



**BELO'
PREV**

PREVIDENCIA MUNICIPAL

EXTRATOS INVESTIMENTOS 2019





BELO'
PREV

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

JANEIRO





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesso em: <https://eic.ice.ne.gov.br/ep/validarDocsemCódigoDoDocumento>: 90f3c36d-857b-491b-8a9e-47000b872555

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

Período

Estado: Cidade:

05.782.177/0001-00

31/01/2019 a 31/01/2019

Cap:

Inicio

Página

Página 14 de 66

Nome do Fundo/Clube

CNPJ

FIDC GGR PRIME I

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.181,29514710	1.173,44885245	1.397.924,04	1.350.000,00	0,00	0,00	1.397.924,04
15/01/2019	Pagto Antecipação	26,43008731	26,43008731	1.173,44885245	\$0.383,41	0,00	0,00	0,00	\$0.383,41
15/01/2019	Desdobramento	0,47684360	0,47684360	1.173,44885245	1.212,68	0,00	0,00	0,00	1.212,68
31/01/2019	Saldo Final	1.150,45481713	1.180,79574561	1.173,44885245	1.377.310,04	1.350.000,00	0,00	0,00	1.377.310,04

Indicadores Financeiros

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,01	1,06	Saldo Inicial	02/01/2019	1.399.716,46	1.173,448,9245
IBOVESPA	1,11	1,11	1,15	Amortização	15/01/2019	30.385,41	1.173,448,9245
				Rendimento	15/01/2019	1.212,69	1.173,448,9245
				IRRF	15/01/2019	0,00	0,000,0000
				IOF	15/01/2019	0,00	0,000,0000
				Saldo Final	31/01/2019	1.372.110,04	1.173,448,9245

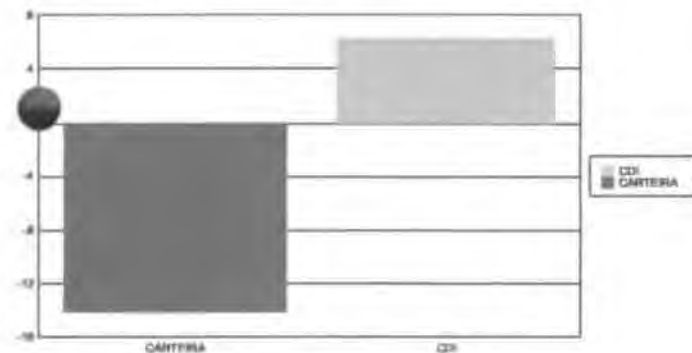
Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.372.110,04	1.173,44895245

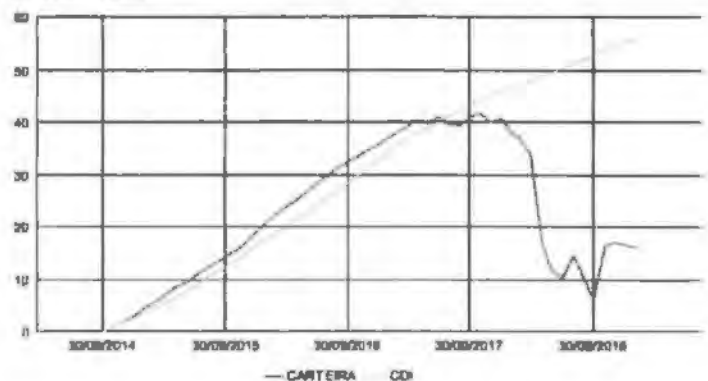
Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,42	0,42	-0,15

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidad





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f19004b1825e

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

31/01/2019 a 31/01/2019

Página

Página 13 de 66

Ponto	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRUF	ICDF	Valor Líquido
PIDC 6GR PRIMP I	SUBOTRINADA	11/01/2019	1.188,29674561	1.173,44895245	1.372.110,04	1.350.000,00	0,00	0,00	1.372.110,04

Gráfico Consolidado

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





Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cep:

Cidade:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

31/12/2018 a 31/12/2018

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
30/11/2018	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.178,23057117	1.173,44895245	1.382.900,96	1.350.000,00	0,00	0,00	1.382.900,96
31/12/2018	Saldo Final	1.150,45481713	1.181,29516716	1.173,44895245	1.397.924,04	1.350.000,00	0,00	0,00	1.397.924,04

Indicadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,06	1,06	Saldo Inicial	03/12/2018	1.382.900,96	1.173,44895245
IBOVESPA	0,98	1,15	1,15	Saldo Final	31/12/2018	1.397.924,04	1.173,44895245

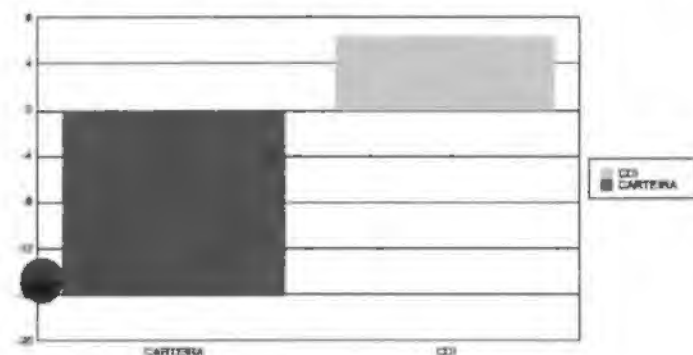
Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.397.924,04	1.173,44895245

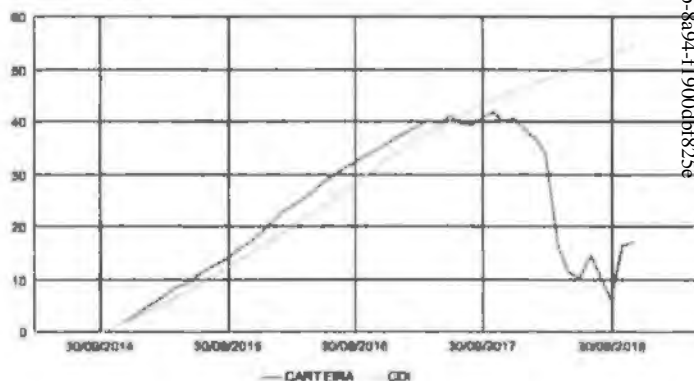
Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
1,11	-16,10	-16,10

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ALDO SIOQUIRA COSTA
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/cpf/validaDocumento?codigoDocumento:9063301-857b-491b-8a94-f1900db1825e>


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesso em: https://ctce.icep.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900d6f825e

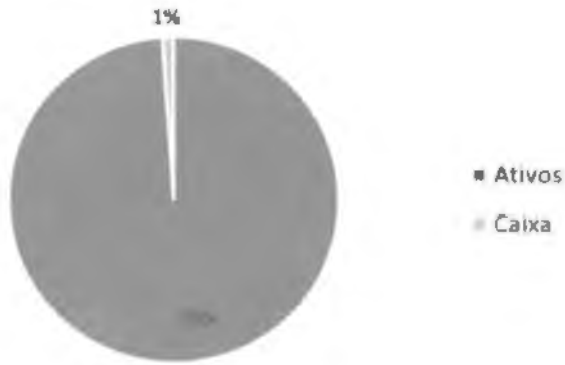
Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente	Período
Endereço:			05.782.177/0001-00	31/12/2018 a 31/12/2018
Estado:	Cidade:	Complemento	Início	Página
			28/09/2015	Página 13 de 55

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIOCRON PREVI	SUBORDINADA	31/12/2018	1.191.795.14718	1.173.44895245	1.397.924,04	1.350.000,00	0,00	0,00	1.397.924,04

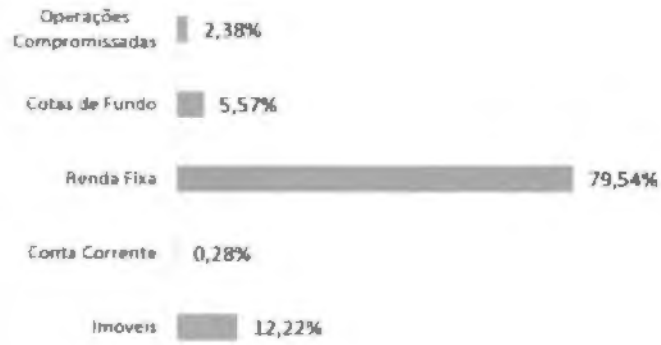
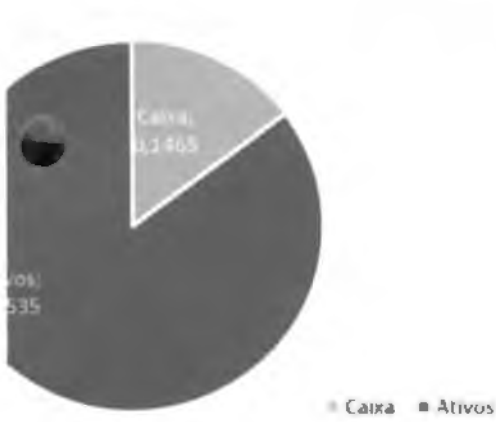
Gráfico Consolidado

<input checked="" type="checkbox"/> INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	100,0%
Total:	100,0%





	R\$	225.307
Ativos	R\$	222.871
Caixa	R\$	2.435



MÊS/ANO

jan/19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e

DATA INICIO FUNDO		01/09/2014	
MÊS	GGR RF	IPCA	ÚLTIMO DIA UTIL
set/14	0,697%	0,544%	30/09/2014
out/14	0,929%	0,420%	31/10/2014
nov/14	0,826%	0,510%	28/11/2014
dez/14	1,124%	0,780%	31/12/2014
jan/15	1,418%	1,240%	30/01/2015
fev/15	1,168%	1,097%	27/02/2015
mar/15	1,466%	1,320%	31/03/2015
abr/15	1,088%	0,710%	30/04/2015
mai/15	0,984%	0,740%	29/05/2015
jun/15	1,277%	0,754%	30/06/2015
jul/15	1,280%	0,648%	31/07/2015
ago/15	0,990%	0,220%	31/08/2015
set/15	0,930%	0,540%	30/09/2015
out/15	1,220%	0,820%	30/10/2015
nov/15	1,220%	1,010%	30/11/2015
dez/15	1,620%	0,960%	31/12/2015
jan/16	1,385%	1,270%	29/01/2016
fev/16	1,499%	0,900%	29/02/2016
mar/16	1,308%	0,430%	31/03/2016
abr/16	0,978%	0,610%	29/04/2016
mai/16	1,243%	0,780%	31/05/2016
jun/16	1,235%	0,350%	30/06/2016
jul/16	1,072%	0,520%	29/07/2016
ago/16	1,117%	0,440%	31/08/2016
set/16	0,849%	0,080%	30/09/2016
out/16	0,758%	0,260%	31/10/2016
nov/16	0,900%	0,180%	30/11/2016
dez/16	0,858%	0,300%	30/12/2016
jan/17	0,937%	0,380%	31/01/2017
fev/17	0,600%	0,330%	24/02/2017
mar/17	1,054%	0,250%	31/03/2017
abr/17	0,764%	0,140%	28/04/2017
mai/17	-0,319%	0,310%	31/05/2017
jun/17	0,926%	-0,230%	30/06/2017
jul/17	-1,110%	0,240%	31/07/2017
ago/17	-0,213%	0,190%	31/08/2017
set/17	1,191%	0,160%	29/09/2017
out/17	0,677%	0,420%	31/10/2017
nov/17	-1,356%	0,280%	30/11/2017
dez/17	0,699%	0,440%	29/12/2017
jan/18	-1,854%	0,304%	31/01/2018
fev/18	-1,137%	0,303%	28/02/2018
mar/18	-2,238%	0,090%	29/03/2018
abr/18	-12,705%	0,220%	30/04/2018
mai/18	-4,298%	0,286%	30/05/2018
jun/18	-1,252%	1,268%	29/06/2018
jul/18	3,995%	0,330%	31/07/2018
ago/18	-3,882%	-0,090%	31/08/2018
set/18	-3,555%	0,480%	28/09/2018
out/18	9,320%	0,450%	31/10/2018
nov/18	0,609%	-0,210%	30/11/2018
dez/18	1,109%	0,150%	31/12/2018
jan/19	0,420%	0,390%	31/01/2019

