)	(34,39)	(31,95)	(32,39)	(29,61)	(17,91)	4,90	(12,45)
IMA_B	(1,80)	0,80	0,09	6,64	36,00	13,03	22,98	181,34
%IMA_B	252,63	(4.275,43)	(34.793,90)	(487,67)	(82,27)	(137,43)	21,34	(6,87)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.faz.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	07/10/2020	09/2020
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	-5,5050	-6,0482	2,6528
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,2691	0,8771	1,6967
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,4372	2,4052
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0117	0,5769	1,1789
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	-0,0750	1,4068	2,4467
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,1426	0,5973	1,3347
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	-0,2742	1,6927	2,8496
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,9509	1,5897	3,2140
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	-0,2492	1,1068	2,0962
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,2413	1,2323	2,2364
BNB PLUS FIC FI RF LP	-0,1997	1,6879	2,8750
BNB IMA-B FI RF	-1,2886	-0,9567	1,8030
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,2872	0,4179	1,1326
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	-0,1599	1,7103	2,8358

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,283647	697.451,31
	SALDO FINAL	162.817,176	4,228447	688.463,80

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-8.987,51	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](mailto:fundos@bnb.gov.br).  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5187	14/10/2020

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1593-	4,2868	6,9133	3,130128	3,125142

**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	09/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	902.313,37C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.437,30D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	900.876,07C	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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-a085-5f713c795fb5



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 14/10/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.027.848,97C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.037,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.031.885,98C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	14/10/2020

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
2,6430-	4,8203-	2,1042-	2,612219	2,543178

**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	09/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	692.356,24C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.298,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	674.057,25C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aal-b-49f-a085-5f713c795fb5




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 14/10/2020
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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0367	4,8364	7,3534	2,325411	2,326265

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.754.063,86C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	644,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.754.708,03C	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!

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/10/2020

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: 01/09/2020 à 30/09/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	1.568.156,14	0,00	0,00	0,00	1.568.156,14	1,59561248	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
30/09/2020	Saldo Final	1.558.084,69	0,00	0,00	0,00	1.558.084,69	1,58536470	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/08/2020	1,59561248	Cota em 30/09/2020	1,58536470
PL em 31/08/2020	38.123.137,13	PL em 30/09/2020	37.878.292,26

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	(0,64)	3,05	3,98	5,70	14,90	3,22	12,05	58,36
CDI	0,16	2,29	1,26	3,56	10,06	6,42	5,97	96,07
%CDI	(409,16)	133,35	316,73	160,19	148,19	50,19	201,99	60,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-a41b-49ff-a085-5f713c795fb5

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

30/09/2020 a 30/09/2020

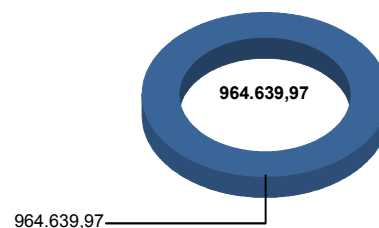
Página

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	30/09/2020	822,05533282	1.173,44895245	964.639,97	881.283,73	0,00	0,00	964.639,97

## Gráfico Consolidado

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://scte.de.pe.gov.br/epp/validar/assinatura/assinatura.html?codigo=57135795f05

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

30/09/2020 a 30/09/2020

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
31/08/2020	Saldo Inicial	751,02007915	823,10194295	1.173,44895245	965.868,11	881.283,73	0,00	0,00	965.868,11
30/09/2020	Saldo Final	751,02007915	822,05533282	1.173,44895245	964.639,97	881.283,73	0,00	0,00	964.639,97

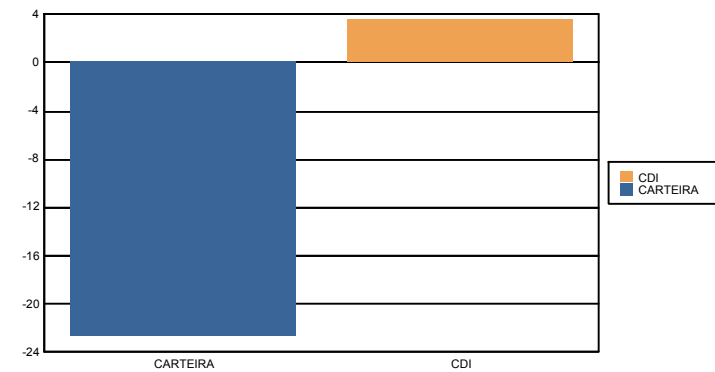
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,04
IBOVESPA	0,95	0,82	0,94

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/09/2020	965.916,75	1.173,44895245
Saldo Final	30/09/2020	964.639,97	1.173,44895245

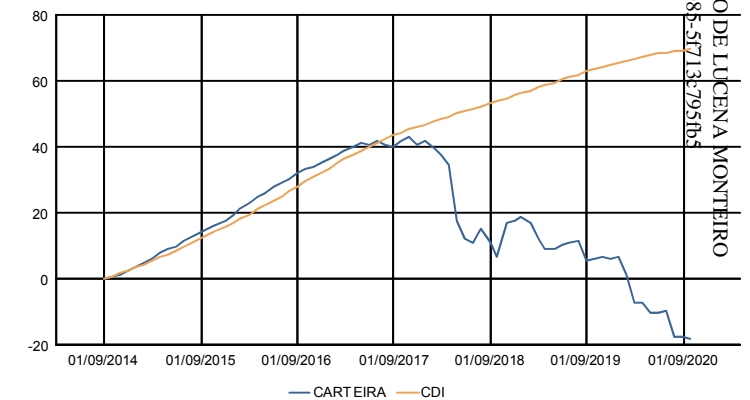
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
964.639,97	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-0,13	-23,17	-2,54

