



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validacao.aspx?codigo=79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 02/10/2019

TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Rua Quitéria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 02/09/2019 à 30/09/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
30/08/2019	Saldo Anterior	851.182,51	0,00	0,00	0,00	851.182,51	1,28987819	659.893,71412430	659.893,71412430
30/09/2019	Saldo Final	858.826,36	0,00	0,00	0,00	858.826,36	1,30146165	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 30/08/2019	1,28987819	Cota em 30/09/2019	1,30146165
PL em 30/08/2019	340.225,086,10	PL em 30/09/2019	392.720.432,95

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,90	2,71	5,48	4,83	(17,18)	5,39	(17,91)	30,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISON ALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Uim Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 02/10/2019

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

CNPJ: 23.954.899/0001-87

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ: 05.782.177/0001-00

Rua Quitéria Neves, 06

São Pedro Belo Jardim 55155-550

Período: 02/09/2019 à 30/09/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/08/2019	Saldo Anterior	261.528,68	0,00	0,00	0,00	261.528,68	1,36138795	192.104,44569210	192.104,44569210
30/09/2019	Saldo Final	263.899,83	0,00	0,00	0,00	263.899,83	1,37373101	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/08/2019	1,36138795	Cota em 30/09/2019	1,37373101
PL em 30/08/2019	82.894.471,55	PL em 30/09/2019	83.646.036,21

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,91	3,19	4,62	2,72	(5,42)	9,57	(11,41)	3,85



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

OUTUBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 04/11/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,2766	9,9674	11,3883	2,166923	2,194585

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.634.515,93C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,865,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.655.381,46C	754.302,728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código
0773

Operação
5568

Emissão
04/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
4,6451	31,9943	36,3685	2,597843	2,718515

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
10/2019

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.545,95C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.983,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.529,49C	265.045,249923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 04/11/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,6392	11,8868	13,5818	2,923061	2,970976

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	842.622,74C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.812,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	856.435,06C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 04/11/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,6068	5,7923	6,9281	2,488384	2,503484

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.905.884,87C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.633,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.923.518,34C	1.167.779,918632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	04/11/2019	10/2019
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	2,9815	19,2461	18,3749
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3512	3,8562	4,5405
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3762	4,1439	4,9782
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,2508	2,9697	3,5740
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4064	4,4417	5,3257
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3020	3,4467	4,1310
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	0,4478	4,8927	5,8705
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5975	5,1327	5,7369
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,3871	4,3047	5,1689
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4148	4,4645	5,2958
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4765	5,0681	6,0225
BNB RPPS IMA-B FI RF	3,2080	21,5272	24,1825
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,2920	3,3715	4,0517
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3818	0,3818	0,3818

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,153558	676.270,58
	SALDO FINAL	162.817,176	4,286804	697.965,32

RESUMO BNB RPPS IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	21.694,74	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. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://efc.itec.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/11/2019

LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 01/10/2019 à 31/10/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	269.870,31	0,00	0,00	0,00	269.870,31	0,39403934	684.881,65140560	684.881,65140560
31/10/2019	Saldo Final	269.252,77	0,00	0,00	0,00	269.252,77	0,39313767	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/09/2019	0,39403934	Cota em 31/10/2019	0,39313767
PL em 30/09/2019	76.922.623,75	PL em 31/10/2019	76.746.602,13

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,23)	1,42	0,08	1,45	(1,65)	(95,67)	1.128,83	-



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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	4.026.557,82	4.067.497,48	100,00%
Total		4.026.557,82	4.067.497,48	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019

Administrador

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 - RIO DE JANEIRO - RJ

11.010.779/0001-22

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	1,55917760	2.582,488,24038480	4,026,557,82	0,00	0,00	4,026,557,82
30/10/2019	Saldo Final	1,57503040	2.582,488,24038480	4,067,497,48	0,00	0,00	4,067,497,48
	Rendimento Bruto			40.939,66			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	1,02%	1,46%	10,96%	8,34%
CDI	0,48%	0,47%	5,17%	6,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,36%	3,57%	22,00%	22,64%
IBOVESPA MÉDIO	1,95%	3,73%	22,68%	23,02%
IPCA	(0,04%)	0,11%	2,65%	2,89%
PTAXV	(3,85%)	0,63%	3,34%	7,70%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2019

(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.



INST DE PREV DO MUN DE BELO JARDIM

- - 00000-000

00.000.000/000000

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/11/2019

Mês: OUT/2019

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend. (%)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR		2,10855907	597.414,21974580			1.259.683,17		
31/10/2019	SALDO FINAL		2,15371082	597.414,21974580			1.286.657,47		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.286.657,47		92.186,36		1.194.471,11

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	1.259.683,17	597.414,21974580
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	26.974,30	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	1.286.657,47	597.414,21974580
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,15371082	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,1414	20,5499	22,1694

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesso em: http://scf.cce.tec.br/epv/validado?seam Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c


 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço: **Cidade:** **Complemento**
Estado:
Cep:
CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

31/10/2019 a 31/10/2019

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	31/10/2019	1.068,57422502	1.173,44895245	1.253.917,30	1.246.830,35	0,00	0,00	1.253.917,30

