



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cidade:

Cep:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

28/06/2019 a 28/06/2019

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
31/05/2019	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.105,35610222	1.173,44895245	1.297.078,96	1.350.000,00	0,00	0,00	1.297.078,96
28/06/2019	Saldo Final	1.150,45481713	1.108,52270486	1.173,44895245	1.300.794,81	1.350.000,00	0,00	0,00	1.300.794,81

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,03	1,06	Saldo Inicial	03/06/2019	1.297.644,44	1.173,44895245
ESPA	1,04	1,15	1,39	Saldo Final	28/06/2019	1.300.794,81	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido

1.300.794,81

Quantidade de Cotas

1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês

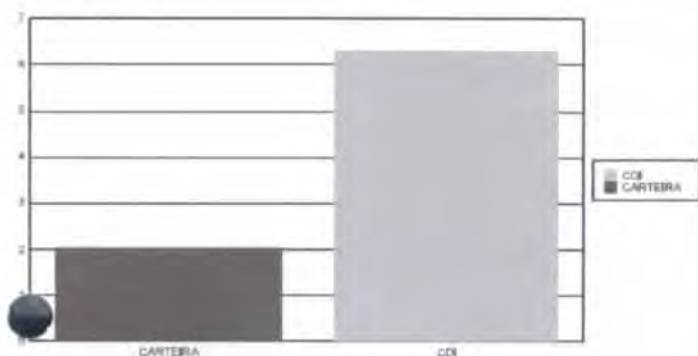
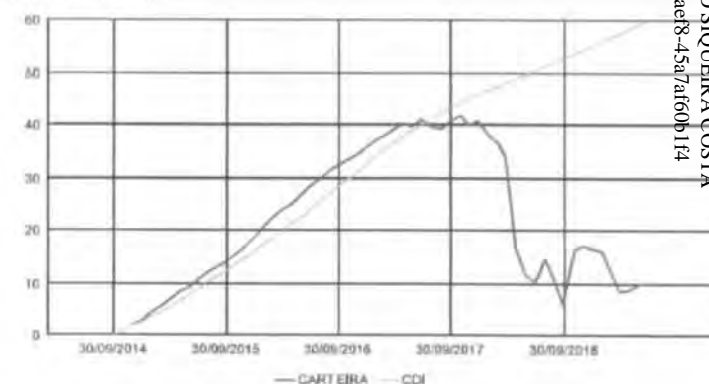
0,29

Ano

-4,80

12 meses

-10,06

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDocumentoCodigoDocumento: 37172dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7a160b1f4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

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

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

28/06/2019 a 28/06/2019

Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FEDC - GGR PRIME I	SUBORDINADA	28/06/2019	1.108,52720486	1.173,44895245	1.300.794,81	1.350.000,00	0,00	0,00	1.300.794,81

Gráfico Consolidado

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





Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	03/07/2019	06/2019
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	4,3941	13,4153	30,7390
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3713	2,3540	4,5948
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3802	2,4865	5,1060
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,2790	1,8180	3,7121
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4109	2,6640	5,4479
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3280	2,0951	4,2611
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	0,4422	2,9218	5,9744
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5574	3,0079	5,5467
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,3888	2,5973	5,2992
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4273	2,7121	5,3513
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4796	3,0584	6,0688
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	3,4616	13,6269	25,2547
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3052	2,0567	4,1947

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	3,874024	630.757,65
	SALDO FINAL	162.817,176	4,008126	652.591,76

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	21.834,11	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2019 a 28/06/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,13%	0,57%	2,37%	4,66%
PTAXV	(2,75%)	(0,12%)	(1,10%)	(0,61%)

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: 20/08/2019 10:20:48

(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.



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2019 a 28/06/2019

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 31/05/2019 a 28/06/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2019	Saldo Inicial	2,39870510	3.987.484,16232520	9.564.798,60	0,00	0,00	9.564.798,60
28/06/2019	Saldo Final	2,41215510	3.987.484,16232520	9.618.430,27	0,00	0,00	9.618.430,27
	Rendimento Bruto			53.631,67			

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 31/05/2019 a 28/06/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2019	Saldo Inicial	1,77485490	2.829.339,63339050	5.021.667,31	0,00	0,00	5.021.667,31
28/06/2019	Saldo Final	1,80550830	2.829.339,63339050	5.108.396,19	0,00	0,00	5.108.396,19
	Rendimento Bruto			86.728,88			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,46%	0,53%	2,99%	6,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,65%	3,19%	6,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,73%	1,39%	7,19%	14,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	3,71%	3,61%	15,00%	28,30%
CDI	0,47%	0,54%	3,07%	6,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,06%	0,70%	14,88%	38,76%
IBOVESPA MÉDIO	3,80%	1,33%	15,97%	39,30%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 20/08/2019 10:20:48

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

Página 2 de 3

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etec.tope.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-44a7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2019 a 28/06/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Participação 28/06/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.098.496,92	1.103.500,98	4,38%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.564.798,60	9.618.430,27	38,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.021.667,31	5.108.396,19	20,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	9.013.130,71	9.347.409,17	37,13%
Total		24.698.093,54	25.177.736,61	100,00%

Administrador

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2019	Saldo Inicial	11,49122490	95.594,41565720	1.098.496,92	0,00	0,00	1.098.496,92
28/06/2019	Saldo Final	11,54357150	95.594,41565720	1.103.500,98	0,00	0,00	1.103.500,98
	Rendimento Bruto			5.004,06			

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2019	Saldo Inicial	3,19948220	2.817.059,18492640	9.013.130,71	0,00	0,00	9.013.130,71
28/06/2019	Saldo Final	3,31814440	2.817.059,18492640	9.347.409,17	0,00	0,00	9.347.409,17
	Rendimento Bruto			334.278,46			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 20/08/2019 10:20:48

- (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.