#### Desempenho dos Últimos 12 meses



#### Rentabilidade



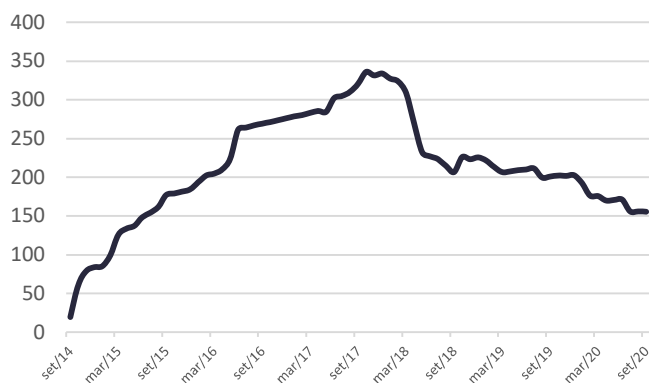


## RENTABILIDADES (%)

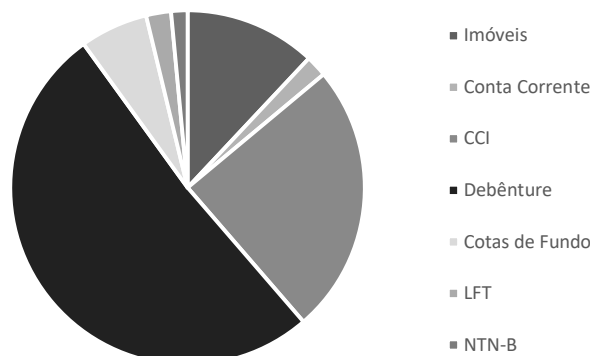
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
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%	0,23%	-8,75%*	-0,11%	-0,14%				-23,19%
IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,45%	0,27%	0,37%	0,21%	0,49%				1,11%

\* O Fundo sofreu uma amortização dia 30/07/2020

## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



## CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



## ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-22,55%	Número de meses positivos	51
Rentabilidade desde o início	0,88%	Número de meses negativos	19
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 155.670.606,27
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 179.339.464,99

## 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

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/10/2020

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	258.133,69	0,00	0,00	0,00	258.133,69	0,37690262	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
30/09/2020	Saldo Final	252.271,43	0,00	0,00	0,00	252.271,43	0,36834310	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/08/2020	0,37690262	Cota em 30/09/2020	0,36834310
PL em 31/08/2020	73.577.267,93	PL em 30/09/2020	71.906.316,17

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(2,26)	(5,98)	(3,74)	(6,52)	(5,17)	-	0,81	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fsc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c795f05



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/10/2020

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	3.884.023,58	0,00	0,00	0,00	3.884.023,58	1,50398500	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480
30/09/2020	Saldo Final	3.888.168,45	0,00	0,00	0,00	3.888.168,45	1,50558999	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480

Cota em 31/08/2020	1,50398500	Cota em 30/09/2020	1,50558999
PL em 31/08/2020	28.070.032,62	PL em 30/09/2020	28.099.987,86

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,11	(5,29)	(5,50)	(3,44)	5,78	2,99	12,00	50,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49fe-a085-5f713c795f05



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/10/2020

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: 01/09/2020 à 30/09/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	214.062,68	0,00	0,00	0,00	214.062,68	1,11430364	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
30/09/2020	Saldo Final	214.087,45	0,00	0,00	0,00	214.087,45	1,11443256	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/08/2020	1,11430364	Cota em 30/09/2020	1,11443256
PL em 31/08/2020	67.849.587,97	PL em 30/09/2020	67.857.437,70

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,01	(19,44)	(3,54)	(18,88)	-	(0,73)	3,16	(16,90)
IMA_B	(1,51)	(0,72)	5,97	2,11	-	-	19,56	18,70
%IMA_B	(0,77)	2.702,06	(59,25)	(895,55)	0,00	0,00	16,14	(90,37)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: [https://cde.fsc.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento=b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05](https://cde.fsc.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05)





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/10/2020

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: 01/09/2020 à 30/09/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	575.498,18	0,00	0,00	0,00	575.498,18	0,87210739	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
30/09/2020	Saldo Final	573.636,18	0,00	0,00	0,00	573.636,18	0,86928571	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/08/2020	0,87210739	Cota em 30/09/2020	0,86928571
PL em 31/08/2020	263.161.340,59	PL em 30/09/2020	262.309.889,58

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,32)	(34,60)	(7,70)	(33,21)	(29,98)	(17,91)	4,90	(12,74)
IMA_B	(1,51)	(0,72)	5,97	2,11	34,14	13,03	22,98	177,09
%IMA_B	21,40	4.809,15	(129,13)	(1.575,52)	(87,82)	(137,43)	21,34	(7,19)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fse.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	10/11/2020	10/2020
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	-1,0169	-7,0036	-1,3328
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0364	0,9138	1,3777
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,5017	2,0863
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0067	0,5836	0,9325
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0394	1,4467	2,0722
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0291	0,5680	1,0001
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	0,0906	1,7848	2,4838
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2305	1,3555	2,3645
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0143	1,1213	1,7170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0624	1,2955	1,8776
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1075	1,7972	2,4972
BNB IMA-B FI RF	0,1560	-0,8022	-1,2074
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,0001	0,4178	0,8381
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0644	1,7757	2,5106