Gráfico Consolidado

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




 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesso em: https://cfe.cepe.gov.br/cpf/validarDocumento?codigoDocumento: 79c4690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:
Complemento:
Estado: **Cidade:**
Cep:
CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Período

31/10/2019 a 31/10/2019

Início

28/09/2015

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
10/09/2019	Saldo Inicial	1.062,53479757	1.061,25857128	1.173,44895245	1.245.332,76	1.246.830,35	0,00	0,00	1.245.191,66
31/10/2019	Saldo Final	1.062,53479757	1.068,57422502	1.173,44895245	1.253.917,30	1.246.830,35	0,00	0,00	1.253.917,30

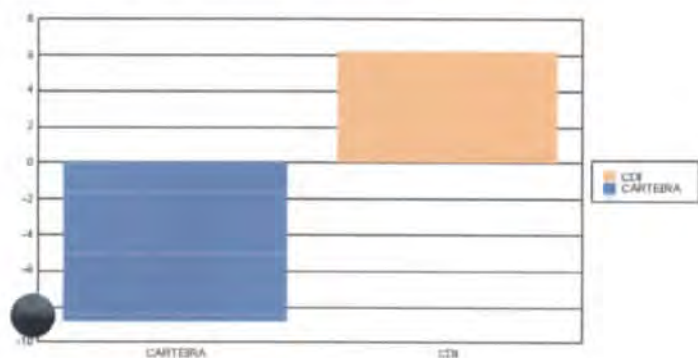
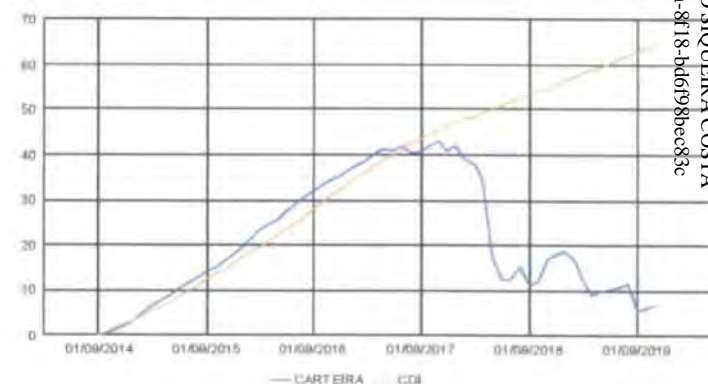
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,05	1,07	Saldo Inicial	01/10/2019	1.245.191,66	1.173,44895245
Índice ISPA	1,02	1,22	1,36	Saldo Final	31/10/2019	1.253.917,30	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.253.917,30	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,69	-10,30	-9,75

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade






EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Lm Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 06/11/2019

TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-3
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-0
Rua Quitéria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/10/2019 à 21/10/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo em Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	858.826,36	0,00	0,00	0,00	858.826,36	1,30146165	659.893,71412430	659.893,71412430
21/10/2019	Saldo Final	862.859,86	0,00	0,00	0,00	862.859,86	1,30757399	659.893,71412430	659.893,71412430

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

Cota em 30/09/2019	1,30146165	Cota em 21/10/2019	1,30757399
PL em 30/09/2019	392.720.432,95	PL em 21/10/2019	394.564.852,99

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,47	3,19	5,90	4,69	(17,34)	5,39	(17,91)	30,76



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-44061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: LIM INVESTIMENTOS S/A DTVM

CNPJ: 33.958.066/0002-00

Data Emissão: 06/11/2019

TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ: 05.782.177/0001-80

Período: 22/10/2019 à 31/10/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Qtde. de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
21/10/2019	Saldo Anterior	862.859,86	0,00	0,00	0,00	862.859,86	1,30757399	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
31/10/2019	Saldo Final	865.054,54	0,00	0,00	0,00	865.054,54	1,31109981	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 21/10/2019	1,30757399	Cota em 31/10/2019	1,31109981
PL em 21/10/2019	694.564.951,38	PL em 31/10/2019	595.508.420,42

	RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
TOWER RF FI IMA-B 5	0,73	3,45	5,80	4,53	(15,05)	5,39	(17,91)
							31,59



Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 06/11/2019

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-8
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-0
Rua Quitéria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/10/2019 à 21/10/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo em Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	263.899,83	0,00	0,00	0,00	263.899,83	1,37373101	192.104,44569210	192.104,44569210
21/10/2019	Saldo Final	266.210,82	0,00	0,00	0,00	266.210,82	1,38576083	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/09/2019	1,37373101	Cota em 21/10/2019	1,38576083
PL em 30/09/2019	83.646.036,21	PL em 21/10/2019	84.378.528,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,88	4,10	5,33	2,65	(5,18)	9,57	(11,41)	4,76

Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUILBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://atc.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDocumento> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISON ALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: UM INVESTIMENTOS S/A ITVM

