



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DITVM S/A

CNPJ: 92.908.564/0001-77

Data Emissão: 03/10/2018

EME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 03/09/2018 à 28/09/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOP	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/08/2018	Saldo Anterior	266.929,19	0,00	0,00	0,00	266.929,19	0,38974498	684.881,65140560	684.881,65140560
28/09/2018	Saldo Final	266.028,22	0,00	0,00	0,00	266.028,22	0,38942656	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/08/2018	0,38974498	Cota em 28/09/2018	0,38942656
PL em 31/08/2018	70.088.296,47	PL em 28/09/2018	70.036.921,21

	RENTABILIDADES (em %)					2016	2017	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses			
EME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,34)	1.131,37	1.198,36	(3,45)	(59,72)	(61,70)	(95,87)	-



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesso em: <https://etc.etc-pc.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486ce90fa3

<b>Nome:</b> INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			<b>CPF/CNPJ do Cliente</b>	<b>Período</b>
<b>Endereço:</b>			05.782.177/0001-00	28/09/2018 a 28/09/2018
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Complemento</b>	<b>Início</b>	<b>Página</b>
<b>Cep:</b>			28/09/2015	Página 13 de 74

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	IQF	Valor Total
FEC-GSA-PRIMEI	SUBDISTRIBUIDA	28/09/2018	1.071,20999954	1.173,44295245	1.257.068,22	1.350.000,00	0,00	0,00	1.257.068,22

**Gráfico Consolidado**

☒ INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM 100.0%  
 Total 100.0%




 Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/cpf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=40c96ad-f641-45af-9304-8e048e90fab>

Nome: INST PREV SERV PÙB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cidade:

Complemento:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

28/09/2018 a 28/09/2018

Página

Página 14 de 74

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGH PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R.	I.D.F.	Valor Final
01/08/2018	Saldo Inicial	1.100,45481713	1.110,75218178	1.173,44895245	1.302.570,16	1.550.000,00	0,00	0,00	1.173,44895245
28/09/2018	Saldo Final	1.100,45481713	1.071,21889904	1.173,44895245	1.257.068,22	1.550.000,00	0,00	0,00	1.173,44895245

Indicadores Financeiros		Indexadores			Resumo do Período			
		Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI		1,00	1,05	1,07	Saldo Inicial	03/09/2018	1.302.570,16	1.173,44895245
OVESPA		1,03	1,04	1,07	Saldo Final	28/09/2018	1.257.068,22	1.173,44895245

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido

1.257.068,22

Quantidade de Cotas

1.173,44895245

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

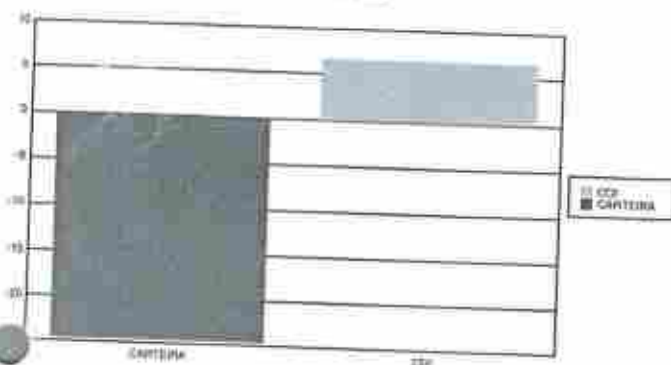
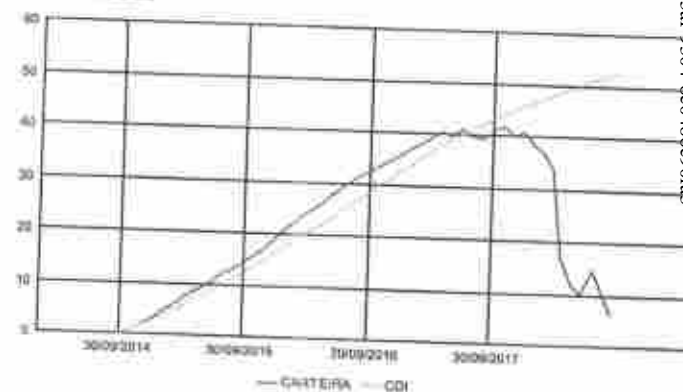
Mês

-3,56

Ano

-24,55

12 meses

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**


— Carteira — CDI



**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:** 1.31%

**Rentabilidade Ano:** 3.85%

**Rentabilidade Últimos 12 meses:** 5.09%

**Data Início:** 31/08/2018

**Data Fim:** 28/09/2018

**VL Cota Data Início:** R\$ 1,49027846

**VL Cota Data Fim:** R\$ 1,50980120

**Saldo Bruto Anterior:** R\$ 890.313,54 / 597.414,21974580

**Saldo Bruto Final:** R\$ 901.976,70 / 597.414,21974580

**Aplicações:** R\$ 0,00 / 0,00000000

**Rendimento Bruto:** R\$ 11.663,16

**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\$ 901.976,70

**Resgate Bruto em Trânsito:** R\$ 0,00



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

## Extrato de Investimentos

Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, dados sujeitos a conferência

### Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Participação 28/09/2018
MULTIINVEST INSTITUCIONAL FIRC IMAB-E	21.027.330/0001-13	3.708.611,42	3.675.786,96	100,00 %
Total:		3.708.611,42	3.675.786,96	100,00 %

### Movimentação no período de 31/08/2018 a 28/09/2018

Administrador

CNPJ

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA

11.010.779/0001-42

PRACA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 301 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

MULTIINVEST INSTITUCIONAL FIRC IMAB-E

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	1,4288132	2.582,485.240/8489	3.708.611,42	0,00	0,00	3.708.611,42
28/09/2018	Saldo Final	1,4229909	2.582,485.240/8489	3.675.786,96	0,00	0,00	3.675.786,96
	Rendimento Bruto			(32.824,46)			

Mensagem

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTIINVEST INSTITUCIONAL FIRC IMAB-E	(0,00 %)	(0,28 %)	3,27 %	-5,19 %
CDI	0,47 %	0,57 %	4,81 %	6,66 %
BOVESPA FECHAMENTO	3,48 %	(3,21 %)	3,85 %	6,60 %
BOVESPA MÉDIO	3,57 %	(3,32 %)	4,01 %	6,99 %
IPCA	(0,07 %)	0,33 %	3,30 %	4,19 %
PTAXV	(2,18 %)	(0,13 %)	21,04 %	26,38 %

### Central de Atendimento

MULTIINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

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

E-mail: [gestor@multiinvestcapital.com.br](mailto:gestor@multiinvestcapital.com.br)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2018

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

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



INST PREV SERV PUBL DO MUNIC DE BELO JARDIM  
 RUA QUITERIA NEVES, 8  
 55155-550 - BELO JARDIM - SAO PEDRO (PE)

## Extrato de Investimentos

Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, valores sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Participação 28/09/2018
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	09.601.197/0001-19	500.892,74	498.971,79	100,00 %
Total		500.892,74	498.971,79	100,00 %

## Movimentação no período de 31/08/2018 a 28/09/2018

Administrador

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J.

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

11.010.779/0001-42

MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Carta	Guardado em Coluna	Valor Bruto	IR (1)	IOF (2)	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	2.288.892,74	2.288.892,74	500.892,74	0,00	0,00	500.892,74
28/09/2018	Saldo Final	2.288.891,79	2.288.891,79	498.971,79	0,00	0,00	498.971,79
	Rendimento Bruto			(1.920,95)			

Mensagem

## Rentabilidade (3)

	Mês	12x Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	(2,02 %)	0,18 %	2,48 %	4,35 %
CDI	0,47 %	0,57 %	4,01 %	8,66 %
BOVESPA FECHAMENTO	1,48 %	(3,21 %)	3,05 %	6,80 %
BOVESPA MEDIO	3,57 %	(3,33 %)	4,01 %	8,99 %
IPCA	(0,09 %)	0,33 %	3,30 %	4,19 %
PTAXY	(3,15 %)	10,13 %	21,04 %	26,39 %

## Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA  
 Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4770 / 1002 - Recife  
 Email: [gestao@multinvestcapital.com.br](mailto:gestao@multinvestcapital.com.br)  
 Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2018

Página 1 de 1

(1) Imposto de Renda 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 comentadas em notas no período de abrangência.





Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	08/10/2018	09/2018
Unidade	Conta	Folha
308 - BELD JARDIM	00000342-0	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 02.318.407/0001-19

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	3,8261	6,0772	8,1970
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3244	3,3307	4,7095
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3815	3,8213	5,4889
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,2782	2,0023	4,0470
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4053	4,1013	5,7104
BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI	0,3190	3,2170	4,5203
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	0,4414	4,4875	6,2418
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5908	3,7173	4,8376
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,3825	3,9850	5,8678
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3832	3,0430	5,5185
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4347	4,4705	6,2282
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	0,0060	3,2120	3,6009
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3125	3,1637	4,4692

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,376	3,259518	1130.705,54
	SALDO FINAL	162.817,376	3,259735	1130.737,89

## RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	32,07	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

## ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800 762.7777.

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

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800 726 0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo, B. CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## DISTRIBUIDOR

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

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



# EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO

Página 1 de 1

CALTED CITY CENTER

AV. RIO BRANCO 110 - JARDIM

70049-001 - CENTRO - RIO DE JANEIRO (RJ)



INST. DE PREV. DOS SERV. PÙB. DO MUN. DE BELO JARDIM  
RUA QUITERIA NEVES S.  
S. PEDRO  
BELO JARDIM - PE  
55155-550

000012-1 FJH



Setembro/2018

## Extrato de Investimentos

Código de Distribuição: 28020025

INST. DE PREV. DOS SERV. PÙB. DO MUN. DE BELO JARDIM S.

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Reajuste 30 dias	Var. %
ATICO FIRE II IMA B	16.478.728.0001-07	1.144.646,31	1.151.872,18	7.226,87	0,63
16.478.728.0001-07		1.144.646,31	1.151.872,18	7.226,87	0,63

## Movimentação no período de 31/08/2018 a 28/09/2018

### ATICO FIRE II IMA B

Data	Operação	Valor R\$ Contá	Quantidade em Contas	Valor Bruto	Imp. Renda	Imp. IRPF	Valor Líquido
31/08/2018 - Saldo Inicial		1.144.646,31	982,792.3987064	1.144.646,31	0,00	0,00	1.144.646,31
28/09/2018 - Saldo Final		1.151.872,18	982,792.3987064	1.151.872,18	0,00	0,00	1.151.872,18

## Rentabilidade (%)

	Imp. Renda	Imp. IRPF	Valor Líquido	Var. %
ATICO FIRE II IMA B	0,00	0,00	1,15	0,63
ATICO FIRE II IMA B	0,00	0,00	1,15	0,63
CDI	0,42	0,00	1,42	0,42
Reaj. Precatório	1,15	0,00	1,15	1,15
RENDITA	0,42	0,00	1,42	0,42
ICM	0,42	0,00	1,42	0,42

Segurança em Renda

Saldo patrimonial confirmado, verificado e confirmado. Emitido em 02/10/2018

1) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

2) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

3) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

4) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

5) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

6) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

7) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

8) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

9) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

10) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

11) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

12) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, sob pena de suspensão do CNPJ nº 455, de 28 de Janeiro de 2018.

13) (CNPJ) inscrita no CNPJ de Registro Nacional para as Atividades Econômicas (CNPJ) de 16.478.728.0001-07, inscrita no CNPJ de 16.478.728.0001-07.





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

# EXTRATO AGOSTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST PREVID SERVÍD PÚBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM

R QUITERIA NÉVES 06

55155550 - SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

**Extrato Mensal****Período: 31/07/2018 a 31/08/2018**

Extrato para simples conferência, sujeitos à confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação 31/08/2018
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.412.987,60	2.426.313,82	12,29%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	1.320.100,18	1.325.116,25	6,72%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	5.269.051,45	5.298.258,41	26,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FEC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.010.942,05	4.993.979,34	25,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	10.986.880/0001-70	5.717.267,20	5.689.940,67	28,83%
<b>Total</b>		<b>19.730.348,48</b>	<b>19.733.606,49</b>	<b>100,00%</b>

**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 F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA****Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	10,92311700	220,794,43419360	2.412.987,60	0,00	0,00	2.412.987,60
31/08/2018	Saldo Final	10,98346830	220,794,43419360	2.426.313,82	0,00	0,00	2.426.313,82
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>13.326,22</b>			

**Mensagem****Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

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

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

**BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	11,08341110	475,399,80300000	5.269.051,45	0,00	0,00	5.269.051,45
31/08/2018	Saldo Final	11,14484770	475,399,80300000	5.298.258,41	0,00	0,00	5.298.258,41
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>29.206,96</b>			

**Mensagem****Valores em Real**

Extrato emitido em: 04/09/2018 08:05:10

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

Página 1 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, os valores estão demonstrados em movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://ecf.cce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST PREVID SERVÍO PÚBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM

R QUITERIA NEVES 06

55155550 - SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, valores sujeitos a confirmação.

Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

**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 PÚBLICOS****Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	2.44548630	2.161.140,25507650	5.717.267,20	0,00	0,00	5.717.267,20
31/08/2018	Saldo Final	2.43284180	2.161.140,25507650	5.689.940,67	0,00	0,00	5.689.940,67
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(27.326,53)</b>			

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 FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS****Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	2.26998590	581.942,00694980	1.320.100,18	0,00	0,00	1.320.100,18
31/08/2018	Saldo Final	2.27927990	581.942,00694980	1.325.116,25	0,00	0,00	1.325.116,25
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>5.016,07</b>			

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 5****Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	1.59999540	1.131.847,78561540	5.010.942,05	0,00	0,00	5.010.942,05
31/08/2018	Saldo Final	1.59457930	1.131.847,78561540	4.993.979,34	0,00	0,00	4.993.979,34
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(16.962,71)</b>			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2018 08:05:10

(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 do período de abrangência.

Página: 2 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e048e90f43



**Bradesco**

## 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 conferência

Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,55%	0,53%	4,18%	6,66%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,38%	0,66%	4,01%	6,61%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,55%	0,53%	4,26%	6,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,38%)	1,50%	3,78%	6,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,48%)	2,29%	2,60%	4,23%
COI	0,52%	0,54%	4,22%	6,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,21%)	8,88%	6,36%	8,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,33%)	9,27%	0,43%	8,24%
IPCA	0,33%	1,26%	3,40%	4,48%
PTAXV	10,13%	(7,92%)	25,01%	31,40%

### 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@itram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@itram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://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: 04/09/2018 08:05:10

(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 simples estão demonstradas as movimentações convertidas em datas no período de abrangência.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	9773	5187	11/05/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Data das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0.4053	3.8945	11.4423	2.505406	2.515580

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CNPJ/CNPJ	Código Cartão	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	005.00000228-5	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Atualização			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	722.226,48C	288.267.244,193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.927,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	725.153,55C	288.267.244,193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundo de investimento pelo "Meu CAIXA" disponível no site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) de forma prática e segura. O Beneficiário de Fundo de Investimento pode ter acesso ao extrato pelo aplicativo, pelo e-mail cadastrado para notificações e mensagens ou ainda pelo extrato pelos Correios. Além de receber seus documentos em qualquer um dos canais, você também pode beneficiar-se de nossos serviços.