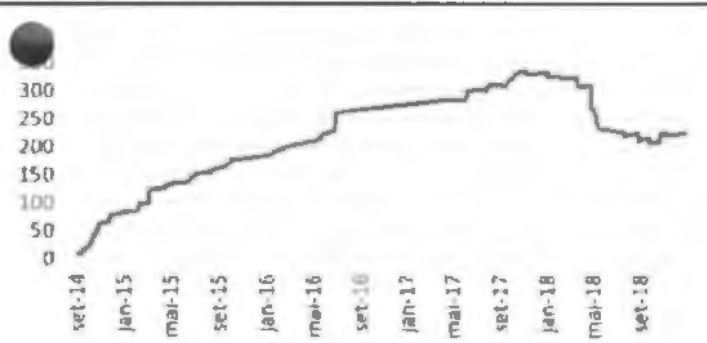


RENTABILIDADES (%)

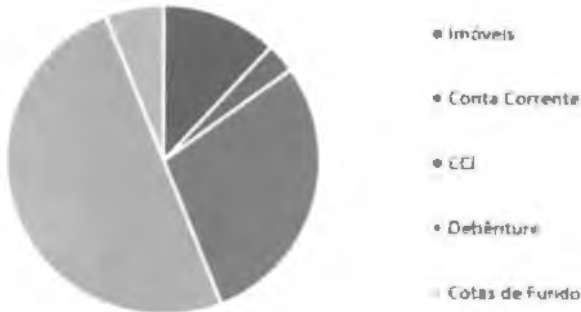
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%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

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

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-14,16%	Número de meses positivos	41
Rentabilidade desde o início	19,63%	Número de meses negativos	12
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 221.461.474,46
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Útl. 12 meses)	R\$ 246.710.938,50

OBJETIVO / POLITICA DE INVESTIMENTOS / PUBLICO ALVO

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

Público Alvo:
Investidores Qualificados ("ICVM555/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Gestão

HORUS GGR

Administração

Custódia

Auditoria

Supervisão e Fiscalização

Os dados apresentados neste documento foram gerados pelo sistema de Gestão de Recursos e não devem ser utilizados para qualquer finalidade de investimento. O fundo é um veículo de investimento em renda fixa, cujo objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento. O fundo é um veículo de investimento em renda fixa, cujo objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento. O fundo é um veículo de investimento em renda fixa, cujo objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento.

Empresa 1 -
Unidade 308 -



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	19/06/2019	01/2019
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	ÚR. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,6362	7,6362	10,6017
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,4386	0,4386	4,4307
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4413	0,4413	5,1736
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,3225	0,3225	3,7628
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4713	0,4713	5,4458
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3706	0,3706	4,2524
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	0,5239	0,5239	5,9757
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3015	1,3015	4,5389
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4672	0,4672	5,2977
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4995	0,4995	5,2365
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5587	0,5587	5,9512
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	3,6557	3,6557	12,1535
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3757	0,3757	4,1971

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	3,527445	574.328,63
	SALDO FINAL	162.817,176	3,656399	595.324,56

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	20.895,93	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900d8f825c

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16,39	16,48	100,00%
Total		16,39	16,48	100,00%

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 31/12/2018 a 31/01/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	2.33754880	7,01179460	16,39	0,00	0,00	16,39
31/01/2019	Saldo Final	2.35056550	7,01179460	16,48	0,00	0,00	16,48
	Rendimento Bruto			0,09			

Marcagem**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,54%	0,56%	6,70%
CDI	0,54%	0,49%	0,54%	6,38%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,82%	(1,81%)	10,82%	14,70%
IBOVESPA MÉDIO	12,38%	(2,95%)	12,38%	14,47%
IPCA	0,15%	(0,21%)	0,15%	3,75%
PTAXV	(5,75%)	0,30%	(5,75%)	15,48%

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: 04/02/2019 09:14:26

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825c

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 20/02/2018
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,2660	1,2660	8,6412	1,995668	2,020933

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.505.337,82C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.057,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.524.395,27C	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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900d8f825e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 20/02/2019
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.813/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,5329	1,5329	9,9118	2,655342	2,686046

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	765.448,12C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.733,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	777.181,75C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825c

**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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db6825e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 20/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.763.450,75C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.693,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.779.144,54C	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900d8f825c

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

Extrato Mensal**Período: 31/12/2018 a 31/01/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,15%	(0,31%)	0,15%	3,75%
PTAXV	(5,75%)	0,30%	(5,75%)	15,48%

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.

Dúvidas - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dtr825c

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2019 08:38:03

(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 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para situações conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	2.33754880	3.007.534,87407710	9.122.365,71	0,00	0,00	9.122.365,71
31/01/2019	Saldo Final	2.35096550	3.007.534,87407710	9.173.163,85	0,00	0,00	9.173.163,85
	Rendimento Bruto			50.798,14			

Mensagem**Administrador**

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.66439620	2.536.628,32641530	4.272.687,12	0,00	0,00	4.272.687,12
31/01/2019	Saldo Final	1.71098120	2.536.628,32641530	4.340.123,39	0,00	0,00	4.340.123,39
	Rendimento Bruto			67.436,27			

Mensagem**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,53%	0,48%	0,53%	6,18%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,54%	0,56%	6,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,58%	1,36%	1,58%	9,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	4,33%	1,62%	4,33%	13,71%
CDI	0,54%	0,49%	0,54%	6,38%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,62%	[1,81%]	10,62%	14,70%
IBOVESPA MÉDIO	12,38%	[2,95%]	12,38%	14,47%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2019 08:38:03

(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 da Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida dos taxas de Administração e Performance

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.071.507,17	1.077.158,61	4,75%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.122.365,71	9.173.163,85	40,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.272.687,12	4.340.123,39	19,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	7.742.094,88	8.077.669,01	35,63%
Total		22.208.654,88	22.668.114,86	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 31/12/2018 a 31/01/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	11,20880000	85,594,41565720	1.071.507,17	0,00	0,00	1.071.507,17
31/01/2019	Saldo Final	11,26800770	95,594,41565720	1.077.158,61	0,00	0,00	1.077.158,61
	Rendimento Bruto			5.651,44			

Managem**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 31/12/2018 a 31/01/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	2,08527390	2,683,313,66126370	7.742.094,88	0,00	0,00	7.742.094,88
31/01/2019	Saldo Final	3,01013350	2,683,313,66126370	8.077.669,01	0,00	0,00	8.077.669,01
	Rendimento Bruto			335.574,13			

Managem**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 04/02/2019 08:38:03

(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.



Investidor: INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ/CPF: 05.782.177/0001-00

Endereço: R. QUITERIA NEVES, 6, SAO DRO, BELO JARDIM, BRASIL, 55155550

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA

CNPJ/CPF: 02671743000119

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000

Telefone: 11 3842-1122

Email: CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR

Fundo: FIA MULTINVEST

CNPJ: 13.608.335/0001-39

Rentabilidade Mensal: 10,73%

Rentabilidade Anual: 10,73%

Rentabilidade Últimos 12 meses: 23,51%

Data Início: 31/12/2018

Data Fim: 31/01/2019

VL Cota Data Início: R\$ 1,78857153

VL Cota Data Fim: R\$ 1,97829228

Saldo Bruto Anterior: R\$ 1.067.323,24 / 597.414,21974580

Saldo Bruto Final: R\$ 1.181.859,94 / 597.414,21974580

Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000

Rendimento Bruto: R\$ 114.536,70

Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000

IRRF Provisionado: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

IOF Provisionado: R\$ 0,00

IOF: R\$ 0,00

Taxa Operacional: R\$ 0,00

Rendimento Base: R\$ 0,00

Saldo Liquido: R\$ 1.181.859,94

Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 17/06/2019

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: 02/01/2019 à 31/01/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	265.476,47	0,00	0,00	0,00	265.476,47	0,38762387	684.881,65140560	684.881,65140560
31/01/2019	Saldo Final	267.661,41	0,00	0,00	0,00	267.661,41	0,39081411	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/12/2018	0,38762387	Cota em 31/01/2019	0,39081411
PL em 31/12/2018	75.670.224,01	PL em 31/01/2019	76.293.607,48

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,82	0,82	1.385,59	1.263,01	(54,30)	(95,67)	1.128,83	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



Extrato de Investimentos

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, dados sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3.665.670,84	3.749.889,65	100,00 %
Total		3.665.670,84	3.749.889,65	100,00 %

Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019

Administrador					C.N.P.J.		
UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA					11.010.779/0001-42		
PRAIA BOTAFOGO, 601 BL 1 SALA 201 PARTE		22250-040	RIO DE JANEIRO	RJ			
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIF IMAB-5							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.419.433,75	2.582.488.24038480	3.665.670,84	0,00	0,00	3.665.670,84
31/01/2019	Saldo Final	1.45204520	2.582.488.24038480	3.749.889,65	0,00	0,00	3.749.889,65
Rendimento Bruto				84.218,81			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIF IMAB-5	2,30 %	(2,20 %)	2,30 %	4,18 %
CDI	0,54 %	0,49 %	0,54 %	6,38 %
IBOVESPA FECHAMENTO	10,82 %	(1,81 %)	10,82 %	14,70 %
IBOVESPA MÉDIO	12,38 %	(2,55 %)	12,38 %	14,47 %
IPCA	0,15 %	(0,21 %)	0,15 %	3,75 %
PTAXV	(5,75 %)	0,30 %	(5,75 %)	15,48 %

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Ubi Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 13.968.066/0001-29

Data Emissão: 07/02/2019

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
Período: 14/01/2019 à 31/01/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	ROP	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
11/01/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000
31/01/2019	Saldo Final	259.072,33	0,00	0,00	0,00	259.072,33	1,34860141	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 11/01/2019	1,33777290	Cota em 31/01/2019	1,34860141
PL em 11/01/2019	R\$ 456.883,20	PL em 31/01/2019	R\$ 115.903,36

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	1,31	1,31	0,86	(10,93)	(1,24)	9,57	(11,41)	1,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://cfe.ice.fcg.br/ver/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Lm Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 13.968.066/0001-29

Data Emissão: 07/02/2019

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
Período: 14/01/2019 a 31/01/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Provisão	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
11/01/2019	Saldo Anterior	840.362,30	0,00	0,00	0,00	840.362,30	1,27348130	659.893.714,2430	659.893.714,2430
31/01/2019	Saldo Final	837.526,14	0,00	0,00	0,00	837.526,14	1,26918339	659.893.714,2430	659.893.714,2430

Cota em 11/01/2019	1,27348130	Cota em 31/01/2019	1,26918339
PL em 11/01/2019	884.277.259,44	PL em 31/01/2019	882.980.359,10

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,16	0,16	1,89	(19,10)	(13,62)	5,39	(17,91)	26,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctc.ice.brf.gov.br/epv/validacao/seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



BELO^o
PREV

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

FEVEREIRO



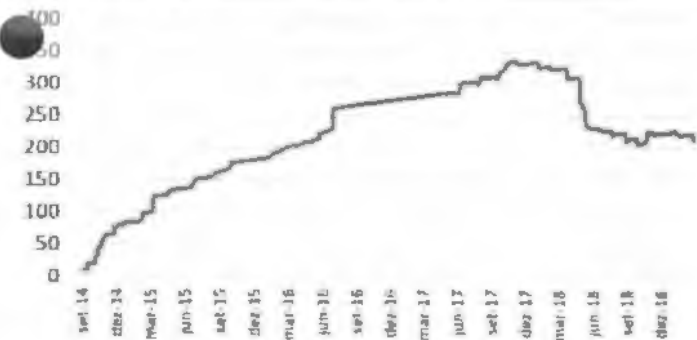


RENTABILIDADES (%)