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: 31/05/2019 a 28/06/2019

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: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

Valores em Reais

Extrato emitido em: 20/08/2019 10:20:50

(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



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2019 a 28/06/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Participação 28/06/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16,82	16,91	100,00
Total		16,82	16,91	100,00

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 50.746.948/0001-10
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2019	Saldo Inicial	2,39870510	7,01179460	16,82	0,00	0,00	16,82
28/06/2019	Saldo Final	2,41215510	7,01179460	16,91	0,00	0,00	16,91
	Rendimento Bruto			0,09			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,65%	3,19%	6,98%
CDI	0,47%	0,54%	3,07%	6,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,06%	0,70%	14,88%	38,76%
IBOVESPA MÉDIO	3,80%	1,33%	15,97%	39,30%
IPCA	0,13%	0,57%	2,37%	4,66%
PTAXV	{2,75%}	{0,12%}	{1,10%}	{0,81%}

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: 20/08/2019 10:20:50

(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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 02/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
1,2189	5,9771	12,1713	2,089483	2,114952

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.576.102,73C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.211,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.595.314,07C	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 GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5187	02/07/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
1,6983	7,1679	14,4655	2,798154	2,845674

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	005.00000228-6	06/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	806.616,14C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.698,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	820.314,60C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 02/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
5,0037	20,7867	39,9207	2,369141	2,487686

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	627.929,57C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.419,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	659.349,36C	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://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 02/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,5735	3,2310	7,0926	2,428945	2,442874

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.836.473,19C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.266,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.852.739,20C	1.167.779,918632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 12/07/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 03/06/2019 à 28/06/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	269.754,25	0,00	0,00	0,00	269.754,25	0,39386987	684.881,65140560	684.881,65140560
28/06/2019	Saldo Final	271.214,73	0,00	0,00	0,00	271.214,73	0,39600233	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/05/2019	0,39386987	Cota em 28/06/2019	0,39600233
PL em 31/05/2019	76.889.538,90	PL em 28/06/2019	77.305.829,77

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,54	2,16	2,15	1.417,84	(47,22)	(95,67)	1.128,83	-



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 02/07/2019

MULTINVEST FIA	CNPJ: 13.608.335/0001-39
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: 03/06/2019 à 28/06/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	1.165.222,26	0,00	0,00	0,00	1.165.222,26	1,95044278	597.414,21974580	597.414,21974580
28/06/2019	Saldo Final	1.207.681,60	0,00	0,00	0,00	1.207.681,60	2,02151466	597.414,21974580	597.414,21974580

Cota em 31/05/2019	1,95044278	Cota em 28/06/2019	2,02151466
PL em 31/05/2019	46.728.714,39	PL em 28/06/2019	48.454.730,94

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
MULTINVEST FIA	3,64	13,15	13,15	43,72	63,65	29,56	22,89	102,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ecf.cdf.br.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4>

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2019 a 28/06/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Participação 28/06/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3.861.657,16	3.933.196,48	100,00%
Total		3.861.657,16	3.933.196,48	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019

Administrador

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

CNPJ
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
31/05/2019	Saldo Inicial	1,49532420	2.582.488,24038480	3.861.657,16	0,00	0,00	3.861.657,16
06/2019	Saldo Final	1,52302590	2.582.488,24038480	3.933.196,48	0,00	0,00	3.933.196,48
	Rendimento Bruto			71.539,32			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	1,85%	0,96%	7,30%	4,19%
CDI	0,47%	0,54%	3,07%	6,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,06%	0,70%	14,88%	38,76%
IBOVESPA MÉDIO	3,80%	1,33%	15,97%	39,30%
IPCA	0,13%	0,57%	2,37%	4,66%
PTAXV	(2,75%)	(0,12%)	(1,10%)	(0,61%)

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: 02/07/2019

(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.



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: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 02/08/2019

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 Quilêria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 03/06/2019 à 28/06/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	259.767,26	0,00	0,00	0,00	259.767,26	1,35221887	192.104,44569210	192.104,44569210
28/06/2019	Saldo Final	261.916,62	0,00	0,00	0,00	261.916,62	1,36340740	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/05/2019	1,35221887	Cota em 28/06/2019	1,36340740
PL em 31/05/2019	82.336.169,19	PL em 28/06/2019	83.017.435,16

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,83	2,42	2,44	3,77	(1,94)	9,57	(11,41)	3,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 02/08/2019

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: 05.782.177/0001-01
Rua Quitéria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 03/06/2019 à 28/06/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	848.392,46	0,00	0,00	0,00	848.392,46	1,28565016	659.893,71412430	659.893,71412430
28/06/2019	Saldo Final	853.499,86	0,00	0,00	0,00	853.499,86	1,29338990	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/05/2019	1,28565016	Cota em 28/06/2019	1,29338990
PL em 31/05/2019	387.948.011,61	PL em 28/06/2019	390.283.496,30

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,60	2,07	2,08	(7,17)	(13,89)	5,39	117,91	29,34



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

JULHO

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL




 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4>
Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

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

05.782.177/0001-00

Período

31/07/2019 a 31/07/2019

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
28/06/2019	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.108,52770486	1.173,44895245	1.300.794,81	1.350.000,00	0,00	0,00	1.310.184,69
31/07/2019	Saldo Final	1.150,45481713	1.116,52465972	1.173,44895245	1.310.184,69	1.350.000,00	0,00	0,00	1.310.184,69