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,228447	688.463,80
	SALDO FINAL	162.817,176	4,235044	689.537,90

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	1.074,10	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](mailto:fundos@bnb.gov.br).  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 11/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1812	4,4758	5,3797	3,125142	3,130806

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	900.876,07C	288.267.244.193
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1.632,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	902.508,82C	288.267.244.193
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 5464	Emissão 11/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1429	3,1145	3,8549	2,596282	2,599992

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.031.885,98C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	4.332,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.036.218,45C	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 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 11/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,2178	4,6130-	6,2459-	2,543178	2,548718

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	674.057,25C	265.045.249923
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1.468,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	675.525,60C	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 online 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 11/11/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1528	4,9966	6,1622	2,326265	2,329819

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.754.708,03C	754.302.728425
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	2.680,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.757.388,82C	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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/11/2020

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: 01/10/2020 à 30/10/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	1.558.084,69	0,00	0,00	0,00	1.558.084,69	1,58536470	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
30/10/2020	Saldo Final	1.547.197,28	0,00	0,00	0,00	1.547.197,28	1,57428666	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/09/2020	1,58536470	Cota em 30/10/2020	1,57428666
PL em 30/09/2020	37.878.292,26	PL em 30/10/2020	37.613.610,30

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	(0,70)	2,33	2,74	2,59	10,73	3,22	12,05	57,25
CDI	0,16	2,45	1,13	3,24	9,66	6,42	5,97	96,38
%CDI	(445,17)	95,15	243,12	79,92	111,10	50,19	201,99	59,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05>



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

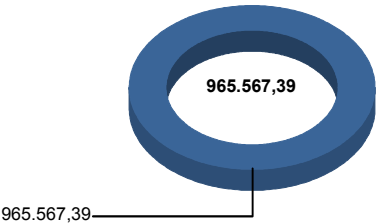
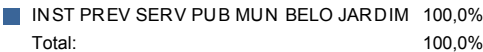
30/10/2020 a 30/10/2020

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	30/10/2020	822,84566840	1.173,44895245	965.567,39	881.283,73	0,00	0,00	965.567,39

Gráfico Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO VICTOR MARTINS DE SOUSA, ADILSON CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://eicr.ide.p.gov.br/eip/validar/codigos/assinatura/096ac7d-aa1b-49ff-a085-51713c795fb5

**Nome:** INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

**Endereço:**

**Complemento:**

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Período

30/10/2020 a 30/10/2020

**Estado:**

**Cidade:**

## Início

28/09/2015

Página

Página 14 de 66

**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
30/09/2020	Saldo Inicial	751,02007915	822,05533282	1.173,44895245	964.639,97	881.283,73	0,00	0,00	964.639,97
30/10/2020	Saldo Final	751,02007915	822,84566840	1.173,44895245	965.567,39	881.283,73	0,00	0,00	965.567,39

## Indexadores

Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,02	1,04
IBOVESPA	0,99	0,81	0,90

### Resumo do Período

Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/10/2020	964.683,93	1.173.448,95245
Saldo Final	30/10/2020	965.567,39	1.173.448,95245

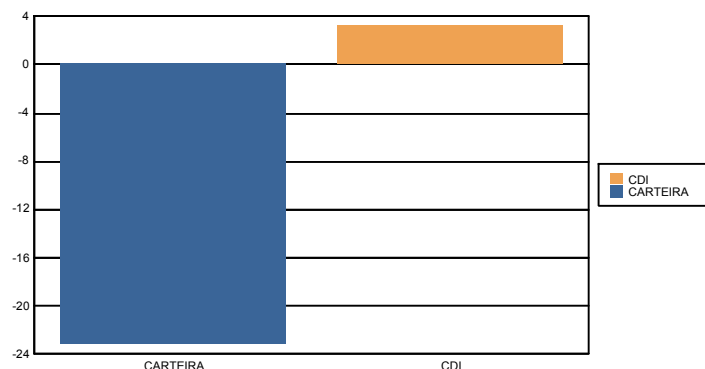
### Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
965.567,39	1.173,45	0,00	1.173,44895245