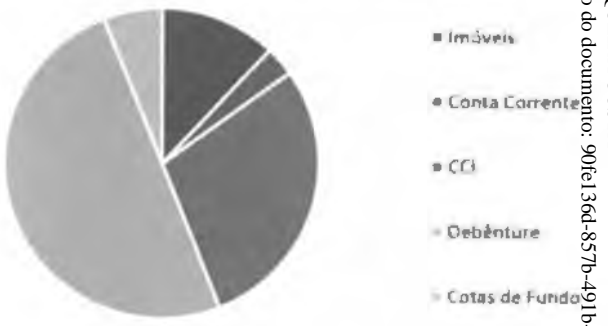
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	AN
2014													
IPCA									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,22%	1,22%	1,62%	15,61%
IPCA	1,74%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,51%
2016	1,39%	1,50%	1,31%	0,98%	1,24%	1,23%	1,07%	1,12%	0,85%	0,76%	0,90%	0,86%	14,01%
IPCA	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	0,30%	6,25%
2017	0,94%	0,60%	1,05%	0,76%	-0,32%	0,93%	-1,11%	-0,21%	1,19%	0,68%	-1,36%	0,70%	3,88%
IPCA	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	2,95%
2018	-1,85%	-1,13%	-2,24%	-12,71%	-4,30%	-1,25%	3,99%	-3,88%	-3,56%	9,32%	0,61%	1,11%	-16,11%
IPCA	0,30%	0,30%	0,09%	0,22%	0,29%	1,27%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,45%	-0,21%	0,15%	3,63%
2019	0,42%*	-3,74%											-3,31%
IPCA	0,32%	0,34%											0,66%

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

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)



CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)



ESTATÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-16,42%	Número de meses positivos	41
Rentabilidade desde o início	12,55%	Número de meses negativos	13
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 213.175.689,15
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 238.497.214,07

OBJETIVO / POLITICA DE INVESTIMENTOS / PUBLICO ALVO

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

Público Alvo:
Investidores Qualificados ("ICVM555/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Gestão	Administração	Custódia	Auditoria	Supervisão e Fiscalização
HORUS GGR				

As informações contidas neste material foram extraídas dos dados disponíveis no site do fundo, e não representam uma recomendação de investimento. O fundo é um veículo de investimento de longo prazo, cujo objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro Imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento. O fundo é um veículo de investimento de longo prazo, cujo objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro Imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento. O fundo é um veículo de investimento de longo prazo, cujo objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade superior ao benchmark (IPCA+7%a.a.) através da aquisição de Direitos Creditórios com lastro Imobiliário (CCI's, CRI's, CCB's, Debêntures) respeitando os limites contemplados no regulamento.


Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

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

05.782.177/0001-00

Início:

28/09/2015

Período:

28/02/2019 a 28/02/2019

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
31/01/2019	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.169.39674561	1.173,44895245	1.372.110,04	1.350.000,00	0,00	0,00	1.372.110,04
28/02/2019	Saldo Final	1.150,45481713	1.125.54854146	1.173,44895245	1.320.773,76	1.350.000,00	0,00	0,00	1.320.773,76

Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
IBOVESPA	1,00	1,01	1,06	Saldo Inicial	01/02/2019	1.372.214,68	1.173,44895245
	0,98	1,09	1,12	Saldo Final	28/02/2019	1.320.773,76	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas
Patrimônio Líquido

1.320.773,76

Quantidade de Cotas

1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)
Mês

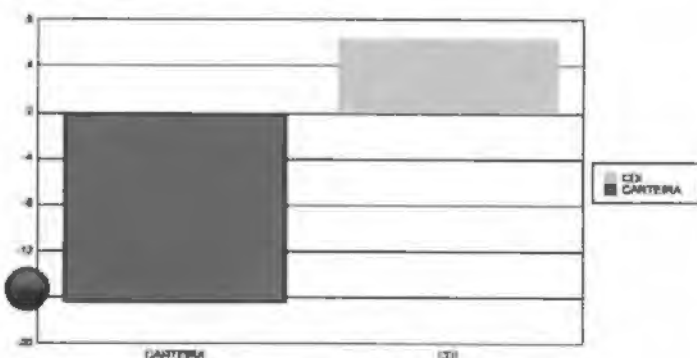
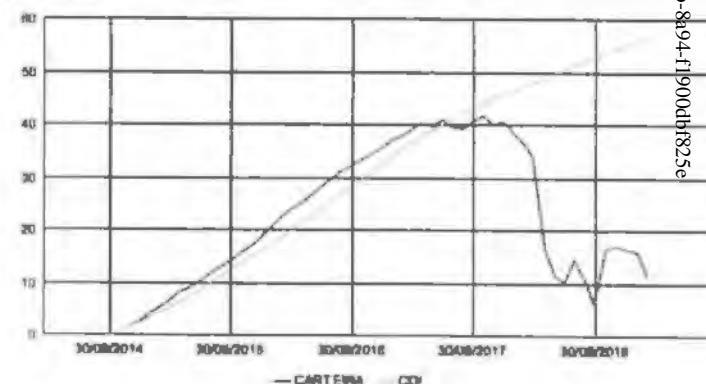
-3,74

Ano

-3,33

12 meses

16,42

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE ALDO SIQUEIRA COSTA
 Acessem: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validarDocumento> Código de Documento: 90f436d-857b-491b-8a94-f19004b1825e


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/cpv/validarDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e

Nome:	INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CPF/CNPJ do Cliente	Período
Endereço:		05.782.177/0001-00	28/02/2019 a 28/02/2019
Estado:	Cidade:	Início	Página
Cep:		28/09/2015	Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	ROF	ROV	Valor Líquido
FIDC GBR PRIME I	SUBORDINADA	28/02/2019	1.175,54854146	1.173,44895245	1.320.773,76	1.950.000,00	0,00	0,00	1.320.773,76

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	26/03/2019	03/2019
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	Ult. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,3091	7,3035	9,9861
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3485	0,7806	4,4831
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	0,4101	0,9431	5,1914
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2931	0,6165	3,7703
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4203	0,9014	5,4751
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3383	0,7087	4,2715
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 FIC FI RF REF DI	0,4714	0,9378	6,0165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,3168	1,6224	4,7024
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4201	0,8893	5,3329
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4059	0,9074	5,2628
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4612	1,0225	5,9839
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	0,5417	4,2173	12,1755
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3350	0,7110	4,2242

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	3,650,899	595.324,56
	SALDO FINAL	162.817,176	3,676,207	598.549,64

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3,225,68	0,00
IDF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Mangulha, 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

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16,48	16,56	100,00%
Total		16,48	16,56	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 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.Q.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	2.35036550	7,01179460	16,48	0,00	0,00	16,48
28/02/2019	Saldo Final	2.36103950	7,01179460	16,56	0,00	0,00	16,56
	Rendimento Bruto			0,08			

Montagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,45%	0,56%	1,00%	6,62%
CDI	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	10,82%	8,76%	11,98%
IBOVESPA MÉDIO	(2,08%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	3,78%
PTAXV	2,37%	(5,75%)	(2,52%)	15,21%

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: 06/03/2019 08:35:54

(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 10/06/1999

(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: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	10,62%	8,76%	11,99%
IBOVESPA MÉDIO	(2,03%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	3,78%
PTAXIV	2,37%	(3,75%)	(3,52%)	15,21%

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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.faz.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e>

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2019 07:56:12

(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 10/06/1999

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Administrador

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

CNPJ
60.746.948/0001-11

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	2.35056550	3.902.534,87407710	9.173.163,85	0,00	0,00	9.173.163,85
12/02/2019	Aplicação	2.354.4580	84.949,28824810	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28/02/2019	Saldo Final	2.36103950	3.987.484,16232520	9.414.607,62	0,00	0,00	9.414.607,62
	Rendimento Bruto			41.443,77			

Mensagem

Administrador

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

CNPJ
60.746.948/0001-11

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1.71090120	2.536.628,22841520	4.340.123,39	0,00	0,00	4.340.123,39
12/02/2019	Aplicação	1.70816770	292.711,30897530	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28/02/2019	Saldo Final	1.71932500	2.829.339,63739050	4.864.554,36	0,00	0,00	4.864.554,36
	Rendimento Bruto			24.430,97			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,48%	0,53%	1,01%	6,22%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,45%	0,56%	1,00%	6,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,49%	1,58%	2,07%	9,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,52%	4,33%	4,88%	13,70%
CDI	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2019 07:56:12

(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 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: 31/01/2019 a 28/02/2019

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
BRANDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.077.158,61	1.082.320,71	4,53%
BRANDESCO FI RF (RF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.173.163,85	9.414.607,62	39,41%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.340.123,39	4.864.554,36	20,37%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	8.077.669,01	8.524.524,47	35,69%
Total		22.668.114,86	23.886.007,16	100,00%

Administrador

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

BRANDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	11.26880770	95.594,41565720	1.077.158,61	0,00	0,00	1.077.158,61
28/02/2019	Saldo Final	11.32200770	95.594,41565720	1.082.320,71	0,00	0,00	1.082.320,71
	Rendimento Bruto			5.162,10			

Observações

Administrador

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

BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	3.02033750	2.883.313,66126370	8.077.669,01	0,00	0,00	8.077.669,01
12/02/2019	Aplicação	2.99875430	1.15.745,52366270	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28/02/2019	Saldo Final	3.02609170	2.817.059,18492640	8.524.524,47	0,00	0,00	8.524.524,47
	Rendimento Bruto			44.855,46			

Observações

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2019 07:56:11

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1998

(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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 26/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5573	1,8304	9,6313	2,020933	2,032196

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.524.395,27C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.495,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.532.890,98C	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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <http://ctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 26/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5239	2,0648	9,9032	2,696046	2,710170

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	777.181,75C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.071,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	781.253,24C	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.


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	26/03/2019

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5188	7,0799	16,7204	2,194002	2,205385

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	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.509,81C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.017,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	584.526,82C	265.045,249923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_42

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900d8f825c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5464	26/03/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4477	1,0181	6,7117	2,379853	2,390507

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	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.779.144,54C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.441,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.791.586,07C	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

Prezada(s) Cotista(s), compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail,



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efc/ce/ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Fechado: 07/03/2019

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 Quiteria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000
28/02/2019	Saldo Final	1.377.304,54	0,00	0,00	0,00	1.377.304,54	1.401.41932	982.792.59887984	982.792.59887984

Cota em 31/01/2019	1,39173339	Cota em 28/02/2019	1,40141932
PI em 31/01/2019	33.536.632,97	PI em 28/02/2019	33.483.381,08

	Mês	RENTABILIDADES (em %)						
		Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FI RF II IMA-B 5	0,70	2,07	2,47	3,40	14,15	11,10	3,22	40,14



Investidor: INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ/CPF: 05.782.177/0001-00

Endereço: R. QUITERIA NEVES, 6, SAO DRO, BELO JARDIM, BRASIL, 55155550.

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA

CNPJ/CPF: 02671743000119

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000.