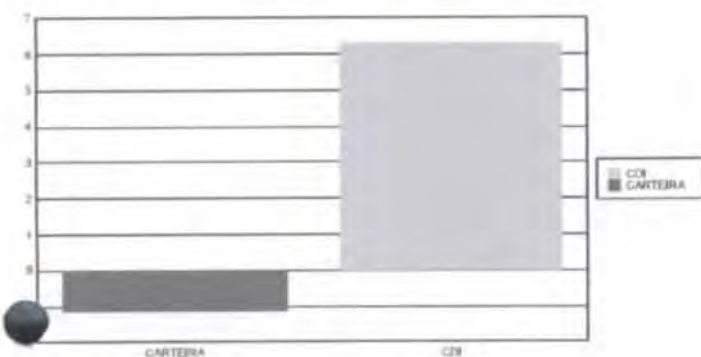
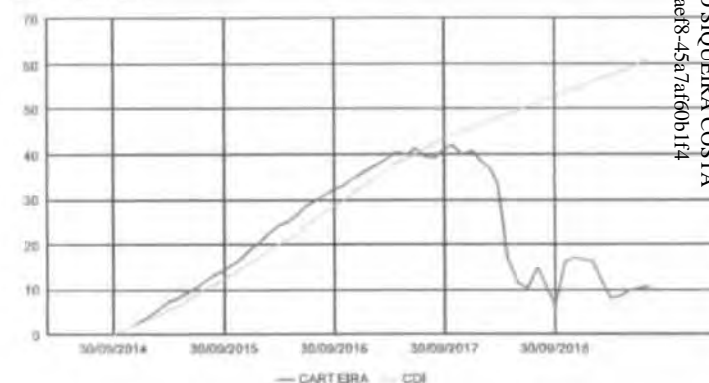
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,04	1,06	Saldo Inicial	01/07/2019	1.301.150,62	1.173,44895245
ESPA	1,01	1,16	1,29	Saldo Final	31/07/2019	1.310.184,69	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.310.184,69	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,72	-4,11	-15

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade




Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

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

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

31/07/2019 a 31/07/2019

Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GOR PRIME I	SUBORDINADA	31/07/2019	1.118,52465972	1.173,44835245	1.310.184,69	1.250.000,00	0,00	0,00	1.310.184,69

Gráfico Consolidado:

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



Empresa: 1 -

Unidade: 308 -



Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	02/08/2019	07/2019
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	00000342-0	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 a 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,8785	12,4189	21,6236
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,4187	2,7825	4,6230
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4614	2,9504	5,1261
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,3379	2,1620	3,7281
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4030	3,1701	5,4663
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3912	2,4945	4,2781
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	0,5360	3,4734	6,0031
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4531	3,4747	4,9870
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4710	3,0805	5,3191
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4805	3,2056	5,3751
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5429	3,6180	6,0961
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	1,1752	14,9623	24,0103
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3746	2,4389	4,2103

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

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	4,008126	652.591,76
	SALDO FINAL	162.817,176	4,056231	660.261,26

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	7.660,50	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 da 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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af6b1f4



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,01%	0,13%	2,38%	3,37%
PTAXV	[1,76%]	(2,75%)	(2,84%)	0,27%

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.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4>

Valores em Reais

Extrato emitido em: 15/08/2019 15:19:02

(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: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.J.

60.746.948/0001-1

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	2,41215510	3.987.484,16232520	9.618.430,27	0,00	0,00	9.618.430,27
31/07/2019	Saldo Final	2,42884490	3.987.484,16232520	9.684.980,58	0,00	0,00	9.684.980,58
	Rendimento Bruto			66.550,31			

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J.

60.746.948/0001-1

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	1,80550830	2.829.339,63339050	5.108.396,19	0,00	0,00	5.108.396,19
31/07/2019	Saldo Final	1,82277950	2.829.339,63339050	5.157.262,28	0,00	0,00	5.157.262,28
	Rendimento Bruto			48.866,09			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,55%	0,46%	3,55%	6,17%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,69%	0,56%	3,91%	7,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,96%	1,73%	8,22%	13,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,25%	3,71%	16,45%	27,00%
CDI	0,57%	0,47%	3,66%	6,35%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,84%	4,06%	15,84%	28,52%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	3,80%	17,19%	28,83%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 15/08/2019 15:19:02

(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 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> Código do documento: 37112dec-fcd2-47a7-ae18-45a7af60b114



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação 31/07/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.103.500,98	1.109.587,83	4,36
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.618.430,27	9.684.980,58	38,11
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.108.396,19	5.157.262,28	20,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	9.347.409,17	9.464.671,49	37,24
Total		25.177.736,61	25.416.502,18	100,00

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	11,54357150	95.594,41565720	1.103.500,98	0,00	0,00	1.103.500,98
31/07/2019	Saldo Final	11,60724530	95.594,41565720	1.109.587,83	0,00	0,00	1.109.587,83
	Rendimento Bruto			6.086,85			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	3,21814440	2.817.059,18492640	9.347.409,17	0,00	0,00	9.347.409,17
31/07/2019	Saldo Final	3,35977020	2.817.059,18492640	9.464.671,49	0,00	0,00	9.464.671,49
	Rendimento Bruto			117.262,32			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 15/08/2019 15:19:01

(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://eic.eic.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=37112dec-fcd2-48a7-ae18-45a7af6b1f4>



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: 28/06/2019 a 31/07/2019

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: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

Valores em Reais

Extrato emitido em: 15/06/2019 15:19:12

(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



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação 31/07/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16,91	17,03	100,00%
Total		16,91	17,03	100,00%