Prezado(a) Cotista, compareça a seus serviços de atendimento pessoalmente ou por e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Quedora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>





Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0775	Operação 5825	Emissão 11/05/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Índice das Aplicações do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,7834	3,8719	11,5174	1.851765	1.896507

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.705/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome BELO JARDIM PREV	CNPJ/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.000.0278-6	Mes/Ano 04/2018	Fatura 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.419.420,47C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.119,93C	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.430.540,40C	754.302,728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos de investimento pelo site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) ou pelo aplicativo CAIXA FIDELITY. Para mais informações, consulte o site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) ou ligue para 0800 726 0101. O extrato pelo Correio, além de conter o valor líquido, também apresenta o valor bruto e o valor líquido após a dedução das taxas, para controle e para apresentação de eventuais reclamações.

Prezado(a) Cotista, propomos a sua Análise de Perfil de Investidor. Para isso, preencha o formulário e envie-o para o endereço de e-mail: [perfil@caixa.gov.br](mailto:perfil@caixa.gov.br).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência <b>BELO JARDIM, PE</b>	Código <b>0773</b>	Operação <b>5568</b>	Emissão <b>11/05/2018</b>
Fundo <b>CAIXA FI BRASIL IMA-BS+ TP RFLP</b>	CNPJ do Fundo <b>10.577.503/0001-88</b>	Análise de Perfil do Investidor <b>18/04/2012</b>	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0.6390-	5.1713	10.2392	1.696034	1.883919

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome <b>BELO JARDIM PREV</b>	CNPJ/CNPJ <b>05.782.177/0001-00</b>	Conta Corrente <b>006.00003228-6</b>	Mes/Ano <b>04/2018</b>	Fatura <b>01/01</b>
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qte de Cotas
Saldo Anterior	502.534,81C	265.045.249923
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	0.211.03D	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	499.323.78C	265.045.249923
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

(C 00)

0.00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos no site [www.caixa.gov.br/fundamentos](http://www.caixa.gov.br/fundamentos) ou no aplicativo CAIXA FUNDOS, disponível para download no Google Play e na App Store. O extrato pode ser consultado também no site [www.caixa.gov.br/fundamentos](http://www.caixa.gov.br/fundamentos) ou no aplicativo CAIXA FUNDOS, disponível para download no Google Play e na App Store. O extrato pode ser consultado também no site [www.caixa.gov.br/fundamentos](http://www.caixa.gov.br/fundamentos) ou no aplicativo CAIXA FUNDOS, disponível para download no Google Play e na App Store.

Presencial: Cotista, compareça à sua agência de atendimento ou ao site [www.caixa.gov.br/fundamentos](http://www.caixa.gov.br/fundamentos) para verificação de dados.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: <b>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001</b>
Ouvidoria <b>0800 726 7474</b>	Endereço Eletrônico: <b><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a></b>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3





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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b459bad-f641-45af-9304-8e0486c90fa3

## Extrato de Investimentos Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

Extrato para simples conferência, dados sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação 31/08/2018
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.857.782/0001-60	3.721.598,24	3.708.611,42	100,00 %
Total		3.721.598,24	3.708.611,42	100,00 %

### Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018

Administrador	C.N.P.J.
BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ	11.010.779/0001-42

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	1.4410R\$10	2.582.488.24009400	3.721.598,24	0,00	0,00	3.721.598,24
31/08/2018	Saldo Final	1.4300R\$130	2.582.488.24009400	3.708.611,42	0,00	0,00	3.708.611,42
Rendimento Bruto				(12.985,82)			

### Mensagem

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	(0,36 %)	(1,42 %)	4,20 %	7,05 %
COI	0,57 %	0,54 %	4,32 %	6,84 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,21 %)	6,88 %	0,30 %	8,25 %
IBOVESPA MÉDIO	(3,22 %)	6,27 %	0,41 %	8,24 %
IPCA	0,33 %	1,20 %	3,40 %	4,48 %
IPJAXV	10,13 %	(2,62 %)	25,01 %	31,40 %

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2018

Página 1 de 1

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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


 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=48d59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

Nome: IRST-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:

31/08/2018 a 31/08/2018

Página:

Página 14 de 74

Nome do Fundo/Clube:

FIDC GGR PRIME Y

CNPJ:

17.013.985/0001-82

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	1.330,45483713	1.335,81486598	1.173,44895245	1.336.088,44	1.330.300,00	0,00	0,00	1.335,81486598
31/08/2018	Saldo Final	1.330,45483713	1.335,75238178	1.173,44895245	1.333.420,54	1.330.000,00	0,00	0,00	1.333,420,54

Indicadores Financeiros	Indexadores			Resumo do Período			
	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,04	1,07	Saldo Inicial	01/08/2018	1.356.697,30	1.173,44895245
IBOVESPA	0,97	1,00	1,08	Saldo Final	31/08/2018	1.303.410,98	1.173,44895245

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido

1.303.410,98

Quantidade de Cotas

1.173,44895245

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

Mês

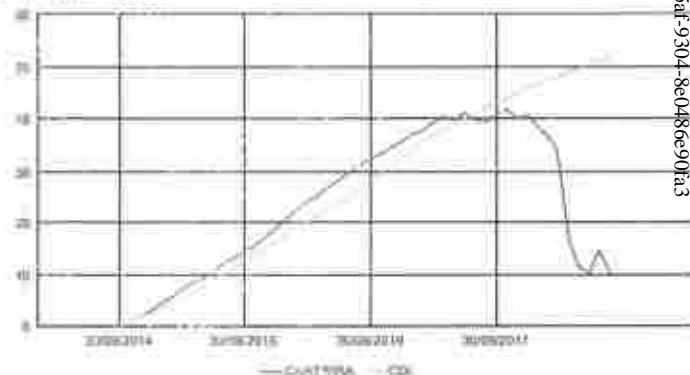
-3,88

Ano

-21,77

12 meses

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**



**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**

31/08/2018 a 31/08/2018

**Página**

Página 13 de 74

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IDF	Valor Líquido
FDC 008 PRIMEI	SUBORDINADA	31/08/2018	1.133.972.813,96	1.378.446,5345	1.307.410,98	1.353.206,30	0,00	0,00	1.307.410,98

**Gráfico Consolidado**

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





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: CORLA DTVM S/A

CNPJ: 02.904.564/0001-77

Data Emissão: 16/09/2018

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR

CNPJ: 12.440.789/0001-80

INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CNPJ: 05.782.177/0001-00

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Liquida	Qtd. de Cotas	Saldo de Cota
31/07/2018	Saldo Anterior	18.017,12	0,00	0,00	0,00	18.017,12	0,02630691	684.881,65140560	684.881,65140560
31/08/2018	Saldo Final	266.929,19	0,00	0,00	0,00	266.929,19	0,39354403	681.851,85140560	684.881,65140560

Cota em 31/07/2018	684.881,65	Cota em 31/08/2018	681.851,85
PL em 31/07/2018	5.133.518,83	PL em 31/08/2018	76.385.298,45

	RENTABILIDADES (em %)					2016	2017	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses			
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	1.381,53	1.133,55	670,99	10,711	102,04	161,70	93,67	-



## Extrato de Investimentos

Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação 31/08/2018
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.854.859/0001-87	256.856,09	256.143,00	23,85 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-33	822.028,87	817.614,91	76,15 %
Total		1.078.884,96	1.073.757,91	100,00 %

### Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018

Administrador

C.N.P.J.