Telefone: 11 3842-1122

Email: CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR

Fundo: FIA MULTINVEST

CNPJ: 13.608.335/0001-39

Rentabilidade Mês: -0.54%

Rentabilidade Ano: 10.14%

Rentabilidade Últimos 12 meses: 23.43%

Data Início: 31/01/2019

Data Fim: 28/02/2019

VL Cota Data Início: R\$ 1,97829228

VL Cota Data Fim: R\$ 1,96766725

Saldo Bruto Anterior: R\$ 1.181.859,94 / 597.414,21974580

Saldo Bruto Final: R\$ 1.175.512,40 / 597.414,21974580

Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000

Rendimento Bruto: R\$ -6.347,54

Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000

IRRF Provisionado: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

IOF Provisionado: R\$ 0,00

IOF: R\$ 0,00

Taxa Operacional: R\$ 0,00

Rendimento Base: R\$ 0,00

Saldo Líquido: R\$ 1.175.512,40

Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam?cd=6&id_documento=90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Encerrado: 01/04/2019

LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-40
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
31/01/2019	Saldo Anterior	267.661,41	0,00	0,00	0,00	267.661,41	0,39081411	684.881,65140560	684.881,65140560
28/02/2019	Saldo Final	267.809,62	0,00	0,00	0,00	267.809,62	0,39103050	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/01/2019	0,39081411	Cota em 28/02/2019	0,39103050
PL em 31/01/2019	76.293.007,43	PL em 28/02/2019	76.335.250,85

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,06	0,88	0,33	673,54	(45,32)	(95,67)	1.128,83	-



Extrato de Investimentos Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIFR IMAB-5	21.937.782/0001-80	3.749.889,65	3.774.293,91	100,00 %
Total		3.749.889,65	3.774.293,91	100,00 %

Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Administrador					C.N.P.J.		
UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA					11.010.779/0001-42		
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE					22260-040	RIO DE JANEIRO	RJ
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIFR IMAB-5							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1.45204530	2.582.488.24038480	3.749.889,65	0,00	0,00	3.749.889,65
28/02/2019	Saldo Final	1.46140510	2.582.488.24038480	3.774.293,91	0,00	0,00	3.774.293,91
	Rendimento Bruto			24.404,26			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIFR IMAB-5	0,65 %	2,30 %	2,96 %	4,22 %
CDI	0,49 %	0,54 %	1,04 %	6,41 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86 %)	10,82 %	8,76 %	11,99 %
IBOVESPA MÉDIO	(2,09 %)	12,38 %	10,04 %	11,22 %
IPCA	0,32 %	0,15 %	0,47 %	3,78 %
PTAXV	2,37 %	(5,75 %)	(3,52 %)	15,21 %

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.br/epv/validarDoc.seam>
 Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos & A CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 08/03/2019

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 Quiléria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Provisão	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtal. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	259.072,33	0,00	0,00	0,00	259.072,33	1.348.601,41	192.104.445,9210	192.104.445,9210
28/02/2019	Saldo Final	259.651,18	0,00	0,00	0,00	259.651,18	1.351.614,61	192.104.445,9210	192.104.445,9210

Cota em 31/01/2019	1.348.601,41	Cota em 28/02/2019	1.351.614,61
PL em 31/01/2019	R\$ 115.803,36	PL em 28/02/2019	R\$ 259.375,71

	Mês	RENTABILIDADES (em %)						
		Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,22	1,53	1,37	(11,42)	(5,74)	9,57	(11,41)	2,18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 07/01/2019

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 Quiléria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	ICF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	837.526,14	0,00	0,00	0,00	837.526,14	1,26918339	659.893,71412430	659.893,71412430
28/02/2019	Saldo Final	838.226,28	0,00	0,00	0,00	838.226,28	1,27024438	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em: 31/01/2019	1,26918339	Cota em: 28/02/2019	1,27024438
PL em: 31/01/2019	R\$2.980.350,10	PL em: 28/02/2019	R\$3.300.512,70

	Mês	RENTABILIDADES (em %)						
		Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,08	0,25	2,52	(10,59)	(14,52)	5,39	(17,91)	27,02



BELO'
PREV

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

MARÇO




Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

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

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

29/03/2019 a 29/03/2019

Página

Página 14 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R.	I.O.F.	Valor Final
28/03/2018	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.125,54854148	1.173,44895245	1.320.773,76	1.330.000,00	0,00	0,00	1.320.773,76
29/03/2019	Saldo Final	1.150,45481713	1.090,44725703	1.173,44895245	1.279.578,32	1.330.000,00	0,00	0,00	1.279.578,32

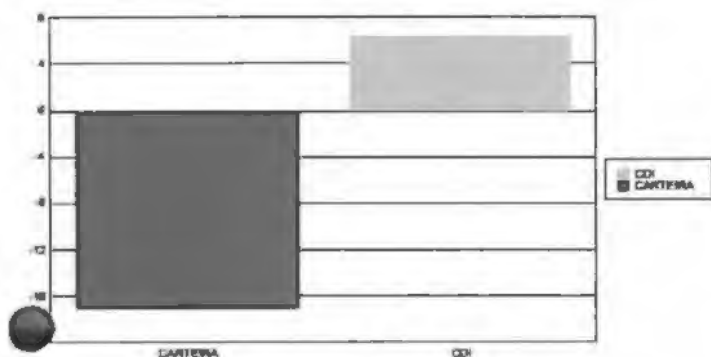
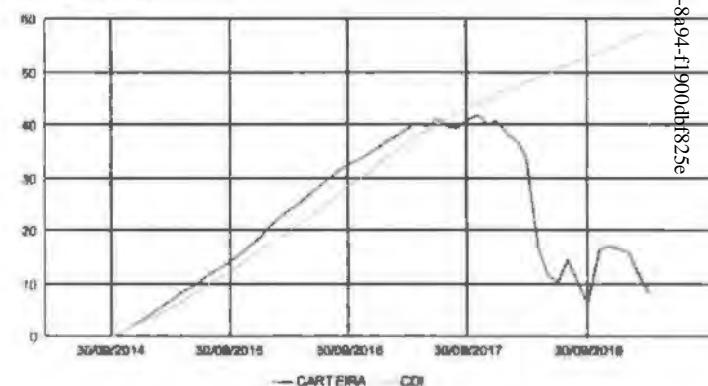
Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,00	1,02	1,06	Saldo Inicial	01/03/2019	1.321.083,09	1.173,44895245
ESPA	1,00	1,09	1,12	Saldo Final	29/03/2019	1.279.578,32	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.279.578,32	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
-3,12	-6,35	17,17

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE RONALDO SILVA FERREIRA COSTA
 Acesse em: <https://efecfz.pe.gov.br/cpf/validacao/seam/CódigoDocumento:901c36d-857b-491b-8494-f1900db825c>


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efecfcp.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço: _____ **Complemento** _____

Estado: _____ **Cidade:** _____

Cep: _____

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Período

29/03/2019 a 29/03/2019

Início

28/09/2015

Página

Página 13 de 66

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	NRUF	ICF	Valor Líquido
FIDC SIGR PRONT I	SUBCOMBINADA	29/03/2019	1.080,44225701	1.173,44893743	1.279.578,32	1.390.000,00	0,00	0,00	1.279.578,32

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	04/04/2019	03/2019
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	0,4067	7,3534	10,9517
BNB MAIS FIC FI R LP	0,3635	1,1569	-1,4377
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	0,3790	1,2253	5,4314
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2759	0,9017	3,7250
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4027	1,9177	5,4053
BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI	0,3156	1,0250	-1,2110
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 FIC FI RF REF DI	0,4469	1,1171	5,0572
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1434	1,7661	4,3555
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,3001	1,2009	5,2704
BNB MAXIMO FIC FI RF LP	0,4194	1,1306	5,2104
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4726	1,5000	5,0031
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	0,5647	4,0057	11,6516
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3158	1,0311	4,1500

MOVIMENTAÇÕES BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B - CNPJ: 08.266.261/0001-68

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	3,676207	598.549,64
	SALDO FINAL	162.817,176	3,690945	601.529,46

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	IR Federal
0,00	0,00	3.379,70	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 8h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terceiro 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 - Parque Fortaleza-CE, CEP: 60743-002, ou através de telefone: (85) 3299.3544, fax: (85) 3299-3049 ou e-mail: fundosg@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

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 09:22:49

- (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: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16,56	16,63	100,00%
Total		16,56	16,63	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 28/02/2019 a 29/03/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	2,36103950	7,01179460	16,56	0,00	0,00	16,56
29/03/2019	Saldo Final	2,37173780	7,01179460	16,63	0,00	0,00	16,63
	Rendimento Bruto			0,07			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,45%	0,45%	1,46%	6,42%
CDI	0,47%	0,49%	1,51%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,18%)	(1,86%)	8,56%	11,77%
IBOVESPA MÉDIO	(0,52%)	(2,08%)	9,47%	12,10%
IPCA	0,43%	0,32%	0,90%	3,89%
PTAXV	4,23%	2,37%	0,57%	17,24%

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: 02/04/2019 09:22:49

(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: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para viés de conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,43%	0,32%	0,90%	3,89%
PTAXV	4,23%	2,37%	0,57%	17,24%

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: 02/04/2019 08:34:48

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825c



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.

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 28/02/2019 a 29/03/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	2.36103950	1.987.484,16232520	9.414.607,62	0,00	0,00	9.414.607,62
29/03/2019	Saldo Final	2.37173780	1.987.484,16232520	9.457.266,92	0,00	0,00	9.457.266,92
	Rendimento Bruto			42.659,30			

Mensagem

Administrador

C.N.P.

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-11

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1.71932500	2.829.339,63339050	4.864.554,36	0,00	0,00	4.864.554,36
29/03/2019	Saldo Final	1.73193930	2.829.339,63339050	4.900.244,52	0,00	0,00	4.900.244,52
	Rendimento Bruto			35.690,16			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.L. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,46%	0,48%	1,47%	6,15%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,45%	0,45%	1,46%	6,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,73%	0,49%	2,82%	8,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,56%	0,52%	5,46%	13,28%
CDI	0,47%	0,49%	1,51%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,18%)	(1,86%)	8,56%	11,77%
IBOVESPA MÉDIO	(0,52%)	(1,09%)	9,47%	12,10%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 08:34:48

(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 de 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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://efc.cfp.gov.br/cfp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=90fe136d-857b-491b-8a94-f1900d1b823e>



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.082.320,71	1.087.253,78	4,53%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.414.607,62	9.457.266,92	39,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.864.554,36	4.900.244,52	20,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	8.524.524,47	8.572.050,53	35,69%
Total		23.886.007,16	24.016.815,75	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 28/02/2019 a 29/03/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	11,22200770	95.594,41565720	1.082.320,71	0,00	0,00	1.082.320,71
29/03/2019	Saldo Final	11,37361190	95.594,41565720	1.087.253,78	0,00	0,00	1.087.253,78
	Rendimento Bruto			4.933,07			

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 28/02/2019 a 29/03/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	3,02603670	2.817.059,18492640	8.524.524,47	0,00	0,00	8.524.524,47
29/03/2019	Saldo Final	3,04290750	2.817.059,18492640	8.572.050,53	0,00	0,00	8.572.050,53
	Rendimento Bruto			47.526,06			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 08:34:48

(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 demonstrados as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.faz.br/pe.gov.br/pe/validador.aspx?CodigoDoDocumento=90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825c>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 03/04/2019
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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,6618	2,5043	8,7088	2,032196	2,045645

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.532.890,98C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.144,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.543.035,61C	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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5187	03/04/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	28/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,7645	2,8451	8,9998	2,710170	2,730888

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	781.253,24C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.972,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	787.225,56C	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 de 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825e



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 03/04/2019
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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4327	7,5432	16,8190	2,205385	2,214928

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584.526,82C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.529,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.056,15C	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 de 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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 03/04/2019
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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4439	1,4665	6,5046	2,390507	2,401118

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.791.586,07C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.391,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.803.977,38C	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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam>
 Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. LTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 05/04/2019

ELLEVEN FTRF II IMA-B 5	CNPJ: 16.478.738/0001-07
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Rua Quiteria Neves, 06	
São Pedro - Belo Jardim - 55155-550	Período: 01/03/2019 à 29/03/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/02/2019	Saldo Anterior	1.377.304,54	0,00	0,00	0,00	1.377.304,54	1.401.41932	982.792.59887984	982.792.59887984
29/03/2019	Saldo Final	1.387.037,02	0,00	0,00	0,00	1.387.037,02	1.411.32221	982.792.59887984	982.792.59887984

Cota em 28/02/2019	1.401.41932	Cota em 29/03/2019	1.411.32221
PL em 28/02/2019	33.483.381,08	PL em 29/03/2019	33.719.985,71

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FTRF II IMA-B 5	0,71	2,79	2,29	2,54	13,32	11,10	3,22	41,13



Investidor: INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM

CNPJ/CPF: 05.782.177/0001-00

Endereço: R. QUITERIA NEVES, 6, SAO DRO, BELO JARDIM, BRASIL, 55155550.