Administrador

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	2,41215510	7,01179460	16,91	0,00	0,00	16,91
31/07/2019	Saldo Final	2,42884490	7,01179460	17,03	0,00	0,00	17,03
	Rendimento Bruto			0,12			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,69%	0,56%	3,91%	7,02%
CDI	0,57%	0,47%	3,66%	6,35%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,84%	4,06%	15,84%	28,52%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	3,80%	17,19%	28,83%
IPCA	0,01%	0,13%	2,38%	3,37%
PTAXV	(1,75%)	(2,75%)	(2,84%)	0,27%

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: 15/08/2019 15:19:12

(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 Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 02/08/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,9174	6,9494	11,8699	2,114952	2,134355

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.595.314,07C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.635,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.609.949,80C	754.302,728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



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: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7a60b1f4



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,9472	8,1830	13,8849	2,845674	2,872628

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	820.314,60C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.769,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828.084,56C	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://ecf.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
1,5132	22,6144	37,7931	2,487686	2,525330

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	659.349,36C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.977,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669.326,72C	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

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://ecf.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,6999	3,9535	7,1100	2,442874	2,459971

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.852.739,20C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.965,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.872.704,73C	1.167.779,918632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7a60b1f4



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: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 09/08/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-01
Período: 01/07/2019 à 31/07/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/06/2019	Saldo Anterior	271.214,73	0,00	0,00	0,00	271.214,73	0,39600233	684.881,65140560	684.881,65140560
31/07/2019	Saldo Final	272.305,63	0,00	0,00	0,00	272.305,63	0,39759516	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 28/06/2019	0,39600233	Cota em 31/07/2019	0,39759516
PL em 28/06/2019	77.305.829,77	PL em 31/07/2019	77.616.774,97

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,40	2,57	1,74	1.411,37	2,90	(95,67)	1.128,83	-



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://eic.ice.fpe.gov.br/cpp/validaDoc.seam>
Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 02/08/2019

MULTINVEST FIA	CNPJ: 13.608.335/0001-39
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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Saldo de Cotas
28/06/2019	Saldo Anterior	1.207.681,60	0,00	0,00	0,00	1.207.681,60	2,02151466	597.414,21974580	597.414,21974580
31/07/2019	Saldo Final	1.253.045,28	0,00	0,00	0,00	1.253.045,28	2,09744804	597.414,21974580	597.414,21974580

Cota em 28/06/2019	2,02151466	Cota em 31/07/2019	2,09744804
PL em 28/06/2019	48.454.730,94	PL em 31/07/2019	50.808.420,93

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
MULTINVEST FIA	3,76	17,40	6,02	37,13	58,98	29,56	22,89	109,74



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação 31/07/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3.933.196,48	3.953.417,62	100,00%
Total		3.933.196,48	3.953.417,62	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019

Administrador

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ 11.010.779/0001-22

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

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	1,52302590	2.582.488,24038480	3.933.196,48	0,00	0,00	3.933.196,48
31/07/2019	Saldo Final	1,53085600	2.582.488,24038480	3.953.417,62	0,00	0,00	3.953.417,62
	Rendimento Bruto			20.221,14			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0,51%	1,85%	7,85%	6,23%
CDI	0,57%	0,47%	3,66%	6,35%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,84%	4,06%	15,84%	28,52%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	3,80%	17,19%	28,83%
IPCA	0,01%	0,13%	2,38%	3,37%
PTAXV	(1,75%)	(2,75%)	(2,84%)	0,27%

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: 05/08/2019

(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 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.



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: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 06/08/2019

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: 05.782.177/0001-01
Rua Quitéria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/06/2019	Saldo Anterior	261.916,62	0,00	0,00	0,00	261.916,62	1,36340740	192.104,44569210	192.104,44569210
31/07/2019	Saldo Final	262.496,49	0,00	0,00	0,00	262.496,49	1,36642590	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 28/06/2019	1,36340740	Cota em 31/07/2019	1,36642590
PL em 28/06/2019	R\$ 017.435,16	PL em 31/07/2019	R\$ 201.330,49

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,22	2,64	1,32	2,20	(6,21)	9,57	(11,81)	3,30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Lm Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 06/08/2019

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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/06/2019	Saldo Anterior	853.499,86	0,00	0,00	0,00	853.499,86	1,29338990	659.893,71412430	659.893,71412430
31/07/2019	Saldo Final	854.961,01	0,00	0,00	0,00	854.961,01	1,29560412	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 28/06/2019	1,29338990	Cota em 31/07/2019	1,29560412
PL em 28/06/2019	390.283.496,20	PL em 31/07/2019	390.951.640,66

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,17	2,25	2,08	4,01	(13,70)	5,39	(17,91)	29,56



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: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

AGOSTO

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 03/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,5249	4,4992	7,2363	2,459971	2,472885

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.872.704,73C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,080,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.887.785,44C	1.167.779,918632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISON ALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 03/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,7875-	21,6488	37,4450	2,525330	2,505442

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	669.326,72C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.271,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	664.055,50C	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: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 03/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0349	8,2207	14,2334	2,872628	2,873631

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828.084,56C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	289,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828.373,69C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 03/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,1000	7,0564	11,9760	2,134355	2,136490

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.609.949,80C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.610,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.611.560,23C	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.