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA

11.010.778/0001-42

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

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	1.33706480	182.104.445/0210	256.856,09	0,00	0,00	256.856,09
31/08/2018	Saldo Final	1.03335280	182.104.445/0210	256.143,00	0,00	0,00	256.143,00
Rendimento Bruto				(713,09)			

Mensagem

### TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	1.24566300	859.893.714/12400	822.028,87	0,00	0,00	822.028,87
31/08/2018	Saldo Final	1.23911000	859.893.714/12400	817.614,91	0,00	0,00	817.614,91
Rendimento Bruto				(4.413,96)			

Mensagem

### Rentabilidade (2)

	Mes	Mês Atribuído	Ano	12 Meses
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	(0,28 %)	1,62 %	(11,27 %)	(6,67 %)
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	(0,54 %)	(10,69 %)	(13,73 %)	(20,34 %)
CDI	0,57 %	0,54 %	4,32 %	6,84 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,21 %)	8,89 %	0,36 %	8,25 %
IBOVESPA MÉDIO	(3,33 %)	9,27 %	0,43 %	8,24 %
IPCA	0,33 %	1,25 %	3,43 %	4,48 %
PTAXY	10,13 %	(2,62 %)	25,01 %	31,40 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/09/2018

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a juros e sobre o rendimento de aplicações de crédito em portabilidade do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida (taxas de Administração e Participação)

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



Empresa 1 -  
Unidade 308 -

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	17/09/2018	08/2018
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.467/0001-19

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	1,7489	2,1681	10,9052
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3870	2,0966	4,8970
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4622	3,5264	5,6441
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,3370	2,5810	4,2163
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4745	3,6802	5,8651
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3600	2,8888	4,7031
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 FI MULTIMERCADO LP	0,0262	3,1081	4,6849
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4784	3,5785	5,7516
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4541	3,5452	5,7083
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5164	4,0183	6,4177
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	-0,3229	3,2057	4,5708
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3819	2,8423	4,6453

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

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.617,176	3,270076	532.424,54
	SALDO FINAL	162.617,176	3,259518	530.705,52

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	J.R. Federal
0,00	0,00	-1,710,02	0,00
IQF 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. Sílas Manguba, 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: 0800-033-3933 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.







**Bradesco**

## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação 31/08/2018
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	15,91	15,97	100,00%
<b>Total</b>		<b>15,91</b>	<b>15,97</b>	<b>100,00%</b>

### Administrador

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

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

### BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	2,26968590	7,03179460	15,91	0,00	0,00	15,91
31/08/2018	Saldo Final	2,27822990	7,04179460	15,97	0,00	0,00	15,97
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>0,06</b>			

Mensagem:

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,38%	0,66%	4,01%	6,61%
CDI	0,57%	0,54%	4,32%	6,94%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,21%)	8,88%	0,35%	8,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,33%)	9,27%	0,43%	8,24%
IPCA	0,33%	1,26%	3,40%	4,48%
PTAXV	10,13%	(7,62%)	25,01%	31,40%

### 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.bradescob.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradescob.com.br) / [www.bradescob.com.br](http://www.bradescob.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: 04/09/2018 09:04:28

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



**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:** -2.57%

**Rentabilidade Ano:** 2.51%

**Rentabilidade Últimos 12 meses:** 8.06%

**Data Inicio:** 31/07/2018

**Data Fim:** 31/08/2018

**VL Cota Data Inicio:** R\$ 1,52952356

**VL Cota Data Fim:** R\$ 1,49027846

**Saldo Bruto Anterior:** R\$ 913.759,13 / 597.414,21974580

**Saldo Bruto Final:** R\$ 890.313,54 / 597.414,21974580

**Aplicações:** R\$ 0,00 / 0,00000000

**Rendimento Bruto:** R\$ -23.445,59

**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\$ 890.313,54

**Resgate Bruto em Trânsito:** R\$ 0,00





Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5464	06/09/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Data 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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0.4065	4.0791	6.6999	2.296678	2.305013

## Administradora

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

## Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	08/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.582.014,46C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.901,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.692.915,68C	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 Despesa do FIDC está disponível para consulta em:  
[http://www.caixa.gov.br/silvopaginas/contabilidade.aspx?cat=CAIXA\\_3](http://www.caixa.gov.br/silvopaginas/contabilidade.aspx?cat=CAIXA_3)

Prezado(a) Cotista, prepare-se para aplicar ao seu investimento o prazo de 30 dias para o 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
Outros	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5187	06/09/2018

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

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,2703-	3,8952	6,4207	2.522396	2.515578

## Administradora

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

## Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	06.782.177/0001-00	006.00000228-6	08/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	727.124.140	288.267.244.193
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1.965.110	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	725.169.030	288.267.244.193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

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

## Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações ao Cotista

Informações que a Demonstração de Resgate do FUNDIO pode apresentar: <http://www.caixa.gov.br/cotista/pagina-inicial/verificar-situacao-registro-caixa>

Proceda(a) cotista, compareça à sua agência de relacionamento e apresente os dados de identificação e 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
Ovidora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3>

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Opção 5825	Emissão 06/09/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 18/08/2012	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0.0052	4.5008	7.3864	1.907890	1.907990

### 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	Cota Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.439.126,64C	754.302.728425
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	75,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.439.202,07C	754.302.728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FIDC está disponível na internet em: <http://www.caixa.gov.br/sistema/pagina/Informacoes.aspx?uf=pe>

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento habitual ou utilize 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
Chamada 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5568	Emissão 06/09/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 16/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0.5363-	1.7631	2.4114	1.832697	1.822869

**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 05.762.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	485.747,63C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.604,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	483.142,77C	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**

Informação que a Demonstração de Desempenho do FIDC está disponível para o Cotista em: <http://www.caixa.gov.br/fidc/paginaInicialFidc.asp?lang=pt-br>

Presidência do Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e solicite o acesso ao endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



INST. PREV. SERV. PUBL. DO MUNIC. DE BELO JARDIM  
 RUA QUIETARIA NEVES, 8  
 55155-550 - BELO JARDIM - SAO PEDRO (PE)

## Extrato de Investimentos Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

Extrato para simples conferência, dados sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em: 31/07/2018	Saldo em: 31/08/2018	Participação 31/08/2018
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	09.601.107/0001-99	499.978,42	500.892,74	100,00 %
Total		499.978,42	500.892,74	100,00 %

### Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018

Administrador					C.N.P.J.		
BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA					11.010.779/0001-42		
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE		22250-040	RIO DE JANEIRO	RJ			
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	2.29079800	218,250,04730000	499,978.42	0,00	0,00	499,978.42
31/08/2018	Saldo Final	2.25498810	218,250,04730000	500,892.74	0,00	0,00	500,892.74
Rendimento Bruto				914.32			

Mensagem:

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	9,18 %	2,17 %	2,86 %	5,88 %
CDI	0,57 %	0,54 %	4,32 %	6,84 %
BOVESPA FECHAMENTO	(3,21 %)	8,88 %	0,36 %	8,25 %
BOVESPA MÉDIO	(3,33 %)	9,27 %	0,43 %	8,24 %
IPCA	0,33 %	1,20 %	3,40 %	4,48 %
PTAXY	10,13 %	(2,62 %)	25,01 %	31,40 %

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2018

Página 1 de 1

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

# EXTRATOS JULHO





## RENTABILIDADE (em %)

Nome do Fundo ou Índice	Mês atual	Mês anterior	10 Ano	diferença 12 meses
CDI	0,54	0,52	3,73	7,00
BOVESPA MÉDIO	9,27	5,12	3,89	20,51
BOVESPA FECHAMENTO	8,86	5,20	3,69	20,18
IPCA	1,20	0,40	3,06	4,79
ITAXA	-2,52	8,18	11,51	19,04

## ADMINISTRADORES

(F1) Administrador: BRUNO ADAM DE RECURSOS LTDA., com sede na  
Endereço: Praia de Botafogo, 501, bloco L, sala 203  
Botafogo - Rio de Janeiro RJ - CEP 22250-040  
CNPJ: 11.010.779/0001-42

## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

MULTIMVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA  
Endereço: Av. Alameda Magalhães, 4779 / 1002 - Recife  
Email: gest@multinvestcapital.com.br  
Telefone: (81) - 3059-1100 Fax: (81) - 3059-3107

## COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
<b>FI Multimercado</b>			<b>11,84</b>
MULTIMVEST FIM(71)	493.978,42		11,84
<b>RENTA FIXA</b>			<b>88,16</b>
MULTIMVEST INST(71)	3.721.508,24		88,16
<b>TOTAL</b>	<b>4.221.576,66</b>	<b>4.221.576,66</b>	<b>100,00</b>

## RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo inicial em	29/06/2018	4.254.437,90
Total de Aplicações		0,00
Total de Resgates		0,00
Rendimento Bruto		42,883,54
Saldo Bruto Judicial		0,00
Saldo Bruto Judicial do Mês		0,00
Saldo Bruto Judicial do Mês		4,220
Transfer. Judicial do Mês		0,00
Transfer. Judicial do Mês		0,00

## Saldo final em

29/07/2018 4.221.576,66

Rentabilidade (%)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b059bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3





## Anotações

Prezado (a) Cliente,

É de suma importância que mantenha seus dados atualizados em período inferior a 24 meses, uma vez que as novas aplicações em fundos de investimento são condicionadas à atualização cadastral do investidor, conforme estabelecido na Instrução MM 306.

Vivendo evitar impactos operacionais na aplicação de recursos é recomendável que contate o seu distribuidor para realizar a atualização cadastral.

Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, o qual contém o resumo do funcionamento do fundo de investimento e suas regras de investimento.

DOCUMENTO

RECIBO







Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b459bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
<b>RENTA FIXA</b>			<b>100,00</b>
TOWER BRIDGE II (71)	256.656,09	256.656,09	23,81
TOWER BRIDGE RF (71)	822.028,87	822.028,87	70,19
<b>TOTAL</b>	<b>1.078.684,96</b>	<b>1.078.684,96</b>	<b>100,00</b>

RENTABILIDADE (em %)

Nome do Fundo ou Índice	Max atual	Max anterior	no Ano	últimos 12 meses
ECI	0,54	0,32	-3,78	7,00
RIIOVESPA MEDIO	9,27	8,12	3,49	20,51
RIIOVESPA-FECHAMENTO	8,89	5,70	3,69	20,38
IPCA	1,26	0,40	8,00	4,39
PLAXXV	-2,62	3,18	13,51	19,90

ADMINISTRADORES:

(71) Administrador: BRIDGE APM DE RECURSOS LTDA - com sede na  
Endereço: Praça de Botafogo, 501, Bloco L, sala 203  
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-040  
CNPJ: 11.610.379/0001-42

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

BRIDGE APM DE RECURSOS LTDA  
Endereço: Praça de Botafogo, 501, Bloco L, sala 203  
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-040  
E-mail: [faleconosco@bridgefund.com](mailto:faleconosco@bridgefund.com)  
Telefone: (21) 8030-7590

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo inicial em	29/06/2018	1.173.172,74
TOTAL DE APLICAÇÃO	(em R\$)	
Total de Resgates	(em R\$)	0,00
Reajuste Bruto	(em R\$)	0,00
Saldo Bruto	(em R\$)	54.287,78
Saldo Líquido	(em R\$)	0,00
Saldo Bruto	(em R\$)	0,00
Saldo Líquido	(em R\$)	0,00
Saldo Bruto	(em R\$)	0,00
Saldo Líquido	(em R\$)	0,00
Saldo Bruto	(em R\$)	0,00
Saldo Líquido	(em R\$)	0,00

Saldo final em	30/06/2018	96.888,07
----------------	------------	-----------





34/70

45/18

CO-REDAÇÃO

Prezado (a) Cliente,

É de suma importância que mantenha seus dados atualizados em períodos inferiores a 45 dias, uma vez que as novas aplicações de fundos de investimento são realizadas a partir de dados atualizados.

Visando evitar impactos operacionais na aplicação de recursos e recomendável que contate o seu distribuidor para realizar a atualização cadastral.

Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade não oferecida ou não representada por rentabilidade futura.

Recomendamos a leitura cuidadosa do formulário de informações sobre o fundo, o qual pode ser encontrado no site da instituição financeira.

Anotações

W10270HHTT





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-1641-45af-9304-8e0486e90fa3



# Extrato Mensal de Investimento



721000365310025200000005157304130818

  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM  
R. QUATRO NEVES, 10  
SAO PEDRO  
55155-550 / BELO JARDIM - PE



721000365310025200000005157304130818

  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM  
R. QUATRO NEVES, 10  
SAO PEDRO  
55155-550 / BELO JARDIM - PE





BRASILCO FIEF  
Fund: BRADECO / FIEF - M. 1 TÍTULOS PUBEROS (5)  
MOVIMENTAÇÃO: MENSAL

[illegible]

Data	Tipo	Contas a pagar	Saldo em Contas	Valor em R\$ (R)
29.06	Saldo Anterior	2.548,20	2.077,90	79,31
30.06	Saldo Anterior	2.506,09	2.077,90	79,31

RENTABILIDADE (em %)				
Nome do Fundo ou Índice	Mês atual	Mês anterior	no Ano	último 12 meses
CDI	0,54	0,52	8,73	7,09
BOVESPA MÉDIO	5,23	-5,12	3,89	20,51
IFITAXX	-2,62	3,18	13,51	19,94
BOVESPA FECHAMENTO	0,00	-5,20	0,69	20,18
IICA	1,26	0,40	0,06	1,39

## ADMINISTRADORES

031-Administrador, Banco Bradesco S.A. com sede na Cidade de Orléans, França, Distrito - São Paulo

## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COTISTA

IANICO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brás 741a. Lima, 3064, 7º andar  
Lima 010 - São Paulo, SP - CEP 01451-000  
E-mail: [Comercial.fundamentado@brim.bradesco.com.br](mailto:Comercial.fundamentado@brim.bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 1847-9290

## RESUMING

[illegible]

Intensificação do fundo no mês(2)	Q.tde.	un. 6 meses	3,03
1) Valor de $\pi$ em $B$ e $C$			
2) Calculado com base nos dados do mês de mês			
3) Resolvido por Gálvez (2010)			
14) Curoto e Sato para sua (1) e (2)			
(3) Lógica: Não para fins ilustrativos			
(4) Apoio			

14) Certo, perché la sua bilancia  
 15) Lungo il suo zaino, tra i libri  
 16) Accel



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bnd-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



## NOTES

10000

Saldo Inicial em

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

한글서체: 맑고 밝은

#### COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

COO CLIENT: BRANIFF

Fundo/Categoria	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
RENTA FIXA			100,00
BRDESCO FI RFP01	15,91	15,91	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>15,91</b>	<b>15,91</b>	<b>100,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b5d9bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

COMISSÃO ELETRÔNICA EM 07/08/2018

1102.0477W

## Anotações

14

É de suma importância que mantenha seus dados atualizados, em período inferior a 24 meses, uma vez que as novas aplicações em fundos de investimento são condicionadas a atualização cadastral no Investidor, conforme estabelecido na Instrução CVM 506.

visando evitar impactos operacionais na aplicação de recursos. É recomendável que contate o seu distribuidor para realizar a atualização cadastral.

Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares ao prospecto, conforme o caso, e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

Some Fact! Branded

Capitais e regiões metropolitanas - 4002-0022

Demande reçues - 0800 570 0022

consultas de alto costo, extrato, transacciones financieras y de cambio de divisas en el extranjero, se registraron en el primer trimestre de 2014.

to credit to

Entregando 24 Horas, 7 dias por semana

EAC - AIA Wadsworth - 0800 704 8343

Det. Cláudia: Aud. Liza du de Fall: +800-733 0000

cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.