CNPJ: 33.968.066/0002-00

Data Emissão: 06/11/2019

TOWER II RF FT IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-47
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-09
Período: 22/10/2019 a 31/10/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Qtde. de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponível	Saldo de Cota
21/10/2019	Saldo Anterior	266.210,82	0,00	0,00	0,00	266.210,82	1,38576083	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
31/10/2019	Saldo Final	267.252,73	0,00	0,00	0,00	267.252,73	1,39118453	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 21/10/2019	1,38576083	Cota em 31/10/2019	1,39118453
PL em 21/10/2019	84.978.526,39	PL em 31/10/2019	84.700.771,50

	RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
TOWER II RF FT IMA-B 5	1,27	-	5,25	-	-	12,05	(30,73)
							Acum.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISON ALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 06/11/2019

ELLEVEN FTRF II IMA-B 5	CNPJ: 16.478.738/0001-07
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Rua Quitéria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-350	Periodo: 01/10/2019 à 31/10/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	1.474.094,10	0,00	0,00	0,00	1.474.094,10	1,49990354	982.792,59887984	982.792,59887984
31/10/2019	Saldo Final	1.505.874,85	0,00	0,00	0,00	1.505.874,85	1,53224073	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/09/2019	1,49990354	Cota em 31/10/2019	1,53224073
PL em 30/09/2019	33.836.413,19	PL em 31/10/2019	36.609.028,82

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FTRF II IMA-B 5	2,16	11,60	7,44	7,71	16,00	11,10	3,22	53,22



INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55150-010 - CENTRO - BELO JARDIM - PE

Extrato Mensal

Período: 30/09/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação em 31/10/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	17,23	17,33	100,00%
Total		17,23	17,33	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-22
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC	06029-900 - Osasco - SP

008658 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	2.45675860	7,01179460	17,23	0,00	0,00	17,23
30/10/2019	Saldo Final	2.47153930	7,01179460	17,33	0,00	0,00	17,33
	Rendimento Bruto			0,10			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,60%	0,62%	5,73%	6,86%
CDI	0,48%	0,47%	5,17%	6,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,36%	3,57%	22,00%	22,64%
IBOVESPA MÉDIO	1,95%	3,73%	22,68%	23,02%
IPCA	(0,04%)	0,11%	2,65%	2,89%
PTAXV	(3,85%)	0,63%	3,34%	7,70%

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
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

(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.



INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM
R QUITERIA NEVES 06
55155-550 - SAO PEDRO - BELO JARDIM - PE

Extrato Mensal

Periodo: 30/09/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.120.036,40	1.125.244,59	100,00%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-05	9.796.286,00	9.855.223,81	100,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.248.452,76	5.336.996,09	100,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	9.690.968,95	10.014.151,87	100,00%
Total		25.855.744,11	26.331.616,36	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

000519 - BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	11,71654630	95,594,41565720	1.120.036,40	0,00	0,00	1.120.036,40
31/10/2019	Saldo Final	11,77102850	95,594,41565720	1.125.244,59	0,00	0,00	1.125.244,59
	Rendimento Bruto			5.208,19			

Mensagem

008658 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	2,45675860	3.987,484,16232520	9.796.286,00	0,00	0,00	9.796.286,00
31/10/2019	Saldo Final	2,47153930	3.987,484,16232520	9.855.223,81	0,00	0,00	9.855.223,81
	Rendimento Bruto			58.937,81			

Mensagem

011493 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	1,85500980	2.829.339,63339050	5.248.452,76	0,00	0,00	5.248.452,76
31/10/2019	Saldo Final	1,88630450	2.829.339,63339050	5.336.996,09	0,00	0,00	5.336.996,09
	Rendimento Bruto			88.543,33			

Mensagem

008379 - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	3,44010130	2.817.059,18492640	9.690.968,95	0,00	0,00	9.690.968,95
31/10/2019	Saldo Final	3,55482480	2.817.059,18492640	10.014.151,87	0,00	0,00	10.014.151,87
	Rendimento Bruto			323.182,92			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/11/2019

(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 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM
R QUITERIA NEVES 06
55155-550 - SAO PEDRO - BELO JARDIM - PE

Extrato Mensal

Período: 30/09/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,47%	0,45%	5,02%	6,02%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,60%	0,62%	5,73%	6,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,69%	1,76%	11,99%	13,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	3,33%	2,83%	23,21%	26,30%
CDI	0,48%	0,47%	5,17%	6,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,36%	3,57%	22,00%	22,64%
IBOVESPA MÉDIO	1,95%	3,73%	22,68%	23,02%
IPCA	(0,04%)	0,11%	2,65%	2,89%
PTAXV	(3,85%)	0,63%	3,34%	7,70%

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
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, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

NOVEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISON ALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	09/12/2019	11/2019
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	1,1082	20,5676	18,0149
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1823	4,0456	4,4029
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2886	4,4444	4,8633
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1802	3,1553	3,4575
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3062	4,7616	5,2084
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2152	3,6693	4,0164
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	0,2989	5,2063	5,6973
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,3599	5,5110	5,4592
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,2991	4,6166	5,0508
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2376	4,7127	5,1340
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2935	5,3765	5,8579
BNB RPPS IMA-B FI RF	-2,2493	18,7937	20,5624
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,2160	3,5948	3,9381
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3548	0,7480	0,7480