Empresa 1 -
 Unidade 308 -

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	23/09/2019	09/2019
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	0,2954	12,7510	24,1542
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3280	3,1197	4,5615
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4015	3,3727	5,0626
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,2826	2,4507	3,6719
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4134	3,5966	5,4022
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3137	2,8161	4,2296
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	0,4812	3,9713	5,9435
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4100	3,8989	5,3496
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4159	3,5093	5,2537
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3803	3,5981	5,2976
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4393	4,0731	6,0147
BNB RPPS IMA-B FI RF	-0,3537	14,5557	23,9719
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3230	2,7707	4,1501

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	4,055231	660.261,26
	SALDO FINAL	162.817,176	4,040888	657.925,97

RESUMO BNB RPPS IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-2.335,29	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. 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.



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: 31/07/2019 a 30/08/2019

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2019	Saldo em 30/08/2019	Participação 30/08/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.109.587,83	1.115.009,47	4,39%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.684.980,58	9.735.809,03	38,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.157.262,28	5.157.777,22	20,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	9.464.671,49	9.424.055,98	37,05%
Total		25.416.502,18	25.432.651,70	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 31/07/2019 a 30/08/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	11,60724530	95.594,41565720	1.109.587,83	0,00	0,00	1.109.587,83
30/08/2019	Saldo Final	11,66396030	95.594,41565720	1.115.009,47	0,00	0,00	1.115.009,47
	Rendimento Bruto			5.421,64			

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 31/07/2019 a 30/08/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	3,35977020	2.817,059,18492640	9.464.671,49	0,00	0,00	9.464.671,49
30/08/2019	Saldo Final	3,34535250	2.817,059,18492640	9.424.055,98	0,00	0,00	9.424.055,98
	Rendimento Bruto			(40.615,51)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/10/2019 15:53:07

(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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af6b114>



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2019 a 30/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J.

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 31/07/2019 a 30/08/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	2,42884490	3,987,484,16232520	9,684,980,58	0,00	0,00	9,684,980,58
30/08/2019	Saldo Final	2,44159190	3,987,484,16232520	9,735,809,03	0,00	0,00	9,735,809,03
Rendimento Bruto				50.828,45			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J.

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/07/2019 a 30/08/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1,82277950	2,829,339,63339050	5,157,262,28	0,00	0,00	5,157,262,28
30/08/2019	Saldo Final	1,82296150	2,829,339,63339050	5,157,777,22	0,00	0,00	5,157,777,22
Rendimento Bruto				514,94			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,49%	0,55%	4,06%	6,10%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/10/2019 15:53:07

(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: 31/07/2019 a 30/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,52%	0,69%	4,45%	7,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,01%	0,96%	8,23%	14,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,43%)	1,25%	15,95%	27,06%
CDI	0,50%	0,57%	4,18%	6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,67%)	0,84%	15,07%	31,90%
BOVESPA MÉDIO	(1,02%)	1,05%	16,00%	31,92%
IPCA	0,19%	0,01%	2,58%	3,22%
PTAXV	9,92%	(1,76%)	6,81%	0,08%

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: 11/10/2019 15:53:07

(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

Período: 31/07/2019 a 30/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2019	Saldo em 30/08/2019	Participação 30/08/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	17,03	17,12	100,00%
Total		17,03	17,12	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J 60.746.948/0001-11

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 31/07/2019 a 30/08/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	2,42884490	7,01179460	17,03	0,00	0,00	17,03
30/08/2019	Saldo Final	2,44159190	7,01179460	17,12	0,00	0,00	17,12
	Rendimento Bruto			0,09			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,52%	0,69%	4,45%	7,17%
CDI	0,50%	0,57%	4,18%	6,28%
BOVESPA FECHAMENTO	(0,67%)	0,84%	15,07%	31,90%
IBOVESPA MÉDIO	(1,02%)	1,05%	16,00%	31,92%
IPCA	0,19%	0,01%	2,58%	3,22%
PTAXV	9,92%	(1,76%)	6,81%	0,08%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/10/2019 15:53:02

(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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



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: 31/07/2019 a 30/08/2019

Central de Atendimento

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: 11/10/2019 15:53:02

(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 2 de 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISON ALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validacao/seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 04/09/2019

ELLEVEN FII 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: 01/08/2019 à 30/08/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/07/2019	Saldo Anterior	1.452.038,91	0,00	0,00	0,00	1.452.038,91	1,47746219	982.792,59887984	982.792,59887984
30/08/2019	Saldo Final	1.445.053,80	0,00	0,00	0,00	1.445.053,80	1,47035478	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/07/2019	1,47746219	Cota em 30/08/2019	1,47035478
PL em 31/07/2019	35.300.233,80	PL em 30/08/2019	35.130.420,09

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FII RF II IMA-B 5	(0,48)	7,09	4,92	6,93	13,01	11,10	3,22	47,04



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cidade:

Complemento

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

30/08/2019 a 30/08/2019

Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FDC SUB PRIME I	SUBORDINADA	30/08/2019	1.053,89137785	1.173,44895245	1.236.453,04	1.246.839,35	0,00	0,00	1.236.453,04

Gráfico Consolidado

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


 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cidade:

Cep:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

30/08/2019 a 30/08/2019

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 Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.116,52465972	1.173,44895245	1.310.184,09	1.350.000,00	0,00	0,00	1.310.184,09
14/08/2019	Pagto Amortização	63,35892498	63,35892498	1.173,44895245	74.348,46	0,00	0,00	0,00	74.348,46
30/08/2019	Saldo Final	1.082,53479757	1.053,68137785	1.173,44895245	1.236.453,04	1.346.830,35	0,00	0,00	1.236.453,04