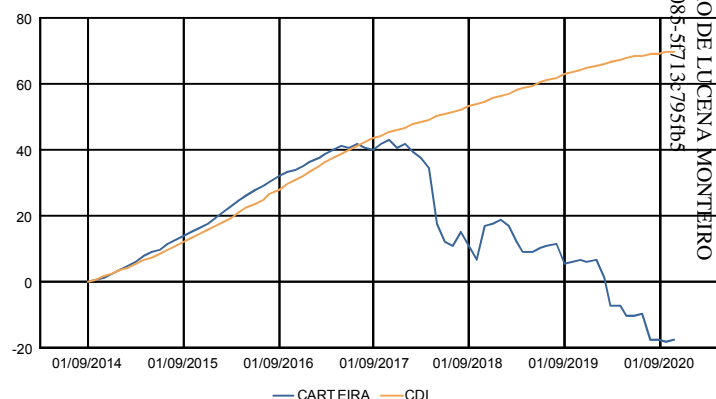
**Rentabilidade do Fundo/Clube(%)**

Mês	Ano	12 meses
0,10	-23,10	-23,02

### Desempenho dos Últimos 12 meses



## Rentabilidade



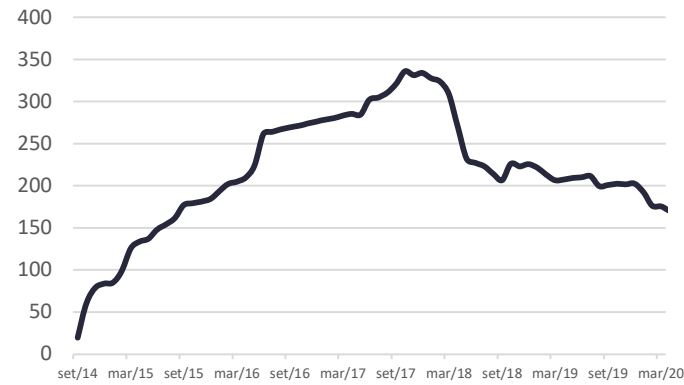


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad71d-4a1b-49ff-a085-5f713c795fb5

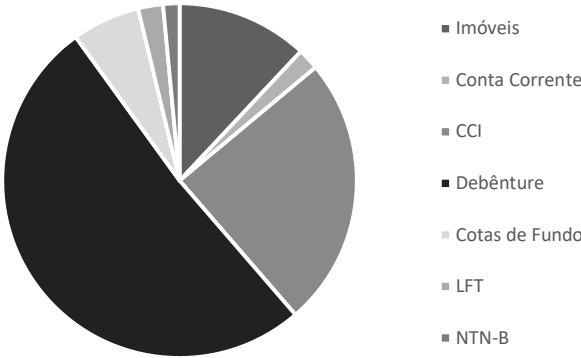
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
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%	0,23%	-8,75%*	-0,11%	-0,14%	0,10%			-23,10%
IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,45%	0,27%	0,37%	0,21%	0,49%	0,81%			1,93%

\* O Fundo sofreu uma amortização dia 30/07/2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-23,02%	Número de meses positivos	51
Rentabilidade desde o início	1,05%	Número de meses negativos	22
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 155.844.626,83
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 175.879.410,80

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

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 12/11/2020

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/10/2020 à 30/10/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	252.271,43	0,00	0,00	0,00	252.271,43	0,36834310	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
30/10/2020	Saldo Final	253.010,13	0,00	0,00	0,00	253.010,13	0,36942168	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/09/2020	0,36834310	Cota em 30/10/2020	0,36942168
PL em 30/09/2020	71.906.316,17	PL em 30/10/2020	72.116.871,81

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,35	(5,71)	(3,21)	(6,11)	(4,68)	-	0,81	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: [https://cde.leg.br/legis/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento=b9ad271d-aal1b-49ff-4085-5f713c795f65](https://cde.leg.br/legis/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=b9ad271d-aal1b-49ff-4085-5f713c795f65)



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/11/2020

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/10/2020 à 30/10/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	3.888.168,45	0,00	0,00	0,00	3.888.168,45	1,50558999	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480
30/10/2020	Saldo Final	3.889.764,43	0,00	0,00	0,00	3.889.764,43	1,50620799	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480

Cota em 30/09/2020	1,50558999	Cota em 30/10/2020	1,50620799
PL em 30/09/2020	28.099.987,86	PL em 30/10/2020	28.111.521,96

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,04	(5,25)	(3,94)	(4,38)	3,70	2,99	12,00	50,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal1b-49f1-a085-5f713c795f05



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/11/2020

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: 01/10/2020 à 30/10/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	214.087,45	0,00	0,00	0,00	214.087,45	1,11443256	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
30/10/2020	Saldo Final	213.441,08	0,00	0,00	0,00	213.441,08	1,11106788	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/09/2020	1,11443256	Cota em 30/10/2020	1,11106788
PL em 30/09/2020	67.857.437,70	PL em 30/10/2020	67.652.563,62

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(0,30)	(19,69)	(4,21)	(20,14)	-	(0,73)	3,16	(17,15)
IMA_B	0,21	(0,51)	4,81	(0,91)	-	-	19,56	18,95
%IMA_B	(142,45)	3.866,63	(87,43)	2.207,47	0,00	0,00	16,14	(90,49)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fsc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/11/2020

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: 01/10/2020 à 30/10/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	573.636,18	0,00	0,00	0,00	573.636,18	0,86928571	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
30/10/2020	Saldo Final	573.161,23	0,00	0,00	0,00	573.161,23	0,86856598	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 30/09/2020	0,86928571	Cota em 30/10/2020	0,86856598
PL em 30/09/2020	262.309.889,58	PL em 30/10/2020	262.092.708,50

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,08)	(34,66)	(7,99)	(33,72)	(30,73)	(17,91)	4,90	(12,81)
IMA_B	0,21	(0,51)	4,81	(0,91)	25,53	13,03	22,98	177,67
%IMA_B	(39,06)	6.807,49	(166,01)	3.695,82	(120,37)	(137,43)	21,34	(7,21)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.faz.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49ff-a085-5f713c794f05



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	14/12/2020	11/2020
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	13,6506	5,6910	10,9068
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0834	0,9981	1,2776
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0606	1,5632	1,8542
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,5965	0,7639
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0692	1,5170	1,8310
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0012	0,5692	0,7844
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	0,1403	1,9277	2,3217
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7825	2,1486	2,7956
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0228	1,1443	1,4369
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1079	1,4048	1,7458
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1524	1,9524	2,3531
BNB IMA-B FI RF	1,7860	0,9695	2,8708
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0233	0,4412	0,6442
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0690	1,8460	2,2085

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,235044	689.537,90
	SALDO FINAL	162.817,176	4,310680	701.852,74

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	12.314,84	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.