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA

CNPJ/CPF: 02671743000119

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, 4º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 04547-000.

Telefone: 11 3842-1122

Email: CARTEIRAS@CMCAPITALMARKETS.COM.BR

Fundo: FIA MULTINVEST

CNPJ: 13.608.335/0001-39

Rentabilidade Mês: 0.02%

Rentabilidade Ano: 10.15%

Rentabilidade Últimos 12 meses: 22.41%

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: 29/03/2019

VL Cota Data Início: R\$ 1,96766725

VL Cota Data Fim: R\$ 1,96799739

Saldo Bruto Anterior: R\$ 1.175.512,40 / 597.414,21974580

Saldo Bruto Final: R\$ 1.175.709,62 / 597.414,21974580

Aplicações: R\$ 0,00 / 0,00000000

Rendimento Bruto: R\$ 197,22

Resgates: R\$ 0,00 / 0,00000000

IRRF Provisionado: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

IOF Provisionado: R\$ 0,00

IOF: R\$ 0,00

Taxa Operacional: R\$ 0,00

Rendimento Base: R\$ 0,00

Saldo Líquido: R\$ 1.175.709,62

Resgate Bruto em Trânsito: R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://eic.ice.br/ep/ValidaDoc.seam?codigo=documento:90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 10/04/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-90
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 01/03/2019 a 29/03/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Saldo de Cotas
28/02/2019	Saldo Anterior	267.809,62	0,00	0,00	0,00	267.809,62	0,39103050	684.881,65140560	684.881,65140560
29/03/2019	Saldo Final	267.846,78	0,00	0,00	0,00	267.846,78	0,39108476	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 28/02/2019	0,39103050	Cota em 29/03/2019	0,39108476
PL em 28/02/2019	76.335.250,85	PL em 29/03/2019	76.345.842,03

		RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,01	0,89	0,68	1.207,98	(47,70)	(95,67)	1.128,83	-



Extrato de Investimentos

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3.774.293,91	3.785.370,46	100,00 %
Total		3.774.293,91	3.785.370,46	100,00 %

Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019

Administrador

CNPJ

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.010.779/0001-42

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

MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1,46149510	2.582,488.24038480	3.774,293,91	0,00	0,00	3.774,293,91
29/03/2019	Saldo Final	1,48578420	2.582,488.24038480	3.785,370,46	0,00	0,00	3.785,370,46
	Rendimento Bruto			11,076,55			

Mensagem

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0,29 %	0,65 %	3,27 %	3,26 %
CDI	0,47 %	0,49 %	1,51 %	6,34 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,16 %)	(1,88 %)	8,56 %	11,77 %
IBOVESPA MÉDIO	(0,52 %)	(2,09 %)	9,47 %	12,10 %
IPCA	0,43 %	0,32 %	0,90 %	3,89 %
PTAXV	4,23 %	2,37 %	0,67 %	17,24 %

Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

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

Email: gestor@multinvestcapital.com.br

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

Valores em Reais

Extrato emitido em 05/04/2019

(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 30/09/1998

(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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Lm Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 13.968.066/0001-29

Data Emissão: 05/04/2019

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 Quilera Neves, 06

São Pedro Belo Jardim 55155-350

Período: 01/03/2019 à 29/03/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Saldo de Cotas
28/02/2019	Saldo Anterior	259.651,18	0,00	0,00	0,00	259.651,18	1.35161461	192.104.44569210	192.104.44569210
29/03/2019	Saldo Final	252.257,67	0,00	0,00	0,00	252.257,67	1.31312770	192.104.44569210	192.104.44569210

Cota em 28/02/2019	1.35161461	Cota em 29/03/2019	1.31312770
PL em 28/02/2019	82.209.375,71	PL em 29/03/2019	79.955.920,25

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Atual
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	(2,85)	(1,36)	(1,81)	(14,88)	(7,59)	9,57	(11,41)	(0,73)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 53.968.066/0001-29

Data Emissão: 08/04/2019

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: 05.782.177/0001-40
Rua Quiteria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/02/2019 à 29/03/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Fatality	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
31/01/2019	Saldo Anterior	R\$7.526,14	0,00	0,00	0,00	R\$7.526,14	1,26918339	659.893.71412430	659.893.71412430
29/03/2019	Saldo Final	R\$4.192,31	0,00	0,00	0,00	R\$4.192,31	1,23382341	659.893.71412430	659.893.71412430

Cota em 31/01/2019	1,26918339	Cota em 29/03/2019	1,23382341
PL em 31/01/2019	382.080.500,50	PL em 29/03/2019	372.810.308,84

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	(2,87)	(2,67)	(0,62)	(22,86)	(17,77)	5,39	(17,91)	23,38



**BELO'
PREV**

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

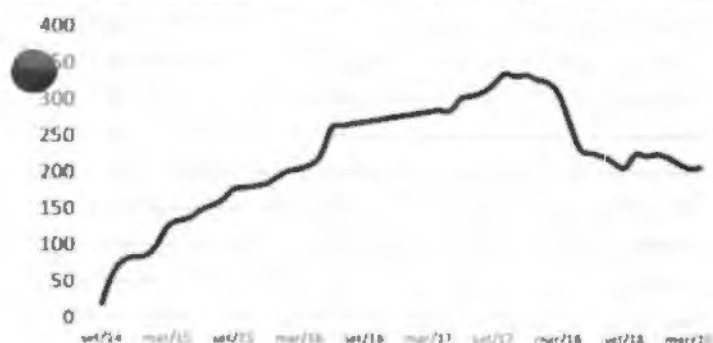
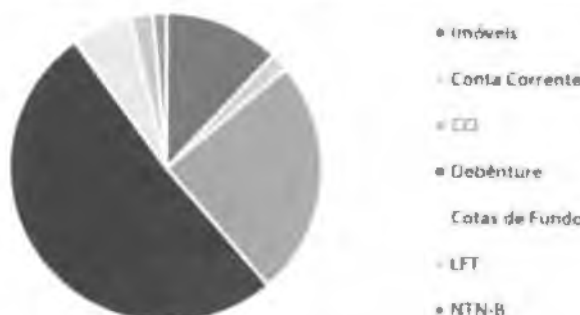
ABRIL



[illegible]

* 1) Fundo sofreu uma amortização de 15/01/2015

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)

**CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)**

ESTADÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	-4,72%	Numero de meses positivos	42
Rentabilidade desde o início	9,51%	Numero de meses negativos	14
Major Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 207.404.949,05
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Ult. 12 meses)	R\$ 218.913.334,85

OBJETIVO / POLITICA DE INVESTIMENTOS / PUBLICO ALVO

Objetivo / Política de Investimentos:

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

Publico Alvo:

Investidores Qualificados ("ICVM55/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Geçmiş

AURORA

Administración



Costs



Auditors



Superviso e focalizado





Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELÓ JARDIM

Endereço:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

30/04/2019 a 30/04/2019

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 Real
29/01/2019	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.090,442.25201	1.173,44895245	1.229.578,32	1.353.000,00	0,00	0,00	1.229.578,32
30/04/2019	Saldo Final	1.150,45481713	1.095,07955068	1.173,44895245	1.285.019,95	1.353.000,00	0,00	0,00	1.285.019,95

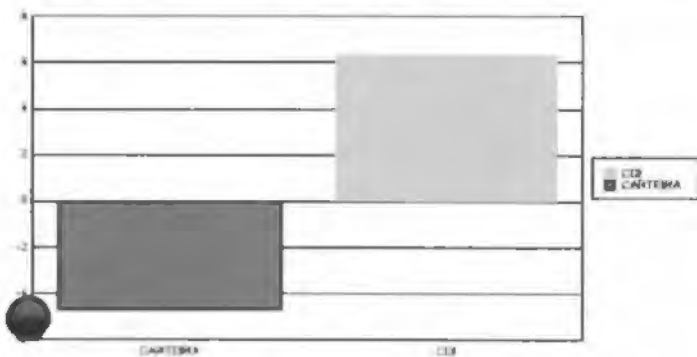
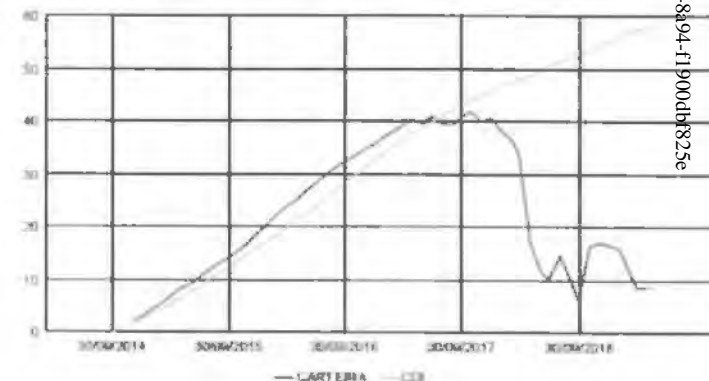
Indicadores Financeiros				Resumo do Período			
Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDL	1,01	1,02	1,06	Saldo Inicial	01/04/2019	1.280.685,34	1.173,44895245
CDL - SPA	1,01	1,10	1,12	Saldo Final	30/04/2019	1.285.019,95	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas
1.285.019,95	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
0,43	-5,95	-4,72

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISON ANDRÉ SIOQUEIRA COSTA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epi/validarDocumento?codigoDocumento: 90fe56d-857b-491b-8a94-f1900db8825c


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825c

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CPF/CNPJ do Cliente: 05.782.177/0001-00	Período: 30/04/2019 a 30/04/2019
Endereço:	Início: 28/09/2015	Página: 13 de 66
Estado:		
Cidade:		
Cep:		

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	ROOF	IOF	Valor Líquido
FDC GOR PRIME I	SUBORDINADA	30/04/2019	1.095,00 Pessoa	1.171.448,95 245	1.285.019,95	1.191.020,00	0,00	0,00	1.285.019,95

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	Mes/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	15/05/2019	05/2019
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	UIR 12 Meses
INB SELEÇÃO FI AÇÕES	0,3055	3,5240	10,2231
INB MAIS FIC FIC FIC LP	0,2930	3,5525	4,4933
INB SETOR PUBLICO FIC FIC CP	0,4201	5,1505	5,1298
INB AUTOMATICO FIC FIC CURTO PRAZO	0,3083	3,7078	5,7255
INB ESPECIAL FIC FIC FIC REF DI	0,4532	5,7630	5,4141
INB CLASSICO FIC FIC FIC REF DI	0,3569	4,3994	4,2209
INB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
INB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
INB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
INB INSTITUCIONAL FIC FIC FIC REF DI	0,4920	5,9513	5,0750
INB FI MULTIMERCADO LP	0,3420	4,1111	4,3203
INB CONTA RESERVA FIC FIC FIC REF DI	0,4324	5,2070	5,2068
INB MAXIMO FIC FIC FIC LP	0,4532	5,7054	5,2540
INB PLUS FIC FIC FIC LP	0,5104	6,0180	5,8728
INB RPPS PREVIDÊNCIA FIC FIC REF IMA-B	1,4120	17,2804	13,4073
INB ESSENCIAL FIC FIC RENDA FIXA REF DI	0,3400	4,0845	4,1055

MOVIMENTAÇÕES INB RPPS PREVIDÊNCIA FIC FIC REF IMA-B - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	3,698065	601.929,80
	SALDO FINAL	162.817,176	3,744194	610.433,18

RESUMO INB RPPS PREVIDÊNCIA FIC FIC REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	IR Federal
0,00	0,00	0,503,70	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) 3012.3335.