ATTENDANCE 74 HOURS 7.5 DAY 500

puvneria = 0800 727 9953

atendimento das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

1106



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



# Fundos Bradesco de Investimento

Extrato Mensal

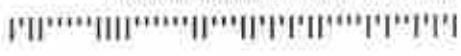


720180365318025100000003182920190818



180365/18

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. BELO JARDIM  
RUA QUATROA NEVES, 6  
CENTRO  
55150-010, BELO JARDIM, PE









BRADESCO FI RF  
Fundos: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (5)  
MOVIMENTAÇÃO MENSAL

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Data	Tipo	Consumo	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
2018-07-01	Saldo Inicial	4.150,00	4.150,00	20.51
2018-07-01	Saldo Final	4.150,00	4.150,00	20.51

RENTABILIDADE (em %)

Nome de Fundo ou Índice	Mes atual	Mes anterior	no Ano	últimos 12 meses
CDI	0,54	0,52	3,73	7,09
IBOVESPA MÉDIO	9,27	-5,12	3,89	20,51
PTAXV	-2,62	3,16	11,51	19,94
INDVSPA FECHAMENTO	18,08	-5,20	3,69	20,18
IRCA	1,26	0,40	1,06	4,39

ADMINISTRADORES:

(01) Administrador: BRANCO BRANCO S/A, sem sede na Cidade de Deus,  
Vila Yara, Osasco - São Paulo  
CNPJ: 00.746.948/0001-72

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

BANCO BRANCO S/A  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 2046 - 7º andar  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: centralatendimento@branco.com.br  
Telefone: (11) 3847-9990

RESUMO

Descrição	Quantidade	Valor
Total de Aplicações	0,000	0,00
Saldo de Prejuízos	0,000	0,00
Total de IR	0,000	0,00
Total de IR	0,000	0,00
Total de IR Comp.	0,000	0,00
Saldo Bruto Aut.	0,000	0,00
Saldo Aut. Prejuízos	0,000	0,00
Saldo Bruto no mês	0,000	0,00
Transfer. para outros	0,000	0,00
Saldo Bruto no mês	0,000	0,00
Saldo Bruto no mês	0,000	0,00

Descrição	Quantidade	Valor
Total de Aplicações	0,000	0,00
Saldo de Prejuízos	0,000	0,00
Total de IR	0,000	0,00
Total de IR	0,000	0,00
Total de IR Comp.	0,000	0,00
Saldo Bruto Aut.	0,000	0,00
Saldo Aut. Prejuízos	0,000	0,00
Saldo Bruto no mês	0,000	0,00
Transfer. para outros	0,000	0,00
Saldo Bruto no mês	0,000	0,00
Saldo Bruto no mês	0,000	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

Anotações

COMPOSIÇÃO DO PORTFOLIO

Fundo/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfolio
<b>FI Referenciado</b>			<b>26,71</b>
BRADESCO FI RF (01)	5.255.051,45	5.255.051,45	26,71
<b>RENTA FIXA</b>			<b>73,29</b>
BRAD FI REFER CDD	2.412.567,60	2.412.567,60	12,23
BRAD INST FIC F(01)	5.010.942,05	5.010.942,05	25,40
BRADESCO FI RF (01)	1.320.100,18	1.320.100,18	6,69
BRD FICFI RF M(01)	5.717.267,20	5.717.267,20	28,97
<b>TOTAL</b>	<b>19.730.348,48</b>	<b>19.730.348,48</b>	<b>100,00</b>

2330000280

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo Inicial em	29/06/2018	19.478.960,36
Total de Aplicação	(em R\$)	0,00
Total de Resgates	(em R\$)	0,00
Recebimento Bruto	(em R\$)	311.388,12
Saldo Bruto Judicial	(em R\$)	0,00
Bicm Judicial 20 Mês	(em R\$)	0,00
Despesa Judicial 20 Mês	(em R\$)	0,00
Transf. Judicial 20 Mês	(em R\$)	0,00

02/10

Saldo final em

31/07/2018

19.730.348,48

Revisado (X):\*

\* Calculado com base no último dia útil de cada mês

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://efc.ice.pc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3





# Fundos Bradesco de Investimento

Extrato Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-860486e90fa3



INST. PREVID. SERVID. PÚBLICOS DO MUNIC. BELO JARDIM  
SAO PEDRO  
55-159-6501 BELO JARDIM - PE

72900360318025100000013033331100618



11/02/2023





# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período

01/07/2018 a 31/07/2018



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
R QUITERIA NEVES, 06 CENTRO  
CENTRO  
55150-010 BELO JARDIM - PE

Data de Postagem: 08/08/2018



72080365380472600000012502300K0018

Agência: (81) 3726-1122	SEU Ato Bradesco 0832 TCE 8385 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução
Fone Fácil: 4062-0022 / 0800 578 9022	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0090	Acrescentada Ligue Cidadania 0800 722 933
24h diariamente	Reclamação, Cancelamento e Informação Geral	11 a 18h, das 08h às 18h, exceto feriados
Consultas, informações e serviços Transfácil		
Agência: 2169-5 BELO JARDIM	Conta	24-8

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	700.375,33	700.375,33
Total Disponível	700.375,33	700.375,33
Total Geral	700.375,33	700.375,33

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
28/06	Saldo Anterior				700.375,33
11/07	Tarifa Conta Inativa	0180702		19,25	700.356,08
25/07	Ted transf Elet Dispon	2115122	59.592,85		
	Remet: coordenação de Orçam	2169519		759.948,93	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Instituto P. S. P. M. B. Jardim				
	Total		59.592,85	759.968,18	0,00

RP0700

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validadeoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-86048e906a3







Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

Anotações



Relatório de Investimentos

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.R.
20421015	INSTIT PREVIDOS SERV PUE DU MUN DE BELO JARDIM	29/06/2018	1.531.307,27	0,00	0,00
		31/07/2018	1.551.996,51	0,00	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 29/06/2018	Sali 110
ATICO FRR II IMA B	*****01107	1.531.307,27	1.351
Total		1.531.307,27	1.351

Pundo: ATICO FRR II IMA B

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	V. Etc
29/06/2018	Posição Inicial				1.000.000,00	0,00	0,00	29/06/2018	1.351.307,27	0,00	0,00	0,00	1.351
20/06/2018	Posição Interim - Nota 1816219	25/04/2018	Nenhuma		1.000.000,00	0,00	0,00	25/04/2018	1.351.307,27	0,00	0,00	0,00	1.351
31/07/2018	Posição Final				1.000.000,00	0,00	0,00	31/07/2018	1.551.996,51	0,00	0,00	0,00	1.351
31/07/2018	Posição Final - Nota 1816219	25/04/2018	Nenhuma		1.000.000,00	0,00	0,00	25/04/2018	1.351.307,27	0,00	0,00	0,00	1.351

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDERO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



## Extrato de Investimentos

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em: 29/06/2018	Saldo em: 31/07/2018	Participação 31/07/2018
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.954.899/0001-57	252.768,17	256.858,09	23,81 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	920.404,57	822.028,87	76,19 %
<b>Total</b>		<b>1.173.172,74</b>	<b>1.078.886,96</b>	<b>100,00 %</b>

### Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018

Administrador					C.N.P.J.		
BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA					11.010.779/0001-42		
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE					22250-040 RIO DE JANEIRO RJ		
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1,21578510	192.104.44566210	252.768,17	0,00	0,00	252.768,17
31/07/2018	Saldo Final	1,23706488	192.104.44566210	256.858,09	0,00	0,00	256.858,09
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>4.089,92</b>			

Mensagem

### TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1,39477701	658.957,71412400	920.404,57	0,00	0,00	920.404,57
31/07/2018	Saldo Final	1,24568890	859.619,71412400	822.028,87	0,00	0,00	822.028,87
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(10.375,70)</b>			