OUIVORIA - 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](mailto:fundos@bnb.gov.br).  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 14/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
1,2878	5,8213	7,0976	3,130806	3,171126

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	902.508,82C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.622,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	914.131,75C	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: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-4a1b-49ff-a085-5f713c795fb5





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 14/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,2156	3,3369	3,7527	2,599992	2,605598

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.036.218,45C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.546,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.042.765,02C	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-4a1b-49ff-a085-5f713c795fb5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-4a1b-49ff-a085-5f713c795fb5



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 14/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
2,5654	2,1659-	0,3349	2,548718	2,614102

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675.525,60C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.329,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	692.855,32C	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!



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	14/12/2020

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
1,2179	6,2754	7,4440	2,329819	2,358194

**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	11/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.757.388,82C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.403,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.778.792,17C	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: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-4a1b-49ff-a085-5f713c795fb5



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/12/2020

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: 03/11/2020 à 30/11/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	1.547.197,28	0,00	0,00	0,00	1.547.197,28	1,57428666	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
30/11/2020	Saldo Final	1.561.509,10	0,00	0,00	0,00	1.561.509,10	1,58884906	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/10/2020	1,57428666	Cota em 30/11/2020	1,58884906
PL em 30/10/2020	37.613.610,30	PL em 30/11/2020	37.961.542,28

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	0,93	3,27	1,54	4,64	17,41	3,22	12,05	58,70
CDI	0,15	2,60	1,04	2,99	9,26	6,42	5,97	96,67
%CDI	618,80	125,97	148,03	155,32	188,02	50,19	201,99	60,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.fsc.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=5713c794f05b9ad271d-aal-b-49f-a085-5713c794f05b>



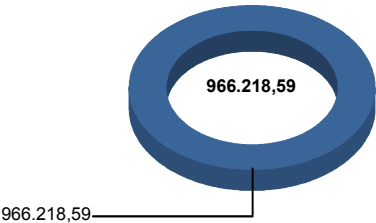
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5

<b>Nome:</b> INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM		<b>CPF/CNPJ do Cliente</b>	<b>Período</b>
<b>Endereço:</b>		05.782.177/0001-00	30/11/2020 a 30/11/2020
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Início</b>	<b>Página</b>
<b>Cep:</b>		28/09/2015	Página 13 de 66
<b>Complemento</b>			

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	30/11/2020	823,40061513	1.173,44895245	966.218,59	881.283,73	0,00	0,00	966.218,59

Gráfico Consolidado

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO C. DE SOUZA, CPF: 030.905.571-53, INSC. ESTADUAL: 136.795.055, RUA CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO, 114 - JARDIM BELLA VISTA, 13.130-100, CAMPINAS, SP

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

30/11/2020 a 30/11/2020

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
30/10/2020	Saldo Inicial	751,02007915	822,84566840	1.173,44895245	965.567,39	881.283,73	0,00	0,00	966.567,39
30/11/2020	Saldo Final	751,02007915	823,40061513	1.173,44895245	966.218,59	881.283,73	0,00	0,00	966.218,59

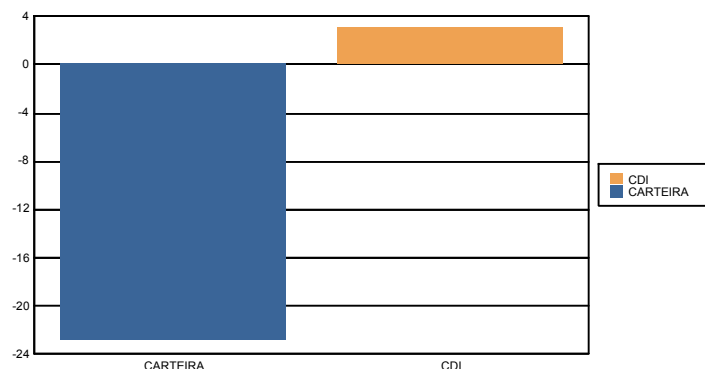
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,03	1,03
IBOVESPA	1,16	0,94	1,01

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	03/11/2020	965.659,66	1.173,44895245
Saldo Final	30/11/2020	966.218,59	1.173,44895245

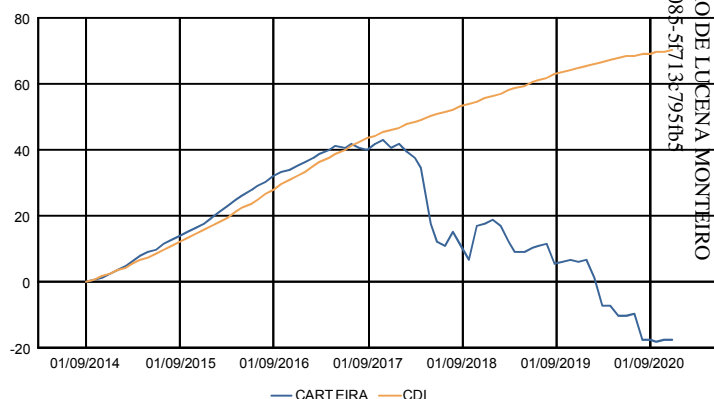
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
966.218,59	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
0,07	-23,05	2,69