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,286804	697.965,32
	SALDO FINAL	162.817,176	4,190383	682.266,33

RESUMO BNB RPPS IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-15,698,99	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/12/2019

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: 01/11/2019 à 29/11/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2019	Saldo Anterior	269.252,77	0,00	0,00	0,00	269.252,77	0,39313767	684.881,65140560	684.881,65140560
29/11/2019	Saldo Final	268.769,55	0,00	0,00	0,00	268.769,55	0,39243212	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/10/2019	0,39313767	Cota em 29/11/2019	0,39243212
PL em 31/10/2019	76.746.602,13	PL em 29/11/2019	76.608.869,19

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,18)	1,24	(0,37)	0,88	(0,32)	(95,67)	1.128,83	-



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 04/12/2019

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: 05.782.177/0001-00
Rua Quitéria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/11/2019 à 21/11/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2019	Saldo Anterior	1.505.874,85	0,00	0,00	0,00	1.505.874,85	1,53224073	982.792,59887984	982.792,59887984
21/11/2019	Saldo Final	1.496.132,35	0,00	0,00	0,00	1.496.132,35	1,52232765	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/10/2019	1,53224073	Cota em 21/11/2019	1,52232765
PL em 31/10/2019	36.609.028,82	PL em 21/11/2019	36.372.180,86

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	(0,65)	10,88	6,10	12,31	15,04	11,10	3,22	52,23



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca69da-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: LIM INVESTIMENTOS S/A DTVM

CNPJ: 13.958.056/0002-00

Data Emissão: 04/12/2019

ELLEVEN FTRF II IMA-B 5

CNPJ: 16.478.738/0001-07

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ: 05.782.177/0001-00

Período: 22/11/2019 à 29/11/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de C
21/11/2019	Saldo Anterior	1.496.132,35	0,00	0,00	0,00	1.496.132,35	1,52332765	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
29/11/2019	Saldo Final	1.492.310,59	0,00	0,00	0,00	1.492.310,59	1,51841898	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 21/11/2019	1,52332765	Cota em 29/11/2019	1,51841898
PL em 21/11/2019	56,372188,82	PL em 29/11/2019	56,276378,81

	RENTABILIDADES (em %)							Atual.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	
ELLEVEN FTRF II IMA-B 5	(0,90)	10,59	5,16	12,22	14,57	11,10	9,22	31,67



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: UM INVESTIMENTOS S/A DTVM

CNPJ: 33.958.056/0003-00

Data Emissão: 04/12/2019

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: 05.782.177/0001-00
Período: 01/11/2019 à 29/11/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Pesq	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Qtde de Cotas Bloq.	Qtde Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2019	Saldo Anterior	267.252,73	0,00	0,00	0,00	267.252,73	1,39118453	192.104,44509210	0,00000000	192.104,44509210	192.104,44509210
29/11/2019	Saldo Final	264.832,75	0,00	0,00	0,00	264.832,75	1,37859733	192.104,44509210	0,00000000	192.104,44509210	192.104,44509210

Cota em 31/10/2019	1,39118453	Cota em 29/11/2019	1,37859733
PL em 31/10/2019	84.786.778,56	PL em 29/11/2019	81.941.736,01

RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
TOWER II RF FI IMA-B 5	(0,91)	-	2,15	-	-	12,05	(0,79)
							Acum.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: UM INVESTIMENTOS S/A DTVM

CNPJ: 33.968.056/0003-00

Data Emissão: 04/12/2019

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-01
Período: 01/11/2019 à 29/11/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
11/10/2019	Saldo Anterior	865.054,54	0,00	0,00	0,00	865.054,54	1,31089981	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
29/11/2019	Saldo Final	859.481,01	0,00	0,00	0,00	859.481,01	1,30345370	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 11/10/2019	1,31089981	Cota em 29/11/2019	1,30345370
PL em 11/10/2019	395.568.436,82	PL em 29/11/2019	395.019.789,18

	RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,64)	2,79	1,49	3,34	(11,47)	5,39	(17,91)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço: **Complemento**
Estado: **Cidade:**
Cep:
CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

29/11/2019 a 29/11/2019

Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GUR PRIME I	SUBORDINADA	29/11/2019	1.065,02554945	1.173,44895245	1.249.753,12	1.248.830,35	0,00	0,00	1.249.753,12

Gráfico Consolidado

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




Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:
Complemento:
Estado:
Cidade:
Cep:
CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Período

29/11/2019 a 29/11/2019

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
31/10/2019	Saldo Inicial	1.062,53479757	1.068,57422502	1.173,44895245	1.253.917,30	1.246.830,35	0,00	0,00	1.249.753,12
29/11/2019	Saldo Final	1.062,53479757	1.068,02554945	1.173,44895245	1.249.753,12	1.246.830,35	0,00	0,00	1.249.753,12