Mensagem

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anual (12)	Ano	12 Meses
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,62 %	(7,71 %)	(51,02 %)	(8,23 %)
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	(16,20 %)	(4,20 %)	(20,50 %)	(16,94 %)
CDI	3,54 %	0,52 %	3,73 %	7,09 %
IBOVESPA FECHAMENTO	8,88 %	(7,20 %)	3,09 %	20,18 %
IBOVESPA MÉDIO	9,27 %	(9,12 %)	3,89 %	20,51 %
IPCA	1,28 %	0,40 %	3,06 %	4,30 %
FTAXV	(2,02 %)	3,18 %	13,51 %	19,94 %

Valores em Real

Extrato emitido em: 07/08/2018

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

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Empresa: -

Unidade: 308 -



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b459bad-1641-45af-9304-8e0486e90fa3

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	03/08/2018	07/2018
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	6,5505	3,9868	19,5330
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3916	2,5890	5,1530
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4421	3,0501	5,8927
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,3224	2,2374	4,4549
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4754	3,1906	6,1575
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3748	2,5105	4,9652
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,0000	0,0000	0,0000
AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	1,0271	3,0811	5,2687
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4519	3,0654	5,9916
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4578	3,0781	5,9653
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,5171	3,4839	6,6749
BNB PLUS FIC FI RF LP	2,1905	3,5400	6,1726
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	0,3595	2,4511	4,8821
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI			

## 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	3,199980	521.011,71
	SALDO FINAL	162.817,176	3,270076	532.424,54

## RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	11.412,83	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: 0800.782.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3338.

OUIVODORIA - 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. Síllas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através do telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br).

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



Nome da Agência BELO JARDIM - PE		Código 0773	Operação 5568	Emissão 03/08/2018
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	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 3,0806	No Ano(%) 2,3118	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3332	Cota em: 29/06/2018 1,777926	Cota em: 31/07/2018 1,832697
<b>Administradora</b>				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
<b>Cliente</b>				
Nome BELO JARDIM PREV.		CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 07/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	471.230,84C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.516,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.747,63C	265.045,249923
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

Considero esta extrato do fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma segura e segura, e renuncio-me de todas as vantagens que os serviços on-line me proporcionam. Falo com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do resumo extrato pelo Correio. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem. Ao aceitar, você contribui para preservação do meio ambiente!

Exatamente assim, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre os dados de envio de seu extrato de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidores 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5187	03/08/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5-TP-RE-LP	11.080.913/0001-10	29/06/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1.4619	4.1768	8.0319	2.486053	2.522396

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.000/0228-6	07/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	716.647,85C	288.267.244.193
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	10.476,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	727.124,14C	288.267.244.193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionarão. Vale sua atenção para solicitar a inclusão de serviços extras do seu extrato pelo Correlato. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem eletrônicas, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presença de Ombudsman, disponível à sua agência de relacionamento e cadastrado no site [www1.caixa.gov.br](http://www1.caixa.gov.br).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal 108	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir





Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 03/08/2018
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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0.6835	3.6678	7.2134	2.281085	2.296678

## 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 07/2018	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

## Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.663.806,43C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.208,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.682.014,46C	1.167.779,918632
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 on-line lhe proporcionam. Não se esqueça de atualizar a informação de envio do seu extrato, pelo Correio, além de redigir suas despesas com Depósito e postagens do extrato, para contribuir para preservação do meio ambiente.

Receberá também, sempre a sua agência de relacionamento, o Guia de Atualização dos dados de FICP.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 03/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDCA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.366.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,1893	4,4954	8,4159	1,885466	1,907890

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.422.212,14C	754.302.728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.914,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.439.126,64C	754.302.728425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito a tributação; confirme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato do Fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que ele oferece. Em caso de dúvidas, ligue com seu gerente para solicitar a inclusão do novo modo de seu extrato pelo e-mail. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) cliente, compareça a uma agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu cadastro de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Gratuito 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELD JARDIM

Endereço:

Estado:

Cidade:

Cep:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.752.177/0001-00

Início

28/09/2015

Período

31/07/2018 a 31/07/2018

Página

Página 14 de 74

Nome do Fundo/Clube

FIDC GSR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R.	L.O.F.	Valor Real
28/09/2015	Saldo Inicial	1.350.638,773	1.111,3214793	1.173,44895245	1.303.966,19	1.311.000,00	0,00	0,00	1.303,96
31/07/2018	Saldo Final	1.356.056,44	1.125,6196194	1.173,44895245	1.356.056,44	1.311.000,00	0,00	0,00	1.356,06

Indicadores Financeiros				Índexadores				Resumo do Período			
				Período	Ano	12 meses		Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI				1,01	1,04	1,07		Saldo Inicial	02/07/2018	1.302.830,50	1.173,44895245
FVESP				1,09	1,04	1,20		Saldo Final	31/07/2018	1.356.056,44	1.173,44895245

**Patrimônio e Quantidade de Cotas**

Patrimônio Líquido

1.356.056,44

Quantidade de Cotas

1.173,44895245

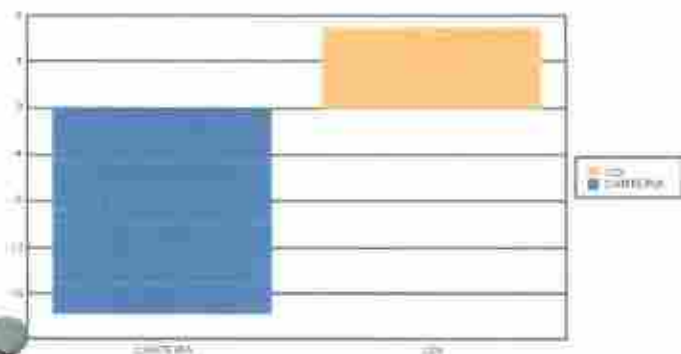
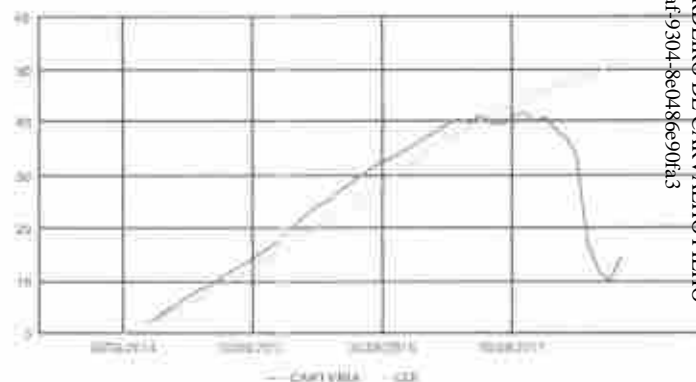
**Rentabilidade do Fundo/Clube(%)**

Mês

3,99

Ano

-18,61

**Desempenho dos Últimos 12 meses**

**Rentabilidade**




## Extrato de Investimentos

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

Extrato para análise conferência, valores sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 29/06/2018	Saldo em 31/07/2018	Participação 31/07/2018
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	58.801.197/0001-98	489.350,65	500.014,57	100,00 %
Total		489.350,65	500.014,57	100,00 %

### Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018

Administrador					CNPJ		
BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA					11.219.779/0001-42		
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL. 1 SALA 201 PARTE					22250-040	RIO DE JANEIRO	RJ
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	2.24216460	218.255.2470000	489.350,65	0,00	0,00	489.350,65
31/07/2018	Saldo Final	2.20886450	218.255.2470000	500.014,57	0,00	0,00	500.014,57
Rendimento Bruto				10.663,92			