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

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré, Fortaleza-CE, CEP: 60743-002, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3649 ou e-mail: fundos@tribo.gov.br
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@tribo.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: 29/03/2019 a 30/04/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 09:38:46

(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 30/06/1998

(3) Rentabilidade líquida dos Usos 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: 29/03/2019 a 30/04/2019

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.464.558/0001-06	16,63	16,71	100,00%
Total		16,63	16,71	100,00%

Administrador

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-18
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	2,97173780	7,01179480	16,63	0,00	0,00	16,63
30/04/2019	Saldo Final	2,38112948	7,01179480	16,71	0,00	0,00	16,71
	Rendimento Bruto			0,08			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,48%	0,45%	1,95%	6,40%
CDI	0,52%	0,47%	2,04%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,98%	(0,18%)	9,63%	11,89%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	(0,52%)	10,26%	11,43%
IPCA	0,75%	0,43%	1,66%	4,58%
PTAXV	1,25%	4,23%	1,82%	13,33%

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 09:38:46

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

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

(3) Rentabilidade líquida dos custos 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	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	03/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,0679	3,5888	9,0157	2,045645	2,067490

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	1.543.035,61C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.477,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.559.513,35C	754.302,728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 03/05/2019
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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,7639	9,4402	18,6441	2,214928	2,253998

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587.056,15C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.355,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	597.411,46C	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!

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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 27/05/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11 060 913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/08/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 20/03/2019	Cota em 30/04/2019
1,0781	3,9538	9,7302	2,730888	2,760330

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	CNPJ/CNPJ 05 782 177/0001-00	Conta Corrente 006 00000228-6	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	787.225,56C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.487,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	795.712,72C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Para isso, basta acessar o site www.caixa.gov.br e clicar em "Serviços de Atendimento ao Cliente". Além de acessar suas informações, você poderá também realizar a portabilidade dos ativos, uma contribuição para preservação do meio ambiente!

Para mais informações, consulte o site www.caixa.gov.br ou ligue para 0800 726 0101.

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



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 03/05/2019
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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5015	1,9754	6,5190	2,401118	2,413159

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.803.977,38C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.061,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.818.038,62C	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validacao.seam>
 Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos R.A. CTVM

CNPJ: 13.968.066/0001-29

Data Emissão: 08/05/2019

ELLEVEN FIFR 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 Quiterin Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2019	Saldo Anterior	1.387.037,02	0,00	0,00	0,00	1.387.037,02	1.411.322,1	982.792.59887984	982.792.59887984
30/04/2019	Saldo Final	1.401.556,73	0,00	0,00	0,00	1.401.556,73	1.426.096,14	982.792.59887984	982.792.59887984

Cota em 29/03/2019	1.411.322,1	Cota em 30/04/2019	1.426.096,14
PL em 29/03/2019	33.719.083,71	PL em 30/04/2019	34.072.971,62

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FIFR II IMA-B 5	1,05	3,87	0,25	3,10	14,11	11,10	3,22	42,61



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,75%	0,43%	1,66%	4,58%
PTAXV	1,25%	4,23%	1,82%	13,33%

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 08:24:33

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

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

(3) Rentabilidade líquida dos taxes de Administração e Performance

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



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, sem fins sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

C.N.P.
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 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	2.37173780	3.987.484,16232520	9.457.266,92	0,00	0,00	9.457.266,92
30/04/2019	Saldo Final	2.38312940	3.987.484,16232520	9.502.690,74	0,00	0,00	9.502.690,74
Rendimento Bruto				45.423,82			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

C.N.P.
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 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1.73193930	2.829.339,63339050	4.909.244,52	0,00	0,00	4.909.244,52
30/04/2019	Saldo Final	1.75044810	2.829.339,63339050	4.952.612,19	0,00	0,00	4.952.612,19
Rendimento Bruto				52.367,67			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,50%	0,46%	1,98%	6,15%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,48%	0,45%	1,95%	6,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,07%	0,73%	3,92%	9,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT	1,48%	0,56%	7,02%	15,14%
CDI	0,52%	0,47%	2,04%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,98%	(0,18%)	9,63%	11,89%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	(0,52%)	10,26%	11,43%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 08:24:33

(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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 90fe36d-857b-491b-8a94-f1900d872e



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.087.253,78	1.092.730,49	4,50%
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.457.266,92	9.502.690,74	39,19%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.900.244,52	4.952.612,19	20,43%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	8.572.050,53	8.698.675,35	35,88%
Total		24.016.815,75	24.246.708,77	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

BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	11,37301180	95.594,41565720	1.087.253,78	0,00	0,00	1.087.253,78
30/04/2019	Saldo Final	11,43090290	95.594,41565720	1.092.730,49	0,00	0,00	1.092.730,49
	Rendimento Bruto			5.476,71			

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

BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	3,04290750	2.817.059,18492640	8.572.050,53	0,00	0,00	8.572.050,53
30/04/2019	Saldo Final	3,08785680	2.817.059,18492640	8.698.675,35	0,00	0,00	8.698.675,35
	Rendimento Bruto			126.624,82			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 08:24:32

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

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

(3) Rentabilidade líquida dos títulos 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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: 90fe136d-857b-401e-8a94-f1900db825c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 15/05/2019

LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 01/04/2019 à 30/04/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2019	Saldo Anterior	267.846,78	0,00	0,00	0,00	267.846,78	0,39108476	684.881,65140560	684.881,65140560
30/04/2019	Saldo Final	269.044,76	0,00	0,00	0,00	269.044,76	0,39283394	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 29/03/2019	0,39108476	Cota em 30/04/2019	0,39283394
PL em 29/03/2019	76.845.842,03	PL em 30/04/2019	76.987.309,39

RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,45	1,34	1,37	1.214,73	(47,02)	(05,07)	1.128,83
							Acum.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Lm Investimentos S.A. CVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 07/05/2019

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: 12/04/2019 à 30/04/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Quil. de Cotas	Saldo de Cotas
11/04/2019	Saldo Anterior	1.171.233,79	0,00	0,00	0,00	1.171.233,79	1.96030537	597.414.21974580	597.414.21974580
30/04/2019	Saldo Final	1.174.838,44	0,00	0,00	0,00	1.174.838,44	1.96653913	597.414.21974580	597.414.21974580

Cota em 11/04/2019	1.96030537	Cota em 30/04/2019	1.96653913
PL em 11/04/2019	46.034.044,53	PL em 30/04/2019	46.826.456,18

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
MULTINVEST FIA	(0,97)	10,07	11,55	20,72	51,60	29,56	22,89	96,65



Extrato de Investimentos

Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3.785,370.46	3.825,047.55	100.00 %
Total		3.785,370.46	3.825,047.55	100.00 %

Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019

Administrador					C.N.P.J.		
UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA					11.010.779/0001-42		
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE		22250-040	RIO DE JANEIRO	RJ			
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1.40578420	2.582.488.240/38480	3.785.370.46	0.00	0.00	3.785.370.46
30/04/2019	Saldo Final	1.48114810	2.582.488.240/38480	3.825.047.55	0.00	0.00	3.825.047.55
Rendimento Bruto				39.677.09			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	1.05 %	0.29 %	4.35 %	3.84 %
CDI	0.52 %	0.47 %	2.04 %	6.34 %
IBOVESPA FECHAMENTO	0.99 %	(0.18 %)	9.63 %	11.89 %
IBOVESPA MÉDIO	0.73 %	(0.52 %)	10.26 %	11.43 %
IPCA	0.75 %	0.43 %	1.66 %	4.58 %
PTAXV	1.25 %	4.23 %	1.82 %	13.33 %

Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife
Email: gestor@multinvestcapital.com.br
Telefone: (81) - 3050-3100 Fax: (81) - 3059-3107

(1) Imposto de Renda devido 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 30/06/1990

(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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam?cd=1&id=90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Fechado: 30/03/2019

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 Quiléria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/04/2019 a 30/03/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IRPF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
29/03/2019	Saldo Anterior	252.257,67	0,00	0,00	0,00	252.257,67	1.313.127,70	192.104.445,69210	192.104.445,69210
30/04/2019	Saldo Final	253.915,49	0,00	0,00	0,00	253.915,49	1.321.757,49	192.104.445,69210	192.104.445,69210

Cota em 29/03/2019	1.313.127,70	Cota em 30/04/2019	1.321.757,49
PL em 29/03/2019	79.855.020,25	PL em 30/04/2019	80.481.385,77

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,66	(9,71)	(2,57)	(1,48)	(7,47)	9,57	(11,41)	(0,08)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Lm Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Faturado: 10/05/2019

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: 05.782.177/0001-09
Rua Quiteria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2019	Saldo Anterior	R\$ 14.192,31	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.192,31	1.233.823,41	659.893,71412430	659.893,71412430
30/04/2019	Saldo Final	R\$ 17.650,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17.650,04	1.239.063,23	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 29/03/2019	1.233.823,41	Cota em 30/04/2019	1.239.063,23
PL em 29/03/2019	R\$ 1.810.368,84	PL em 30/04/2019	R\$ 1.891.499,90

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,42	(1,22)	(1,20)	(16,90)	(17,37)	5,39	(17,91)	23,91



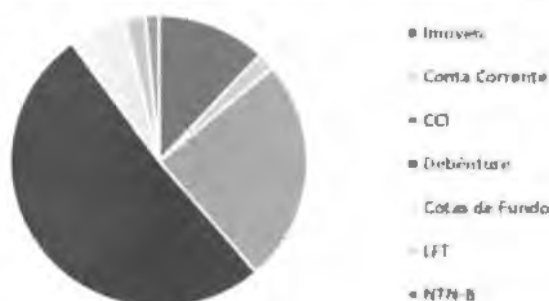
**BELO^o
PREV**

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

MAIO



* O Fundo sofreu uma amortização de 15/01/2019.

CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)

Rentabilidade - Últimos 12 meses	0,49%	Número de meses positivos	43
Rentabilidade desde o início	10,54%	Número de meses negativos	14
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 209.351.298,65
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 218.913.334,85

Supervisão e Fiscalização


Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

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

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

31/05/2019 a 31/05/2019

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
02/05/2019	Saldo Inicial	1.150,45481713	1.095,0795068	1.173,44895245	1.285.019,95	1.350.000,00	0,00	0,00	1.285.019,95
31/05/2019	Saldo Final	1.150,45481713	1.101,35420322	1.173,44895245	1.297.078,96	1.350.000,00	0,00	0,00	1.297.078,96

Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CTU	1,01	1,03	1,06	Saldo Inicial	02/05/2019	1.284.917,19	1.173,44895245
ESPA	1,01	1,10	1,26	Saldo Final	31/05/2019	1.297.078,96	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas
Patrimônio Líquido

1.297.078,96

Quantidade de Cotas

1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)
Mês

0,94

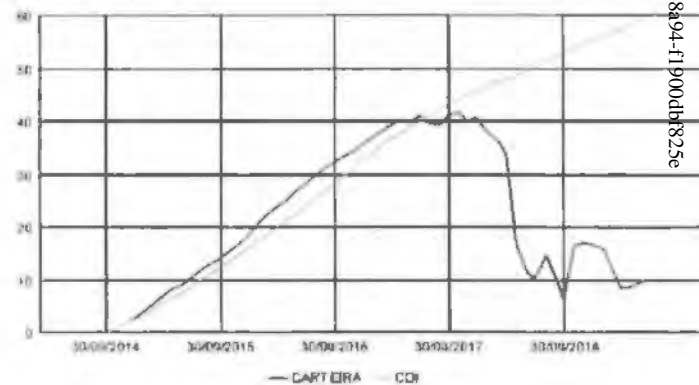
Ano

-5,07

12 meses

0,50

Desempenho dos Últimos 12 meses

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROSONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/cpf/validarDocumento>
 Código do Documento: 906f36d-857b-491b-8a94-f1900db825c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db7825c

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CPF/CNPJ do Cliente: 05.782.177/0001-00	Período: 31/05/2019 a 31/05/2019
Endereço:	Complemento:	Início: 28/09/2015
Estado:	Cidade:	Página: 13 de 66
Cep:		

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	ICF	Valor Líquido
FUND. GBR PRIME I	MZB/RESERVAIA	31/05/2019	1.105,15610222	1.177,44895245	1.297.078,96	1.356.000,00	0,00	0,00	1.297.078,96

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 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO M	05/06/2019	05/2019
Unidade	Conta	Folha
308 - BELG JARDIM	000005342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 02.318.407/0001-10

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	0,3006	0,4115	20,5775
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,4165	1,0754	4,5952
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1400	2,0784	5,1297
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,3251	1,5740	3,7417
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4707	2,2430	5,4094
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3718	1,7833	4,2052
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	0,5075	2,0057	6,0241
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,3161	2,1353	5,0004
BNB CONTRA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4551	2,1003	5,3473
BNB MAXIMO FIC FI RF LP	0,4772	2,2751	5,7521
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5177	2,4658	6,0206
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	3,3235	0,0250	20,2410
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3567	1,7461	4,2375

MOVIMENTAÇÕES BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B - CNPJ: 08.266.201/0001-60

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	3,748154	610.433,10
	SALDO FINAL	162.817,176	3,8174024	620.757,34

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	IR Federal
0,00	0,00	20,52447	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Trimestral *	
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 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marinho, 77, Térreo B, CEP n.º 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem telefones auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Alameda de correspondência física para: Av. Dr. Síllas Minguba, 5700 - Bloco E-2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3200-3644, fax: (85) 3290-3649 ou e-mail: fundose@fub.gov.br

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825c



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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: 04/06/2019 09:20:32

(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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validar.do>, sem o código de documento: 90fe13d1-857b-491b-8a94-f1900db825c



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16,71	16,82	100,00%
Total		16,71	16,82	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 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	2.38317940	7,01179440	16,71	0,00	0,00	16,71
11/05/2019	Saldo Final	2.38870510	7,01179440	16,82	0,00	0,00	16,82
	Rendimento Bruto			0,11			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,65%	0,48%	2,62%	6,92%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

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: 04/06/2019 09:20:32

(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 30/06/1998

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em taxas 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: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,65%	0,48%	2,62%	6,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,39%	1,07%	5,37%	13,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	3,61%	1,48%	10,89%	23,27%
COI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7ª andar -
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.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: 04/06/2019 08:51:57

- (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 10/06/1998
(3) Rentabilidade líquida dos taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em reais 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: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.J.B

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-9

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	2.38312940	3.987.484,18232520	9.582.890,74	0,00	0,00	9.582.890,74
31/05/2019	Saldo Final	2.39870510	3.987.484,18232520	9.564.788,60	0,00	0,00	9.564.788,60
	Rendimento Bruto			62.107,86			

Mensagem

Administrador

C.N.J.B

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-9

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1.75044810	2.879.339,63339050	4.952.612,19	0,00	0,00	4.952.612,19
31/05/2019	Saldo Final	1.77485490	2.879.339,63339050	5.021.667,31	0,00	0,00	5.021.667,31
	Rendimento Bruto			69.055,12			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,53%	0,50%	2,52%	6,10%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 08:51:57

(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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: http://cfe.ce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigo_documento=9012136d-857b-491b-8a94-f1900b1825c



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: 30/04/2019 a 31/05/2019

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.092.730,49	1.098.496,92	4,45
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	9.502.690,74	9.564.798,60	38,73
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.952.612,19	5.021.667,31	20,33
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	8.698.675,35	9.013.130,71	36,49
Total		24.246.708,77	24.698.093,54	100,00

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 50.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	11,43090290	95.594,41565720	1.092.730,49	0,00	0,00	1.092.730,49
31/05/2019	Saldo Final	11,49122490	95.594,41565720	1.098.496,92	0,00	0,00	1.098.496,92
	Rendimento Bruto			5.766,43			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 50.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	3,08785880	2.817.059,18492640	8.698.675,35	0,00	0,00	8.698.675,35
31/05/2019	Saldo Final	3,19948220	2.817.059,18492640	9.013.130,71	0,00	0,00	9.013.130,71
	Rendimento Bruto			314.455,36			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 08:51:57

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativos 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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5625	04/06/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	15/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
1,0638	4,7009	11,0510	2,067490	2,089483

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.559.513,35C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.589,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.576.102,73C	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.



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 04/06/2019
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-85 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
1,3703	5,3783	13,0276	2,760330	2,798154

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	795.712,72C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.903,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	806.616,14C	288.267,244193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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 726 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/aps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://ecf.ecf-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825c

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5566	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
5,1084	15,0309	31,7934	2,253988	2,369141

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	597.411,46C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.518,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	627.929,57C	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 a 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 726 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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db1825e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE		Código 0773	Operação 5464	Emissão 04/06/2019	
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,6542	2,6424	7,0105		2,413159	2,428945
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF			CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente					
Nome BELO JARDIM PREV		CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.818.038,62C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.434,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.836.473,19C	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 Colista

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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db7825e



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.065/0001-29

Data Encerrado: 06/06/2019

ELLEVEN FTRF II IMA-B 5	CNPJ: 16.478.738/0001-07
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-40
Rua Quiteria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 02/05/2019 a 31/05/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtal. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	1.401.556,75	0,00	0,00	0,00	1.401.556,75	1.426.096,14	982.792,59887984	982.792,59887984
31/05/2019	Saldo Final	1.421.648,91	0,00	0,00	0,00	1.421.648,91	1.446.540,11	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/04/2019	1.426.096,14	Cota em 31/05/2019	1.446.540,11
PL em 30/04/2019	34.072.971,62	PL em 31/05/2019	34.361.428,69

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FTRF II IMA-B 5	1,43	5,36	6,89	7,09	16,02	11,10	3,22	44,65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 12/06/2019

LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-01
Período: 02/05/2019 à 31/05/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	269.044,76	0,00	0,00	0,00	269.044,76	0,39283394	684.881,65140560	684.881,65140560
31/05/2019	Saldo Final	369.754,25	0,00	0,00	0,00	269.754,25	0,39386987	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/04/2019	0,39283394	Cota em 31/05/2019	0,39386987
PL em 30/04/2019	76.887.999,99	PL em 31/05/2019	76.889.538,90

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	0,26	1,61	1,26	1.354,88	(47,48)	(95,67)	1.128,83	-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efc.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Um Investimentos S.A. CVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 04/06/2019

MULTINVEST FIA	CNPJ: 13.608.335/0001-39
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-08
Rua Quiteria Neves, 06	
São Pedro - Belo Jardim - 55155-550	Período: 02/05/2019 à 31/05/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtal. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	1.174.838,44	0,00	0,00	0,00	1.174.838,44	1,96653913	597.414,21974580	597.414,21974580
31/05/2019	Saldo Final	1.165.222,26	0,00	0,00	0,00	1.165.222,26	1,95044278	597.414,21974580	597.414,21974580

Cota em 30/04/2019	1,96653913	Cota em 31/05/2019	1,95044278
PL em 30/04/2019	46.826.436,10	PL em 31/05/2019	46.728.714,39

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
MULTINVEST FIA	(0,82)	9,17	7,54	30,77	56,63	29,56	22,89	95,04



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3.825.047,55	3.861.657,16	100,00%
Total		3.825.047,55	3.861.657,16	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Administrador

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.010.779/0001-12

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
30/04/2019	Saldo Inicial	1.48114810	2.582.488,24038480	3.825.047,55	0,00	0,00	3.825.047,55
31/05/2019	Saldo Final	1.49532420	2.582.488,24038480	3.861.657,16	0,00	0,00	3.861.657,16
	Rendimento Bruto			36.609,61			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0,96%	1,05%	5,35%	5,61%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

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 05/06/2019

(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: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctc.ceic.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Uim Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 06/06/2019

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: 05.782.177/0001-06

Rua Quatéria Neves, 06

São Pedro Belo Jardim 55155-550

Período: 02/05/2019 à 31/05/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtal. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	253.915,49	0,00	0,00	0,00	253.915,49	1.321.75749	192.104.44569210	192.104.44569210
31/05/2019	Saldo Final	259.767,26	0,00	0,00	0,00	259.767,26	1.35221887	192.104.44569210	192.104.44569210

Cota em 30/04/2019	1.321.75749	Cota em 31/05/2019	1.35221887
PL em 30/04/2019	80.481.385,77	PL em 31/05/2019	82.836.169,47

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	2,30	1,58	0,66	15,10	15,40	9,57	11,41	2,23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validacao.seam>
 Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900dbf825e



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: 05.782.177/0001-00
Rua Quiteria Neves, 06	
São Pedro Belo Jardim 55155-550	Período: 02/05/2019 à 31/05/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtz. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	R\$ 17.650,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17.650,04	1.23906323	659.893.71412430	659.893.71412430
31/05/2019	Saldo Final	R\$ 848.392,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 848.392,46	1.28565016	659.893.71412430	659.893.71412430

Cota em 30/04/2019	1.23906323	Cota em 31/05/2019	1.28565016
PL em 30/04/2019	373.891.499,90	PL em 31/05/2019	387.948.011,67

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	3,76	1,46	2,02	11,09	14,17	5,39	17,91	28,57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 90fe136d-857b-491b-8a94-f1900db825c



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Lm Investimentos S.A. CVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

Data Emissão: 06/06/2019

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	Bele Jardim	55155-550
		Período: 02/05/2019 à 31/05/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	817.650,04	0,00	0,00	0,00	817.650,04	1.23906323	659.893.71412430	659.893.71412430
31/05/2019	Saldo Final	824.739,05	0,00	0,00	0,00	824.739,05	1.24980589	659.893.71412430	659.893.71412430

Cota em 30/04/2019	1.23906323	Cota em 31/05/2019	1.24980589
PL em 30/04/2019	573.391.490,90	PL em 31/05/2019	577.133.185,08

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,87	(1,37)	(0,83)	(4,16)	(16,52)	5,39	(17,91)	24,98



**BELO'
PREV**

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

JUNHO





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RISONALDO SIQUEIRA COSTA
 Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=90f136d-857b-491b-8a94-f1900db825e>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Lm Investimentos S.A. CTVM