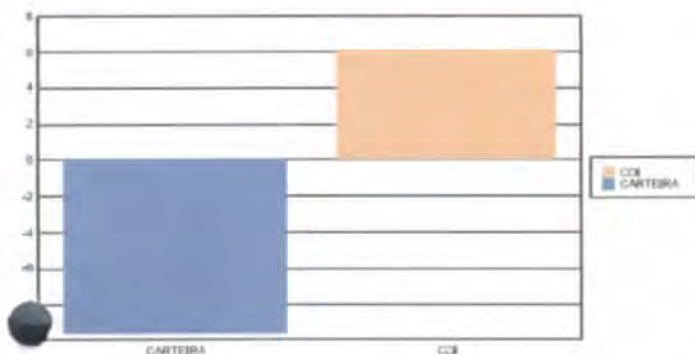
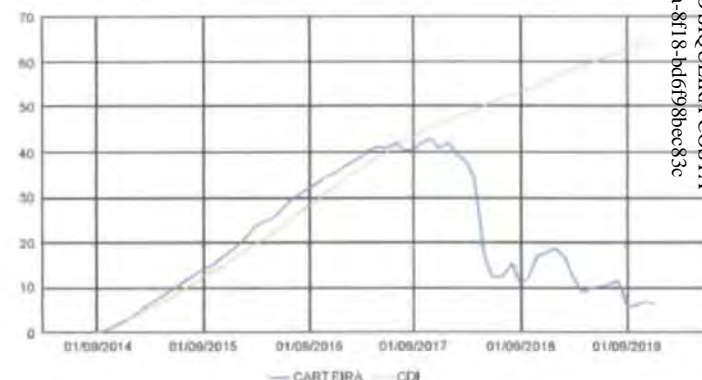
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,06	1,07	Saldo Inicial	01/11/2019	1.254.349,52	1.173,44895245
ESPA	1,01	1,23	1,22	Saldo Final	29/11/2019	1.249.753,12	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.249.753,12	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,33	-10,60	1,61

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc> ou sem Código do documento: 79c690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



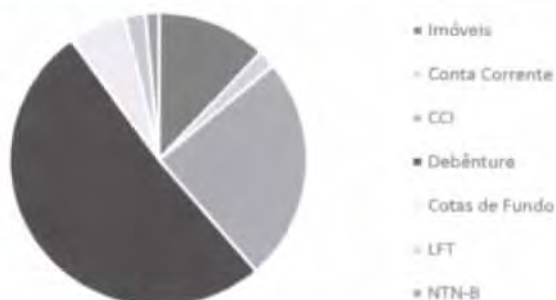
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
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%		-10,60%
IPCA	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	0,10%	0,42%		3,03%

* O Fundo sofreu uma amortização dia 16/08/2019

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTADÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-9,61%	Número de meses positivos	47
Rentabilidade desde o início	3,70%	Número de meses negativos	16
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 201.712.806,78
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 210.214.024,09

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
Carência	29 dias corridos
Cotização de Resgates	D+1600 dias corridos
Pagamento de Resgates	D+1601 dias corridos
Tributação	Longo Prazo
Data de início do Fundo	01/09/2014

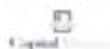
Gestão

Administração

Custódia

Auditoria

Supervisão e Fiscalização




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 03/12/2019
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ da 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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3144	6,1249	6,7004	2,503484	2,511354

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.923.518,34C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.190,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.932.708,77C	1.167.779,918632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

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

Fechar

Imprimir



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	03/12/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0104	9,9789	11,2526	2,194585	2,194813

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.655.381,46C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.655.553,44C	754.302,728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

[Fechar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f11-8-bd6198bec83c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 03/12/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
4,1618-	26,5010	28,7790	2,718515	2,605376

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	720.529,49C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.986,96D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	690.542,53C	265.045,249923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



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

[Fechar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 03/12/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3368-	11,5099	13,0469	2,970976	2,960969

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	856.435,06C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.884,69D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	853.550,37C	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



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

[Fechar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Extrato Consolidado

INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM
R QUITERIA NEVES 06
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 29/11/2019	Participação 29/11/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.125.244,59	1.129.364,11	4,33%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.855.223,81	9.885.643,54	37,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.336.996,09	5.316.285,61	20,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	10.014.151,87	9.766.134,88	37,42%
Total		26.331.616,36	26.097.428,14	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	11,77102850	95.594,41565720	1.125.244,59	0,00	0,00	1.125.244,59
29/11/2019	Saldo Final	11,81412220	95.594,41565720	1.129.364,11	0,00	0,00	1.129.364,11
	Rendimento Bruto			4.119,52			

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	3,55482480	2.817.059,18492640	10.014.151,87	0,00	0,00	10.014.151,87
29/11/2019	Saldo Final	3,46678370	2.817.059,18492640	9.766.134,88	0,00	0,00	9.766.134,88
	Rendimento Bruto			(248.016,99)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 07:54:36

(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 dos taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epv/validade?seam_codigo_documento=79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Extrato Consolidado

INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM
R QUITERIA NEVES 06
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-1

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	2,47153930	3.987.484,16232520	9.855.223,81	0,00	0,00	9.855.223,81
29/11/2019	Saldo Final	2,47916810	3.987.484,16232520	9.885.643,54	0,00	0,00	9.885.643,54
	Rendimento Bruto			30.419,73			

Mensagem

Administrador

C.N.P.