#### Desempenho dos Últimos 12 meses



#### Rentabilidade





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 17/12/2020

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 03/11/2020 à 30/11/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	253.010,13	0,00	0,00	0,00	253.010,13	0,36942168	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
30/11/2020	Saldo Final	253.776,90	0,00	0,00	0,00	253.776,90	0,37054124	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/10/2020	0,36942168	Cota em 30/11/2020	0,37054124
PL em 30/10/2020	72.116.871,81	PL em 30/11/2020	72.335.427,37

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,29	(5,42)	(2,49)	(5,58)	(4,73)	-	0,81	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <http://cde.leg.br/legis/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:b9ad271d-aal1b-49ff-4085-5f713c795f55>



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/12/2020

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 03/11/2020 à 30/11/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	3.889.764,43	0,00	0,00	0,00	3.889.764,43	1,50620799	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480
30/11/2020	Saldo Final	3.908.044,93	0,00	0,00	0,00	3.908.044,93	1,51328663	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480

Cota em 30/10/2020	1,50620799	Cota em 30/11/2020	1,51328663
PL em 30/10/2020	28.111.521,96	PL em 30/11/2020	28.243.636,15

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	0,47	(4,81)	(3,85)	(3,93)	4,26	2,99	12,00	51,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal1b-49f1-4085-5f713c795f05





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/12/2020

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: 03/11/2020 à 30/11/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	213.441,08	0,00	0,00	0,00	213.441,08	1,11106788	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
16/11/2020	Amortização	47.324,38	0,00	0,00	0,00	47.324,38	0,00000000	0,00000000	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
30/11/2020	Saldo Final	166.135,29	0,00	0,00	0,00	166.135,29	0,86481750	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/10/2020	1,11106788	Cota em 30/11/2020	0,86481750
PL em 30/10/2020	67.652.563,62	PL em 30/11/2020	52.658.457,32

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,01	(19,68)	(4,92)	(19,40)	-	(0,73)	3,16	(17,14)
IMA_B	2,00	1,48	5,31	3,52	-	-	19,56	21,33
%IMA_B	0,44	(1.329,27)	(92,70)	(551,76)	0,00	0,00	16,14	(80,37)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.faz.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal1b-49f1-4085-5f713c794f05



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/12/2020

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: 03/11/2020 à 30/11/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/10/2020	Saldo Anterior	573.161,23	0,00	0,00	0,00	573.161,23	0,86856598	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
16/11/2020	Amortização	131.211,86	0,00	0,00	0,00	131.211,86	0,00000000	0,00000000	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
30/11/2020	Saldo Final	262.180,70	0,00	0,00	0,00	262.180,70	0,39730746	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 30/10/2020	0,86856598	Cota em 30/11/2020	0,39730746
PL em 30/10/2020	262.092.708,50	PL em 30/11/2020	119.888.862,52

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(31,36)	(55,15)	(36,79)	(54,23)	(52,70)	(17,91)	4,90	(40,16)
IMA_B	2,00	1,48	5,31	3,52	26,83	13,03	22,98	183,23
%IMA_B	(1.568,42)	(3.725,42)	(692,70)	(1.542,48)	(196,41)	(137,43)	21,34	(21,92)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.ise.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aalb-49fe-a085-5f713c794f05



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	12/01/2021	12/2020
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	7,1642	13,2629	13,2629
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2548	1,2554	1,2554
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0665	1,6308	1,6308
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6108	0,6108
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1742	1,6938	1,6938
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1002	0,6700	0,6700
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	0,4437	2,3799	2,3799
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6805	2,8437	2,8437
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1766	1,3229	1,3229
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2808	1,6896	1,6896
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3313	2,2902	2,2902
BNB IMA-B FI RF	4,1753	5,1852	5,1852
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,1676	0,6095	0,6095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2535	2,1041	2,1041

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,310680	701.852,74
	SALDO FINAL	162.817,176	4,490663	731.157,07

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	29.304,33	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](mailto:fundos@bnb.gov.br).

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://scte.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5

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

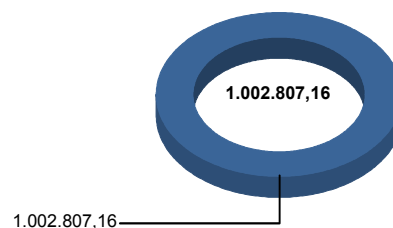
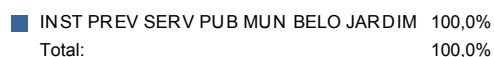
31/12/2020 a 31/12/2020

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	31/12/2020	854,58098179	1.173,44895245	1.002.807,16	881.283,73	0,00	0,00	1.002.807,16

## Gráfico Consolidado





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://scte.de.pe.gov.br/ep/validar/validarCodigoDocumento: b9ad71d-1a1b-49ff-a08b-5713c795fb5