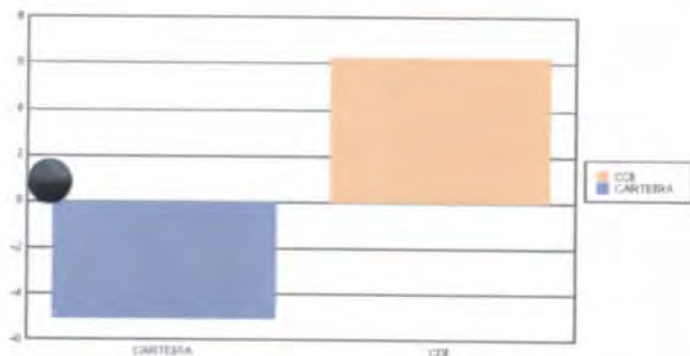
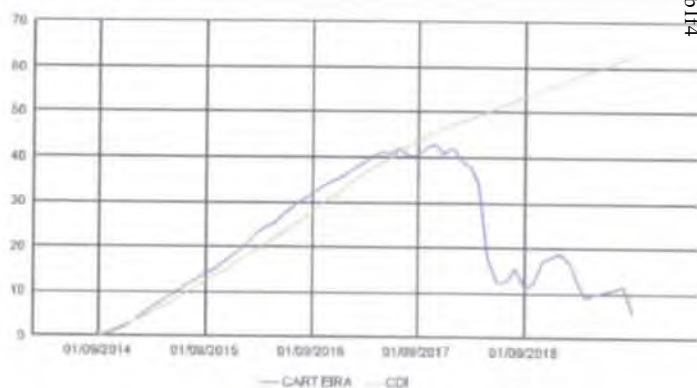
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,04	1,07	Saldo Inicial	01/08/2019	1.310.663,11	1.173,44895245
IBOVESPA	0,99	1,15	1,28	Amortização	14/08/2019	74.348,46	1.173,44895245
				IRRF	14/08/2019	0,00	0,00000000
				IOF	14/08/2019	0,00	0,00000000
				Saldo Final	30/08/2019	1.236.453,04	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.236.453,04	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
-5,63	-11,55	

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade




Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://epec.fec-pet.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 03/09/2019

MULTINVEST FIA	CNPJ: 13.608.335/0001-39
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: 01/08/2019 à 30/08/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
31/07/2019	Saldo Anterior	1.253.045,28	0,00	0,00	0,00	1.253.045,28	2,09744804	597.414,21974580	597.414,21974580
30/08/2019	Saldo Final	1.221.267,93	0,00	0,00	0,00	1.221.267,93	2,04425654	597.414,21974580	597.414,21974580

Cota em 31/07/2019	2,09744804	Cota em 30/08/2019	2,04425654
PL em 31/07/2019	50.808.420,95	PL em 30/08/2019	49.797.730,35

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
MULTINVEST FIA	(2,54)	14,42	3,89	37,97	47,93	29,56	22,89	104,43



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ecf.ice.fpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 05/09/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 01/08/2019 à 30/08/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/07/2019	Saldo Anterior	272.305,63	0,00	0,00	0,00	272.305,63	0,39759516	684.881,65140560	684.881,65140560
30/08/2019	Saldo Final	272.384,07	0,00	0,00	0,00	272.384,07	0,39770970	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/07/2019	0,39759516	Cota em 30/08/2019	0,39770970
PL em 31/07/2019	77.616.774,97	PL em 30/08/2019	77.639.134,66

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,03	2,60	1,71	1.476,21	1,32	(93,67)	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: 31/07/2019 a 30/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2019	Saldo em 30/08/2019	Participação 30/08/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3.953.417,62	3.968.707,76	100,00%
Total		3.953.417,62	3.968.707,76	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2019 a 30/08/2019

Administrador

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

C.N.P.J 11.010.779/0001-42

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1,53085600	2.582.488,24038480	3.953.417,62	0,00	0,00	3.953.417,62
30/08/2019	Saldo Final	1,53677670	2.582.488,24038480	3.968.707,76	0,00	0,00	3.968.707,76
	Rendimento Bruto			15.290,14			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0,39%	0,51%	8,27%	7,01%
CDI	0,50%	0,57%	4,18%	6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,67%)	0,84%	15,07%	31,90%
IBOVESPA MÉDIO	(1,02%)	1,05%	16,00%	31,92%
IPCA	0,19%	0,01%	2,58%	3,22%
PTAXV	9,92%	(1,76%)	6,81%	0,08%

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: 04/09/2019

(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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7a160b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 04/09/2019

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	Periodo: 01/08/2019 à 30/08/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
31/07/2019	Saldo Anterior	854.961,01	0,00	0,00	0,00	854.961,01	1,29560412	659.893,71412430	659.893,71412430
30/08/2019	Saldo Fmal	851.182,51	0,00	0,00	0,00	851.182,51	1,28987819	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/07/2019	1,29560412	Cota em 30/08/2019	1,28987819
PL em 31/07/2019	390.952.904,81	PL em 30/08/2019	389.225.084,91

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	(0,44)	1,80	1,55	4,19	(16,97)	5,39	(17,91)	28,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 04/09/2019

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: 01/08/2019 à 30/08/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
31/07/2019	Saldo Anterior	262.496,49	0,00	0,00	0,00	262.496,49	1,36642590	192.104,44569210	192.104,44569210
30/08/2019	Saldo Final	261.528,68	0,00	0,00	0,00	261.528,68	1,36138795	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/07/2019	1,36642590	Cota em 30/08/2019	1,36138795
PL em 31/07/2019	R\$ 201.230,40	PL em 30/08/2019	R\$ 894.471,55

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	(0,37)	2,27	0,72	2,21	(0,66)	9,57	(11,41)	2,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

SETEMBRO



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://efecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 10/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,6268	5,1542	7,2769	2,472885	2,488384