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-1

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	1,88630450	2.829.339,63339050	5.336.996,09	0,00	0,00	5.336.996,09
29/11/2019	Saldo Final	1,87898460	2.829.339,63339050	5.316.285,61	0,00	0,00	5.316.285,61
	Rendimento Bruto			(20.710,48)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,37%	0,47%	5,40%	5,90%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,31%	0,60%	6,06%	6,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,39%)	1,69%	11,55%	13,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(2,48%)	3,33%	20,15%	22,11%
CDI	0,38%	0,48%	5,57%	6,09%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,95%	2,36%	23,15%	20,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	1,95%	23,97%	20,30%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 07:54:37

(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 2 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ctce.iceb.gov.br/pt/validacao.seam?codigo_documento=79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f93b0ee83c



Extrato Consolidado

INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM

R QUITERIA NEVES 06

55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,10%	(0,04%)	2,75%	2,54%
PTAXV	5,49%	(3,85%)	9,01%	9,34%

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 07:54:37

(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 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISON ALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ica.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55150010 CENTRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 29/11/2019	Participação 29/11/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	17,33	17,38	100,00%
Total		17,33	17,38	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-06
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	2,47153930	7,01179460	17,33	0,00	0,00	17,33
29/11/2019	Saldo Final	2,47916810	7,01179460	17,38	0,00	0,00	17,38
	Rendimento Bruto			0,05			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,31%	0,60%	6,06%	6,63%
CDI	0,38%	0,48%	5,57%	6,09%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,95%	2,36%	23,15%	20,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	1,95%	23,97%	20,30%
IPCA	0,10%	(0,04%)	2,75%	2,54%
PTAXV	5,49%	(3,85%)	9,01%	9,34%

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
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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 09:20:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55150010 CENTRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 09:20:51

(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 2 de 2



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: UM INVESTIMENTOS S/A DTVM

CNPJ: 33.968.055/0003-00

Data Emissão: 14/01/2020

ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

CNPJ: 15.478.738/0001-07

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ: 05.782.177/0001-08

Período: 05/12/2019 a 26/12/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtá. de Cotas	Qtá. de Cotas Bloq.	Qtá. Cotas Disponível	Saldo de C
04/12/2019	Saldo Anterior	1.499.770,13	0,00	0,00	0,00	1.499.770,13	1,52502913	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
26/12/2019	Saldo Final	1.505.875,22	0,00	0,00	0,00	1.505.875,22	1,53224111	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 04/12/2019	1,52502913	Cota em 26/12/2019	1,53224111
PL em 04/12/2019	56.609.018,57	PL em 26/12/2019	56.609.057,89

	RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	0,91	11,60	-4,02	11,87	13,79	11,10	8,22



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 14/01/2020

TOWER II RF FI DMA-B 5

CNPJ: 23.954.899/0001-87

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ: 05.782.177/0001-89

Período: 02/12/2019 à 31/12/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qté. de Cotas	Qté. de Cotas Bloq.	Qté. Cotas Disponíveis	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	264.832,75	0,00	0,00	0,00	264.832,75	1,37858733	192.104,44589210	0,00000000	192.104,44589210	192.104,44589210
31/12/2019	Saldo Final	265.758,24	0,00	0,00	0,00	265.758,24	1,38340492	192.104,44589210	0,00000000	192.104,44589210	192.104,44589210

Cota em 29/11/2019	1,37858733	Cota em 31/12/2019	1,38340492
PL em 29/11/2019	82.941.726,66	PL em 31/12/2019	84.325.677,52

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RF ITIMA-B 5	0,33	-	1,47	-	-	12,05	(0,73)	3,16



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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	4.067.926,44	4.105.423,13	10,00%
Total		4.067.926,44	4.105.423,13	10,00%

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Administrador

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA	C.N.P.J
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 - RIO DE JANEIRO - RJ	11.010.779/0001-12

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,57519650	2.582.488,24038480	4.067.926,44	0,00	0,00	4.067.926,44
31/12/2019	Saldo Final	1,58971610	2.582.488,24038480	4.105.423,13	0,00	0,00	4.105.423,13
	Rendimento Bruto			37.496,69			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0,92%	0,01%	12,00%	12,00%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 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.