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

31/12/2020 a 31/12/2020

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
30/11/2020	Saldo Inicial	751,02007915	823,40061513	1.173,44895245	966.218,59	881.283,73	0,00	0,00	966.218,59
31/12/2020	Saldo Final	751,02007915	854,58098179	1.173,44895245	1.002.807,16	881.283,73	0,00	0,00	1.002.807,16

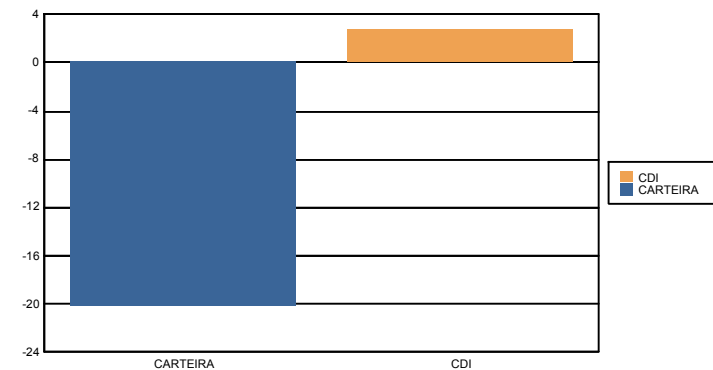
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,00	1,03	1,03
IBOVESPA	1,09	1,03	1,10

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	01/12/2020	967.123,37	1.173,44895245
Saldo Final	31/12/2020	1.002.807,16	1.173,44895245

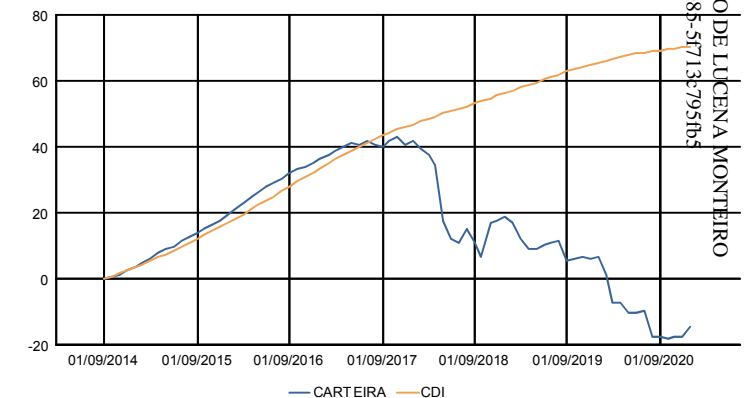
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.002.807,16	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
3,79	-20,13	-20,13

#### Desempenho dos Últimos 12 meses



#### Rentabilidade





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/01/2021

MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	CNPJ: 21.937.782/0001-60
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/12/2020 à 31/12/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	3.908.044,93	0,00	0,00	0,00	3.908.044,93	1,51328663	2.582.488,24038480	0,00000000	2.582.488,24038480	2.582.488,24038480
07/12/2020	Resgate Total	3.920.064,89	0,00	0,00	0,00	3.920.064,89	1,51794104	2.582.488,24038480	0,00000000	0,00000000	0,00000000
31/12/2020	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 30/11/2020	1,51328663	Cota em 31/12/2020	1,53251587
PL em 30/11/2020	28.243.636,15	PL em 31/12/2020	24.644.822,03

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	1,27	(3,60)	2,23	(3,60)	7,97	2,99	12,00	53,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://cde.leg.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aal1b-49f1-a085-5f713c795f55



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D  
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -  
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/...  
Assinado em: 05/01/2021 07:30:40  
Assinado por: 60.746.948/0001-12

## Extrato Mensal

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.158.090,61	1.160.507,55	4,17%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	10.236.736,33	10.270.029,03	36,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.702.994,36	5.804.371,86	20,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	10.075.828,26	10.562.018,30	38,00%
Total		27.173.649,56	27.796.926,74	100,00%

## Administrador

C.N.P.J

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

## BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	12,11462630	95.594,41565720	1.158.090,61	0,00	0,00	1.158.090,61
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	12,13990950	95.594,41565720	1.160.507,55	0,00	0,00	1.160.507,55
Rendimento Bruto					2.416,94			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
8102322	03/09/2014	63.066,94	12,13990950	8.740,50511660	106.108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,94
8146269	03/10/2014	245.000,00	12,13990950	33.655,00789880	408.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	408.568,75
8158413	13/10/2014	153.000,00	12,13990950	20.966,47789070	254.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	254.531,14
8842252	05/12/2014	239.000,00	12,13990950	32.232,42475110	391.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	391.298,72

Mensagem

## Administrador

C.N.P.J

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	3,57671870	2.817.059,18492640	10.075.828,26	0,00	0,00	10.075.828,26
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	3,74930650	2.817.059,18492640	10.562.018,30	0,00	0,00	10.562.018,30
Rendimento Bruto					486.190,04			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
8093859	29/08/2014	504.132,25	3,74930650	293.116,35379930	1.098.983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.983,05
8119593	15/09/2014	164.000,00	3,74930650	97.871,18242710	366.949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	366.949,06

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:30:40

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D  
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -  
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