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.887.785,44C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.099,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.905.884,87C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	10/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
3,6880	26,1352	44,0048	2,505442	2,597843

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	664.055,50C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.490,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	688.545,95C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 10/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7201	10,0823	15,2112	2,873631	2,923061

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 005.00000228-6	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828.373,69C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.249,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	842.622,74C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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://etc.etc-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 10/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7201	10,0823	15,2112	2,873631	2,923061

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828.373,69C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.249,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	842.622,74C	288.267,244193
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

Serviço de Atendimento ao Colista

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://efecf.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	10/10/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,4244	8,5813	12,2772	2,136490	2,166923

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.611.560,23C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.955,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.634.515,93C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

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

Empresa 1 -

Unidade 308 -



Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	07/10/2019	09/2019
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	2,6987	15,7937	22,8059
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3618	3,4927	4,6005
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3684	3,7536	5,0490
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,2552	2,7122	3,6481
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4078	4,0190	5,4039
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3104	3,1352	4,2117
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	0,4364	4,4250	5,9383
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5865	4,5083	5,3452
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,3799	3,9025	5,2405
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4198	4,0330	5,3360
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4773	4,5699	6,0597
BNB RPPS IMA-B FI RF	2,7882	17,7498	27,4209
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,2918	3,0706	4,1285
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0000	0,0000	0,0000

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	4,040888	657.925,97
	SALDO FINAL	162.817,176	4,153558	676.270,58

RESUMO BNB RPPS IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	18.344,61	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



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: 30/08/2019 a 30/09/2019

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2019	Saldo em 30/09/2019	Participação 30/09/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	17,12	17,23	100,00%
Total		17,12	17,23	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 FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 30/08/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.Q.F (2)	Valor Líquido
30/08/2019	Saldo Inicial	2,44159190	7,01179460	17,12	0,00	0,00	17,12
30/09/2019	Saldo Final	2,45675860	7,01179460	17,23	0,00	0,00	17,23
	Rendimento Bruto			0,11			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,62%	0,52%	5,10%	7,18%
CDI	0,47%	0,50%	4,67%	6,28%
BOVESPA FECHAMENTO	3,57%	(0,67%)	19,18%	32,02%
IBOVESPA MÉDIO	3,73%	(1,02%)	20,33%	32,13%
IPCA	0,11%	0,19%	2,69%	3,43%
PTAXV	0,63%	9,92%	7,47%	4,01%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/10/2019 16:00:39

(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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



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: 30/08/2019 a 30/09/2019

Central de Atendimento

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: 09/10/2019 16:00:39

(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



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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2019	Saldo em 30/09/2019	Participação em 30/09/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.115.009,47	1.120.036,40	43,33%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.735.809,03	9.796.286,00	37,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.157.777,22	5.248.452,76	20,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	9.424.055,98	9.690.968,95	37,84%
Total		25.432.651,70	25.855.744,11	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2019 a 30/09/2019

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

Cidade de Deus S/N-PREDAMARELO - DAC 06029-900 - Osasco - SP

C.N.P.J 60.746.948/0001-11

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
30/08/2019	Saldo Inicial	11,66396030	95.594,41565720	1.115.009,47	0,00	0,00	1.115.009,47
30/09/2019	Saldo Final	11,71654630	95.594,41565720	1.120.036,40	0,00	0,00	1.120.036,40
	Rendimento Bruto			5.026,93			

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
30/08/2019	Saldo Inicial	2,44159190	3.987,484,16232520	9.735.809,03	0,00	0,00	9.735.809,03
30/09/2019	Saldo Final	2,45675860	3.987,484,16232520	9.796.286,00	0,00	0,00	9.796.286,00
	Rendimento Bruto			60.476,97			

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
30/08/2019	Saldo Inicial	1,82296150	2.829,339,63339050	5.157.777,22	0,00	0,00	5.157.777,22
30/09/2019	Saldo Final	1,85500980	2.829,339,63339050	5.248.452,76	0,00	0,00	5.248.452,76
	Rendimento Bruto			90.675,54			

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
30/08/2019	Saldo Inicial	3,34535250	2.817,059,18492640	9.424.055,98	0,00	0,00	9.424.055,98
30/09/2019	Saldo Final	3,44010130	2.817,059,18492640	9.690.968,95	0,00	0,00	9.690.968,95
	Rendimento Bruto			266.912,97			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/10/2019

(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 portarias do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1989

(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: 30/08/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽¹⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,45%	0,49%	4,53%	6,09%
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,62%	0,52%	5,10%	7,18%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,76%	0,01%	10,13%	15,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	2,83%	(0,43%)	19,23%	30,90%
CDI	0,47%	0,50%	4,67%	6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,57%	(0,67%)	19,18%	32,02%
IBOVESPA MÉDIO	3,73%	(1,02%)	20,33%	32,13%
IPCA	0,11%	0,19%	2,69%	3,43%
PTAXV	0,63%	9,92%	7,47%	4,01%

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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/10/2019

(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 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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 02/10/2019

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: 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	1.445.053,80	0,00	0,00	0,00	1.445.053,80	1,47035478	982.792,59887984	982.792,59887984
30/09/2019	Saldo Final	1.474.094,10	0,00	0,00	0,00	1.474.094,10	1,49990354	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/08/2019	1,47035478	Cota em 30/09/2019	1,49990354
PL em 30/08/2019	33.130.420,09	PL em 30/09/2019	35.836.413,19

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	2,01	9,24	6,28	8,71	13,82	11,10	3,22	49,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7a160b1f4