INST DE PREV DO MUN DE BELO JARDIM

- - 00000-000

05.782.177/0001-39

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/01/2020

Mês: DEZ/2019

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.808.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend. (%)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR		2,21585853	597.414,21974580			1.323.785,39		
31/12/2019	SALDO FINAL		2,43667158	597.414,21974580			1.455.702,26		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		1.455.702,26					1.455.702,26		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior *	1.323.785,39	597.414,21974580
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	131.916,87	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual *	1.455.702,26	597.414,21974580
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,43667158	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,9651	36,3881	36,3881

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etc/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: UM INVESTIMENTOS S/A DTVM

CNPJ: 33.968.065/0003-00

Data Emissão: 07/01/2020

TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ: 05.782.177/0001-99

Período: 02/12/2019 à 31/12/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Qtde. de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponíveis	Saldo de Cota
29/11/2019	Saldo Anterior	859.481,01	0,00	0,00	0,00	859.481,01	1,30243370	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
31/12/2019	Saldo Final	877.178,25	0,00	0,00	0,00	877.178,25	1,32927354	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 29/11/2019	1,30243370	Cota em 31/12/2019	1,32927354
PL em 29/11/2019	199.919.789,18	PL em 31/12/2019	801.112.566,92

	RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
TOWER RF FI IMA-B 5	2,06	4,90	2,77	4,90	(11,89)	5,39	(17,04)
							Acum.
							33,44



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	09/01/2020	12/2019
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4,9349	26,5175	26,5175
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2768	4,3336	4,3336
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2865	4,7437	4,7437
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1664	3,3270	3,3270
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3094	5,0857	5,0857
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2140	3,8911	3,8911
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	0,3866	5,6130	5,6130
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6334	6,1793	6,1793
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,2893	4,9192	4,9192
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3363	5,0648	5,0648
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3930	5,7906	5,7906
BNB RPPS IMA-B FI RF	1,8831	21,0307	21,0307
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,2021	3,8042	3,8042
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3559	1,1066	1,1066

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,190383	682.266,33
	SALDO FINAL	162.817,176	4,269291	695.113,90

RESUMO BNB RPPS IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	12.847,57	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	03/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

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	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.655.553,44C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.204,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.673.757,77C	754.302,728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
2,5562	29,7346	29,7346	2,605376	2,671975

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	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	690.542,53C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.651,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	708.194,28C	265.045,249923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 03/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.932.708,77C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,801,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.944.510,36C	1.167.779,918632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 03/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,2061	12,8548	12,8548	2,960969	2,996681

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.550,37C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.294,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	863.844,97C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam?codigo_documento=79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 06/01/2020

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: 02/12/2019 à 31/12/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	268.769,55	0,00	0,00	0,00	268.769,55	0,39243212	684.881,65140560	684.881,65140560
31/12/2019	Saldo Final	267.617,02	0,00	0,00	0,00	267.617,02	0,39074929	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 29/11/2019	0,39243212	Cota em 31/12/2019	0,39074929
PL em 29/11/2019	76.608.869,19	PL em 31/12/2019	76.280.354,27

	RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,43)	0,81	(1,33)	0,81	1.138,74	(93,67)	1.128,83



Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55150010 CENTRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	17,38	17,45	100,00%
Total		17,38	17,45	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-10
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	2,47916810	7,01179460	17,38	0,00	0,00	17,38
31/12/2019	Saldo Final	2,48897570	7,01179460	17,45	0,00	0,00	17,45
	Rendimento Bruto			0,07			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40%	0,31%	6,48%	6,48%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

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
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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:19:02

(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 1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ecf.icef.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=79c609a-4061-434a-8f18-bd6f98bec830>



Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN BELO JARDIM
RUA QUITERIA NEVES, 6
55150010 CENTRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:19:02

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



Extrato Consolidado

INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM
R QUITERIA NEVES 06
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.129.364,11	1.133.442,53	4,29%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.885.643,54	9.924.751,19	37,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.316.285,61	5.381.620,72	20,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	9.766.134,88	9.959.598,96	37,73%
Total		26.097.428,14	26.399.413,40	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	11,81412220	95.594,41565720	1.129.364,11	0,00	0,00	1.129.364,11
31/12/2019	Saldo Final	11,85678600	95.594,41565720	1.133.442,53	0,00	0,00	1.133.442,53
	Rendimento Bruto			4.078,42			

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	3,46678370	2.817.059,18492640	9.766.134,88	0,00	0,00	9.766.134,88
31/12/2019	Saldo Final	3,53545960	2.817.059,18492640	9.959.598,96	0,00	0,00	9.959.598,96
	Rendimento Bruto			193.464,08			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 08:27:48

(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 1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/app/validarDocumento?codigo=79ca690a-4061-43a4-8118-bd6f98bce83c>



Extrato Consolidado

INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM
R QUITERIA NEVES 06
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.

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

60.746.948/0001-1

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	2,47916810	3,987,484,16232520	9.885.643,54	0,00	0,00	9.885.643,54
31/12/2019	Saldo Final	2,48897570	3,987,484,16232520	9.924.751,19	0,00	0,00	9.924.751,19
Rendimento Bruto				39.107,65			

Mensagem

Administrador

C.N.P.