**Extrato Mensal****Período: 30/11/2020 a 31/12/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador****C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR		Alíq. IOF		Valor Líquido
8203552	10/11/2014	243.000,00	3,74930650	145.629,15661120	546.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	546.008,34
8859147	16/12/2014	156.000,00	3,74930650	93.931,38805840	352.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	352.177,56
9677107	22/06/2015	460.000,00	3,74930650	248.030,27565380	929.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	929.941,52
10868245	15/03/2016	425.000,00	3,74930650	216.355,94982680	811.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	811.184,77
10931989	11/04/2016	350.000,00	3,74930650	172.416,47702490	646.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	646.442,22
10961007	25/04/2016	208.000,00	3,74930650	101.220,19484980	379.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	379.505,53
11012849	19/05/2016	422.000,00	3,74930650	199.157,20634540	746.701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	746.701,41
11871724	27/07/2016	433.000,00	3,74930650	199.379,93301290	747.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	747.536,48
11903480	10/08/2016	220.000,00	3,74930650	99.545,88074160	373.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	373.228,02
11906117	11/08/2016	200.000,00	3,74930650	90.189,82297130	338.149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	338.149,29
12073572	13/10/2016	460.000,00	3,74930650	204.296,53375400	765.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	765.970,32
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	3,74930650	522.173,30618720	1.957.787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.787,77
23229782	12/02/2019	400.000,00	3,74930650	133.745,52366270	501.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	501.452,96

Mensagem

**Administrador****C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,56721680	3.987.484,16232520	10.236.736,33	0,00	0,00	10.236.736,33
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,57556610	3.987.484,16232520	10.270.029,03	0,00	0,00	10.270.029,03
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>33.292,70</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
8965460	03/03/2015	2.071,81	2,57556610	1.330,48988210	3.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,76
8998438	27/03/2015	360.000,00	2,57556610	229.456,21172380	590.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	590.979,64
9038955	17/04/2015	190.000,00	2,57556610	120.194,36821060	309.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309.568,54
10689843	11/12/2015	395.000,00	2,57556610	230.661,83713330	594.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	594.084,81
22906598	20/12/2018	7.751.456,00	2,57556610	3.320.891,96712730	8.553.176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553.176,77

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:30:40

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D  
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -  
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

**Extrato Mensal****Período: 30/11/2020 a 31/12/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

**C.N.P.J.**  
60.746.948/0001-69

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23229733	12/02/2019	200.000,00	2,57556610	84.949,28824810	218.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	218.792,51
Mensagem										

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

**C.N.P.J.**  
60.746.948/0001-69

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,01566270	2.829.339,63339050	5.702.994,36	0,00	0,00	5.702.994,36		
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,05149350	2.829.339,63339050	5.804.371,86	0,00	0,00	5.804.371,86		
Rendimento Bruto					101.377,50					
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
8093973	29/08/2014	1.063.931,44	2,05149350	1.050.100,55786010	2.154.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.274,47
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,05149350	419.270,72034680	860.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	860.131,16
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,05149350	86.209,05681660	176.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	176.857,32
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,05149350	260.921,57936700	535.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	535.278,92
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,05149350	349.872,32886270	717.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	717.760,81
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,05149350	370.254,08316200	759.573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	759.573,84
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,05149350	292.711,30697530	600.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600.495,34
Mensagem										

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:30:40

(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.

Página 3 de 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://bradesco.com.br/validarDocumento>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D  
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -  
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

## Extrato Mensal

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	18,00	18,06	100,00
Total		18,00	18,06	100,00

## Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-11  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

## BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,56721680	7,01179460	18,00	0,00	0,00	18,00
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,57556610	7,01179460	18,06	0,00	0,00	18,06
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>0,06</b>			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
9038754	17/04/2015	11,08	2,57556610	7,01179460	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06

Mensagem

## Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

## Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,33%	0,20%	3,48%	3,48%
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	2,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	2,92%
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	2,78%
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	4,31%
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	28,93%

## Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:54:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D  
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -  
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

**Extrato Mensal****Período: 30/11/2020 a 31/12/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9ad271d-aa1b-49ff-a085-5f713c795fb5



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 28/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,6527	8,0317	8,0317	2,358194	2,397167

#### 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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.778.792,17C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.397,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.808.189,60C	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
------	-----------	-----------	---------------

OK!

900060

#### Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
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 28/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
7,5630	5,2332	5,2332	2,614102	2,811806

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	692.855,32C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.400,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745.255,82C	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!

590006

OK!





### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 28/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,8198	7,7470	7,7470	3,171126	3,228834

#### 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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	914.131,75C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.635,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	930.767,08C	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!



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 28/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2847	3,6311	3,6311	2,605598	2,613017

#### 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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.042.765,02C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.663,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.051.428,78C	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  
0,00

IRRF  
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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 12/01/2021

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-06
Período: 01/12/2020 à 31/12/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	253.776,90	0,00	0,00	0,00	253.776,90	0,37054124	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
31/12/2020	Saldo Final	254.997,92	0,00	0,00	0,00	254.997,92	0,37232406	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/11/2020	0,37054124	Cota em 31/12/2020	0,37232406
PL em 30/11/2020	72.335.427,37	PL em 31/12/2020	72.683.461,63

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,46	(4,97)	(1,81)	(4,72)	(3,95)	-	0,81	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO  
Acesse em: [http://cde.leg.br/legis/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento=b9ad271d-aal1b-49ff-4085-5f713c795f55](http://cde.leg.br/legis/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=b9ad271d-aal1b-49ff-4085-5f713c795f55)