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

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

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

30/09/2019 a 30/09/2019

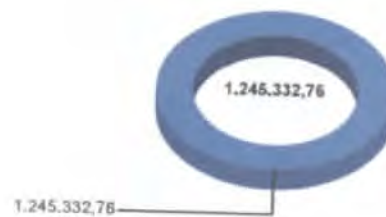
Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIOCRON PRIMEI	SUBORDINADA	30/09/2019	1.061,25857128	1.173,44895245	1.245.332,76	1.246.830,35	0,00	0,00	1.245.332,76

Gráfico Consolidado

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





Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado: Cidade:

Cep:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

30/09/2019 a 30/09/2019

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 Líquido
30/08/2019	Saldo Inicial	1.082,53479752	1.053,69137785	1.173,44895245	1.236.453,04	1.246.830,35	0,00	0,00	1.236.453,04
30/09/2019	Saldo Final	1.082,53479752	1.061,25857128	1.173,44895245	1.245.332,76	1.246.830,35	0,00	0,00	1.245.332,76

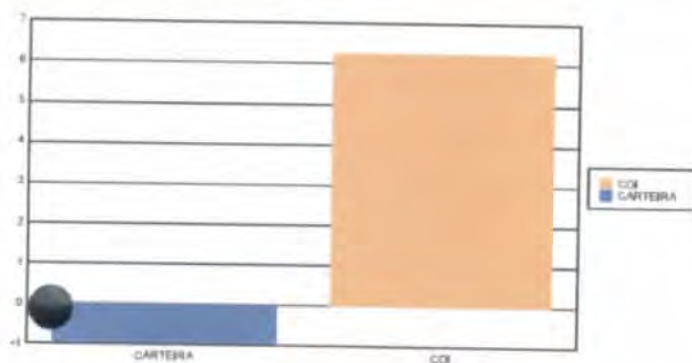
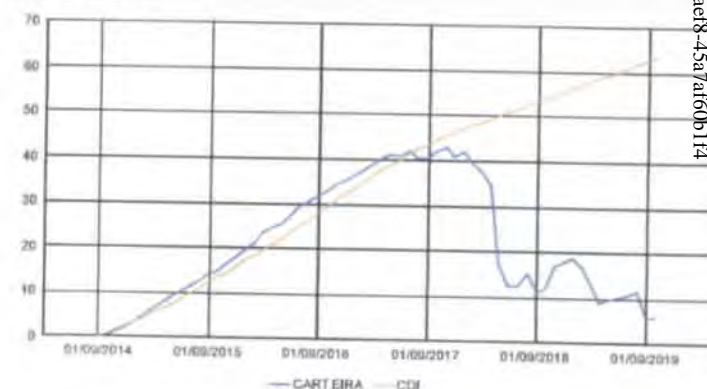
Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,05	1,07	Saldo Inicial	02/09/2019	1.236.195,57	1.173,44895245
IBOV-SPA	1,04	1,19	1,37	Saldo Final	30/09/2019	1.245.332,76	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
1.245.332,76	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,72	-10,92	

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epp/validado.seam?codigo_documento=371127ce-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 371f2dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Administrador: Lm Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 04/10/2019

MULTINVEST FIA	CNPJ: 13.608.335/0001-39
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	Qtal. de Cotas	Saldo de Cotas
30/08/2019	Saldo Anterior	1.221.267,93	0,00	0,00	0,00	1.221.267,93	2,04425654	597.414,21974580	597.414,21974580
30/09/2019	Saldo Final	1.259.683,17	0,00	0,00	0,00	1.259.683,17	2,10855907	597.414,21974580	597.414,21974580

Cota em 30/08/2019	2,04425654	Cota em 30/09/2019	2,10855907
PL em 30/08/2019	49.797.730,33	PL em 30/09/2019	51.493.185,78

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
MULTINVEST FIA	3,15	18,02	7,14	39,66	46,77	29,56	22,89	110,86



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validacao/seam> Código do documento: 37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af60b1f4



Administrador: ORLA DTVM 8/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 04/10/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 02/09/2019 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	272.384,07	0,00	0,00	0,00	272.384,07	0,39770970	684.881,65140560	684.881,65140560
30/09/2019	Saldo Final	269.870,31	0,00	0,00	0,00	269.870,31	0,39403934	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/08/2019	0,39770970	Cota em 30/09/2019	0,39403934
PL em 30/08/2019	77.639.134,66	PL em 30/09/2019	76.922.623,75

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,92)	1,66	0,76	1,45	(2,06)	(95,67)	1.128,83	-



Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE RISON ALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://cfe.ice.br/cpf/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=37112dec-fcd2-4fa7-ae18-45a7af6b1f4>

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/08/2019 a 30/09/2019

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2019	Saldo em 30/09/2019	Participação 30/09/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3.968.707,76	4.026.557,82	100,00%
Total		3.968.707,76	4.026.557,82	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2019 a 30/09/2019

Administrador

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

C.N.P.J 11.010.779/0001-41

013473 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/08/2019	Saldo Inicial	1,53677670	2.582.488,24038480	3.968.707,76	0,00	0,00	3.968.707,76
30/09/2019	Saldo Final	1,55917760	2.582.488,24038480	4.026.557,82	0,00	0,00	4.026.557,82
	Rendimento Bruto			57.850,06			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5				
CDI	1,46%	0,39%	9,85%	9,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	0,50%	4,67%	6,28%
IBOVESPA MÉDIO	3,57%	(0,67%)	19,18%	32,02%
IPCA	3,73%	(1,02%)	20,33%	32,13%
PTAXV	0,11%	0,19%	2,69%	3,43%
	0,63%	9,92%	7,47%	4,01%

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: 04/10/2019

Página 1 de 1

(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.