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

60.746.948/0001-1

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,87898460	2,829,339,63339050	5.316.285,61	0,00	0,00	5.316.285,61
31/12/2019	Saldo Final	1,90207660	2,829,339,63339050	5.381.620,72	0,00	0,00	5.381.620,72
Rendimento Bruto				65.335,11			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,36%	0,37%	5,78%	5,78%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40%	0,31%	6,48%	6,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,23%	(0,39%)	12,92%	12,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,98%	(2,48%)	22,53%	22,53%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 08:27:48

(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 2 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://efc.cide.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=79ca690a-4001-434a-8f18-bd6f98b6e83c



Extrato Consolidado

INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM

R QUITERIA NEVES 06

55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 08:27:48

(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 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ictp.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c>


 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efc.cce.pc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79ca690a-4061-434a-8f18-bd6f98bec83c

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

31/12/2019 a 31/12/2019

Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FUND. GUB PRIME 1	SUBORDINADA	31/12/2019	1.070,01700170	1.173,44895345	1.255.611,36	1.246.830,35	0,00	0,00	1.255.611,36

Gráfico Consolidado

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





Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cep:

Cidade:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

31/12/2019 a 31/12/2019

Página

Página 14 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
28/11/2019	Saldo Inicial	1.062,53479757	1.065,02554945	1.173,44895245	1.249.753,12	1.246.830,35	0,00	0,00	1.249.753,12
31/12/2019	Saldo Final	1.062,53479757	1.070,01788178	1.173,44895245	1.255.611,36	1.246.830,35	0,00	0,00	1.255.611,36

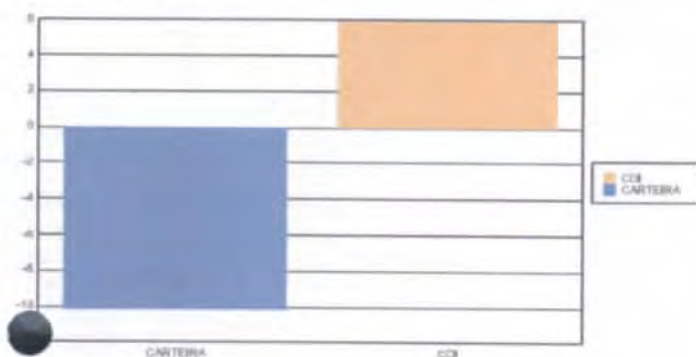
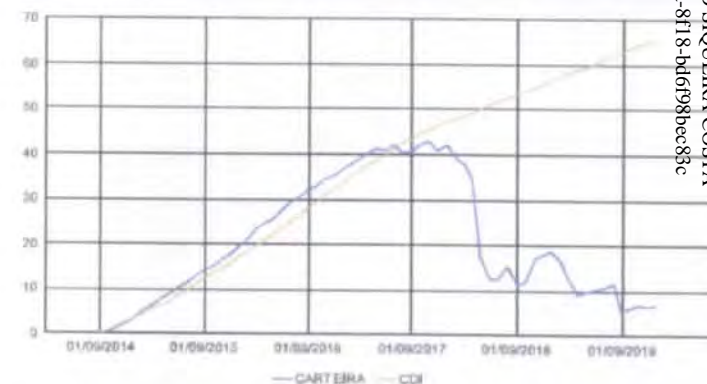
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,06	1,06	Saldo Inicial	02/12/2019	1.249.164,11	1.173,44895245
INFLACÃO	1,07	1,32	1,29	Saldo Final	31/12/2019	1.255.611,36	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.255.611,36	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,47	-10,18	-10,18

Desempenho das Últimas 12 meses

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efecfcp.gov.br/cpf/validarDocumento> Código do documento: 79c690a-4061-434a-8f11-8-bd6f98bcc85c

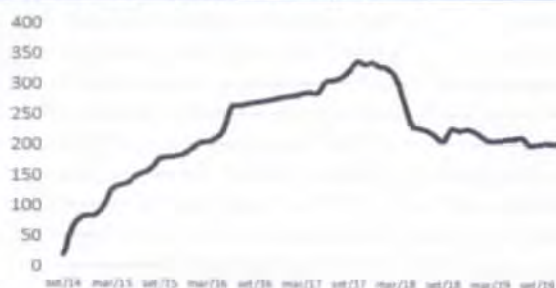


RENTABILIDADES (%)

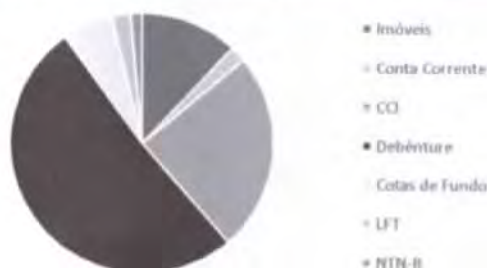
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%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

* O Fundo sofreu uma amortização dia 16/08/2019

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	10,18%	Número de meses positivos	48
Rentabilidade desde o início	3,70%	Número de meses negativos	16
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 201.712.806,78
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 208.637.475,06

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
Carência	29 dias corridos
Cotização de Resgates	D+1600 dias corridos
Pagamento de Resgates	D+1601 dias corridos
Tributação	Longo Prazo
Data de Início do Fundo	01/09/2014

Gestão

AURORA
CAPITAL

Administração

Capital

Custódia

Capital

Auditoria

BDO

Supervisão e Fiscalização

CMV

Este documento contém informações essenciais para a decisão de investimento no fundo. O fundo é um veículo de investimento que 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. O fundo é um veículo de investimento que 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. O fundo é um veículo de investimento que 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.