CNPJ: 33.968.066/0001-29

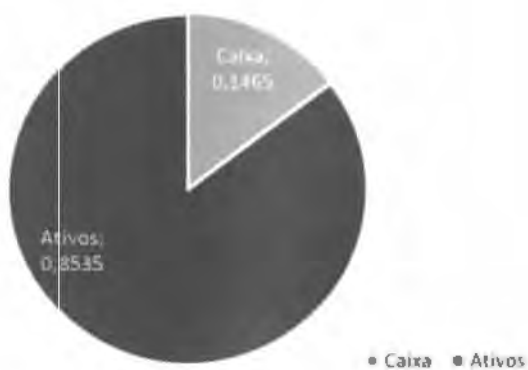
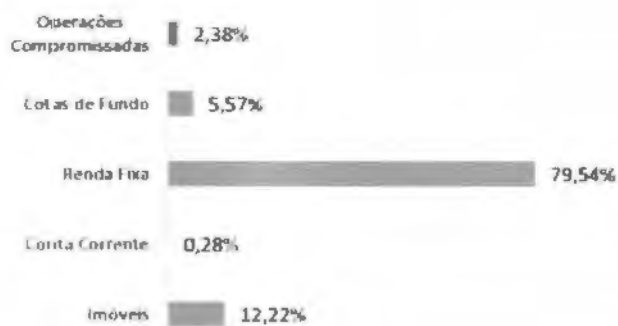
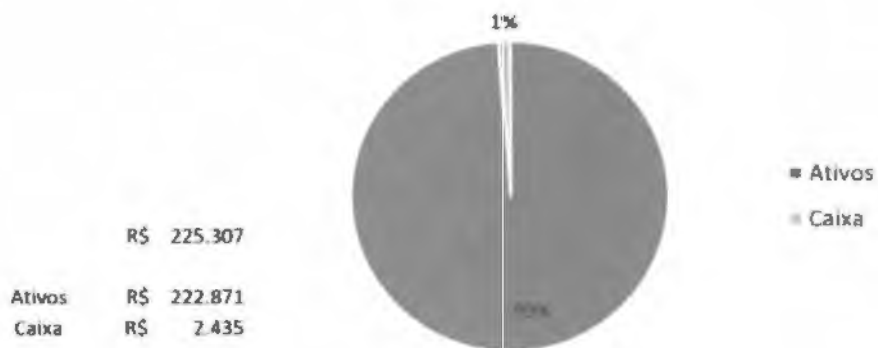
Data Emissão: 05/07/2019

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: 03/06/2019 a 28/06/2019

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
31/05/2019	Saldo Anterior	1.421.648,91	0,00	0,00	0,00	1.421.648,91	1.446.54011	982.792,59887984	982.792,59887984
28/06/2019	Saldo Final	1.416.018,93	0,00	0,00	0,00	1.416.018,93	1.471.33681	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/05/2019	1.446.54011	Cota em 28/06/2019	1.471.33681
PL em 31/05/2019	34.561.438,09	PL em 28/06/2019	35.153.680,26

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
ELLEVEN FII RF II IMA-B 5	1,71	7,16	7,26	9,17	17,61	11,10	3,22	47,13



2,06%



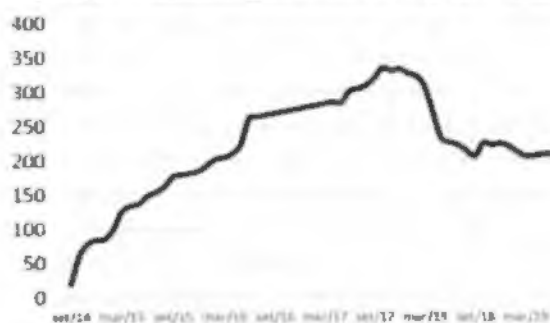
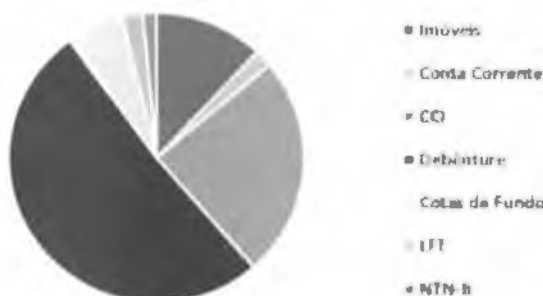
MÊS/ANO
jun/19

DATA INICIO FUNDO		01/09/2014			
MÊS	GGR RF	IPCA	ULTIMO DIA UTIL	PATRIMONIO	12 m
set/14	0,697%	0,544%	30/09/2014	R\$ 19.604.744,31	0,7%
out/14	0,929%	0,420%	31/10/2014	R\$ 60.954.518,45	1,6%
nov/14	0,826%	0,510%	28/11/2014	R\$ 78.986.087,23	2,5%
dez/14	1,124%	0,780%	31/12/2014	R\$ 83.883.282,07	3,6%
jan/15	1,418%	1,240%	30/01/2015	R\$ 85.072.823,08	5,1%
fev/15	1,168%	1,097%	27/02/2015	R\$ 99.158.569,21	6,3%
mar/15	1,466%	1,320%	31/03/2015	R\$ 125.860.798,71	7,9%
abr/15	1,088%	0,710%	30/04/2015	R\$ 133.753.184,99	9,1%
mai/15	0,984%	0,740%	29/05/2015	R\$ 137.085.376,24	10,1%
jun/15	1,277%	0,754%	30/06/2015	R\$ 148.267.191,98	11,5%
jul/15	1,280%	0,648%	31/07/2015	R\$ 154.212.645,40	13,0%
ago/15	0,990%	0,220%	31/08/2015	R\$ 161.762.586,83	14,1%
set/15	0,930%	0,540%	30/09/2015	R\$ 177.020.584,50	14,3%
out/15	1,220%	0,820%	30/10/2015	R\$ 179.180.059,72	14,7%
nov/15	1,220%	1,010%	30/11/2015	R\$ 181.366.598,38	15,1%
dez/15	1,620%	0,960%	31/12/2015	R\$ 184.304.454,39	15,7%
jan/16	1,385%	1,270%	29/01/2016	R\$ 193.296.665,03	15,6%
fev/16	1,499%	0,900%	29/02/2016	R\$ 202.219.881,86	16,0%
mar/16	1,308%	0,430%	31/03/2016	R\$ 204.864.178,98	15,8%
abr/16	0,978%	0,610%	29/04/2016	R\$ 209.887.448,00	15,7%
mai/16	1,243%	0,780%	31/05/2016	R\$ 223.787.822,75	16,0%
jun/16	1,235%	0,350%	30/06/2016	R\$ 261.275.975,92	16,0%
jul/16	1,072%	0,520%	29/07/2016	R\$ 264.076.259,26	15,7%
ago/16	1,117%	0,440%	31/08/2016	R\$ 267.025.785,44	15,9%
set/16	0,849%	0,080%	30/09/2016	R\$ 269.293.988,02	15,8%
out/16	0,758%	0,260%	31/10/2016	R\$ 271.334.800,89	15,3%
nov/16	0,900%	0,180%	30/11/2016	R\$ 273.776.529,47	14,9%
dez/16	0,858%	0,300%	30/12/2016	R\$ 276.125.466,58	14,0%
jan/17	0,937%	0,380%	31/01/2017	R\$ 278.712.072,33	13,5%
fev/17	0,600%	0,330%	24/02/2017	R\$ 280.384.776,16	12,5%
mar/17	1,054%	0,250%	31/03/2017	R\$ 283.339.816,75	12,2%
abr/17	0,764%	0,140%	28/04/2017	R\$ 285.503.885,26	12,0%
mai/17	-0,319%	0,310%	31/05/2017	R\$ 284.594.300,57	10,3%
jun/17	0,926%	-0,230%	30/06/2017	R\$ 302.277.373,76	9,9%
jul/17	-1,110%	0,240%	31/07/2017	R\$ 304.924.335,59	7,6%
ago/17	-0,213%	0,190%	31/08/2017	R\$ 310.324.343,79	6,1%
set/17	1,191%	0,160%	29/09/2017	R\$ 320.735.336,67	6,5%
out/17	0,677%	0,420%	31/10/2017	R\$ 335.962.359,02	6,4%
nov/17	-1,356%	0,280%	30/11/2017	R\$ 331.406.820,56	4,0%
dez/17	-1,854%	0,304%	31/12/2017	R\$ 327.534.918,90	1,0%
jan/18	-1,147%	0,404%	28/01/2018	R\$ 323.827.301,34	-0,7%
mar/18	-2,238%	0,090%	29/03/2018	R\$ 308.622.951,93	-4,0%
abr/18	-12,705%	0,220%	30/04/2018	R\$ 269.412.289,24	-16,8%
mai/18	-4,298%	0,286%	30/05/2018	R\$ 232.224.781,25	-20,1%
jun/18	-1,252%	1,268%	29/06/2018	R\$ 227.114.870,62	-21,8%
jul/18	3,995%	0,330%	31/07/2018	R\$ 223.055.700,13	-17,8%
ago/18	-3,882%	-0,090%	31/08/2018	R\$ 214.396.127,89	-20,8%
set/18	-3,555%	0,480%	28/09/2018	R\$ 206.773.275,80	-24,6%
out/18	9,320%	0,450%	31/10/2018	R\$ 226.045.104,27	-18,1%
nov/18	0,609%	-0,210%	30/11/2018	R\$ 223.153.477,71	-16,4%
dez/18	1,109%	0,150%	31/12/2018	R\$ 225.627.909,08	-16,1%
jan/19	0,420%	0,320%	31/01/2019	R\$ 221.461.474,46	-14,2%
fev/19	-3,741%	0,340%	28/02/2019	R\$ 213.175.689,15	-16,4%
mar/19	-3,119%	0,490%	29/03/2019	R\$ 206.526.658,83	-17,2%
abr/19	0,425%	0,360%	30/04/2019	R\$ 207.404.949,05	-4,7%
mai/19	0,938%	0,240%	31/05/2019	R\$ 209.351.298,65	0,5%
jun/19	0,286%	0,210%	28/06/2019	R\$ 209.951.044,18	2,1%

**RENTABILIDADES (%)**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2014									0,70%	0,93%	0,83%	1,12%	3,62%
IPCA									0,54%	0,42%	0,51%	0,78%	2,27%
2015	1,42%	1,17%	1,47%	1,09%	0,98%	1,28%	1,28%	0,99%	0,93%	1,27%	1,22%	1,67%	15,69%
IPCA	1,24%	1,10%	1,32%	0,71%	0,74%	0,75%	0,65%	0,22%	0,54%	0,82%	1,01%	0,96%	10,53%
2016	1,39%	1,50%	1,31%	0,98%	1,24%	1,25%	1,07%	1,12%	0,85%	0,76%	0,90%	0,86%	14,03%
IPCA	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	0,30%	6,29%
2017	0,94%	0,60%	1,05%	0,76%	-0,32%	0,93%	-1,11%	-0,21%	1,19%	0,68%	-1,36%	0,70%	3,28%
IPCA	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,28%	0,44%	2,95%
2018	-1,85%	-1,13%	-2,24%	-12,71%	-4,30%	-1,25%	3,99%	-3,88%	-3,56%	9,32%	0,61%	1,11%	-16,10%
IPCA	0,30%	0,30%	0,09%	0,22%	0,29%	1,27%	0,33%	-0,09%	0,48%	0,45%	-0,21%	0,15%	3,63%
2019	0,42%	-3,74%	-5,12%	0,49%	0,94%	0,29%							-4,80%
IPCA	0,32%	0,34%	0,49%	0,36%	0,24%	0,21%							1,98%

* O Fundo sofreu uma alteração da 15/01/2019.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$ MM)**CARTEIRA DO FUNDO (% DO PL)**

ESTADÍSTICAS

Rentabilidade - Últimos 12 meses	2,06%	Número de meses positivos	41
Rentabilidade desde o início	10,85%	Número de meses negativos	14
Maior Retorno Mensal	9,32%	Patrimônio Líquido Atual	R\$ 209.951.044,18
Menor Retorno Mensal	-12,71%	Patrimônio Líquido (Média Últ. 12 meses)	R\$ 215.576.892,43

OBJETIVO / POLITICA DE INVESTIMENTOS / PUBLICO ALVO

Objetivo / Política de investimentos:

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

Publico Alvo:

Investidores Qualificados ("ICVM555/14")

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

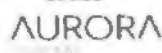
Gestio

Administrative

Custodia

Auditoria

Supervisão e Fiscalização

[illegible]