Mensagem

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	2,18 %	(1,38) %	2,58 %	6,68 %
CDI	0,54 %	0,52 %	3,73 %	7,09 %
IBOVESPA FECHAMENTO	8,88 %	(6,28) %	3,88 %	20,18 %
IBOVESPA MEDIO	9,27 %	(5,43) %	3,89 %	20,51 %
IPCA	1,26 %	0,40 %	3,08 %	4,38 %
PTAXV	(2,32) %	3,18 %	13,51 %	19,94 %

### Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA  
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4270 / 1002 - Recife  
E-mail: [gestor@multinvestcapital.com.br](mailto:gestor@multinvestcapital.com.br)  
Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

(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 294 de 30/05/1996

(3) Rentabilidade típica 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 Mês:** 7.01%

**Rentabilidade Ano:** 5.21%

**Rentabilidade Últimos 12 meses:** 15.93%

**Data Início:** 29/06/2018

**Data Fim:** 31/07/2018

**VL Cota Data Início:** R\$ 1,42928485

**VL Cota Data Fim:** R\$ 1,52952356

**Saldo Bruto Anterior:** R\$ 853.875,10 / 597.414,21974580

**Saldo Bruto Final:** R\$ 913.759,13 / 597.414,21974580

**Aplicações:** R\$ 0,00 / 0,00000000

**Rendimento Bruto:** R\$ 59.884,03

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

**IRRF Provisãoado:** R\$ 0,00

**IRRF:** R\$ 0,00

**IOF Provisãoado:** R\$ 0,00

**IOF:** R\$ 0,00

**Taxa Operacional:** R\$ 0,00

**Rendimento Base:** R\$ 0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 913.759,13

**Resgate Bruto em Trânsito:** R\$ 0,00





## Extrato de Investimentos

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/06/2018	Saldo em 31/07/2018	Participação 31/07/2018
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIFR IMAB-5	21.837.782/0001-60	3.775,087,25	3.721,598,24	100,00 %
Total		3.775,087,25	3.721,598,24	100,00 %

## Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018

Administrador

C.N.P.J.

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA

11.010.770/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE

22280-040

RIO DE JANEIRO

RJ

MULTINVEST INSTITUCIONAL FIFR IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR: (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1,44188718	2.582.486,24038480	3.775,087,25	0,00	0,00	3.775,087,25
31/07/2018	Saldo Final	1,44188718	2.582.486,24038480	3.721,598,24	0,00	0,00	3.721,598,24
	Rendimento Bruto			(53.489,01)			

Mensagens:

## Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIFR IMAB-5:	(1,42 %)	3,24 %	4,58 %	8,52 %
CDI	0,54 %	0,52 %	3,73 %	7,09 %
IBOVESPA FECHAMENTO	8,88 %	(5,29 %)	3,69 %	20,18 %
IBOVESPA MÉDIO	9,27 %	(5,12 %)	3,88 %	20,51 %
IPCA	1,26 %	0,40 %	3,06 %	4,59 %
PTAXV	(2,82 %)	2,18 %	13,51 %	19,94 %

## Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Endereço: Av. Agamenon Megalhões, 4773 - 1002 - Recife

E-mail: [gestao@multinvestcapital.com.br](mailto:gestao@multinvestcapital.com.br)

Telefone: (01) - 3059-3100 Fax: (01) - 3059-3107

Valores em Reais:

Extrato emitido em: 02/08/2018

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras Incidência à título de valor de resgate (de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 104 de 08/06/1999)

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Este extrato contém dados demonstrativos de movimentações convertidos em cotas ex post (01 de abril/2018)



**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

**Extrato Mensal**

Inteiro para sempre confirmado, sob as penas da lei.

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/06/2018	Saldo em 31/07/2018	Participação 31/07/2018
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	15,81	15,91	100,00%
Total		15,81	15,91	100,00%

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A.	C.N.P.J. 60.746.948/0001-22
Cidade de Deus S/N - PRÉD. AMARELO - DAC - 06028-900 - Osasco - SP	

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS****Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	L.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1,25481268	7,21179463	15,81	3,00	3,00	12,81
31/07/2018	Saldo Final	1,25481268	7,21179463	15,91	3,08	3,08	12,83
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>0,10</b>			

**Mensagens****Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,56%	0,50%	3,62%	7,14%
CDI	0,54%	0,52%	3,73%	7,09%
BOVESPA FECHAMENTO	8,86%	25,38%	3,65%	20,18%
BOVESPA MÉDIA	9,27%	25,11%	0,89%	20,51%
IPCA	1,20%	0,40%	3,06%	4,39%
FEACV	(2,82%)	3,18%	15,51%	19,94%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 3ª andar  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoassit.com.br  
Telefone: (11) 3847-0090

**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.

Clube de Investidores - 0800 777 9933

**Valores em Reais**

Extrato emitido em 01/08/2018 18:20:17

(1) Depósito de renda mensal na forma de rendimento autônomo no período.

(2) Dependência sobre operações financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 104 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato também estão demonstradas as movimentações cobríveis em cotas no período de abrangência.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST. PREVID. SERV. PÚBLICOS DO MUNIC. BELO JARDIM

R. QUITERIA NEVES DE

55155550 - SAO PEDRO - BELO JARDIM (PE)

**Extrato Mensal**

Extrato para efeitos contábeis, ainda sujeito a confirmação

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/06/2018	Saldo em 31/07/2018	Participação 31/07/2018
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.763/0001-00	2.400.372,54	2.412.987,60	12,22%
BRADESCO FI RF RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	1.311.495,77	1.320.100,18	6,09%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.349.411/0001-99	5.241.279,58	5.269.051,45	26,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF TMA-B 5	29.218.216/0001-04	4.936.686,10	5.010.542,05	25,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF TMA-B TIT. PÚBLICOS	10.986.880/0001-70	5.589.194,16	5.717.267,20	28,98%
<b>Total</b>		<b>19.478.948,36</b>	<b>19.730.348,48</b>	<b>100,00%</b>

**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 F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA****Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	28,6703118	240.704,83418502	2.400.372,54	0,00	0,00	2.400.372,54
31/07/2018	Saldo Final	18,9311799	220.704,83419602	2.412.987,60	0,00	0,00	2.412.987,60
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>12.615,06</b>			

Mensagem:

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

**BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	11,52499328	475.389,80300000	5.241.279,58	0,00	0,00	5.241.279,58
31/07/2018	Saldo Final	11,80241118	475.389,80300000	5.269.051,45	0,00	0,00	5.269.051,45
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>27.771,86</b>			

Mensagem:

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2018 17:51:19

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativo a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 194 de 30/06/1999

(3) Rendibilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato também estão demonstradas as movimentações ocorridas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice-pe.gov.br/epa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3>

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST. PREVID. SERV. PÚBLICOS DO MUNIC. BELO JARDIM  
R. QUITERIA NEVES, 06  
55155530 - SÃO PEDRO - BELO JARDIM (PE)

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PÚBLICOS**

Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1,58522440	2,181,140,35307452	5,589,124,35	0,00	0,00	5,589,124,35
31/07/2018	Saldo Final	2,64548630	2,181,140,35307452	5,717,267,20	0,00	0,00	5,717,267,20
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>128,142,84</b>			

Mensagem:

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

**BRADESCO FI RF TRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS**

Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1,25401300	581,842,90894982	1,311,495,77	0,00	0,00	1,311,495,77
31/07/2018	Saldo Final	1,24960030	581,842,90894982	1,320,185,18	0,00	0,00	1,320,185,18
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>8,689,41</b>			

Mensagem:

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5**

Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1,57627970	3,131,847,28361543	4,936,606,10	0,00	0,00	4,936,606,10
31/07/2018	Saldo Final	1,58798540	3,131,847,28361543	5,010,942,05	0,00	0,00	5,010,942,05
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>74,335,95</b>			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2018 17:51:28

(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 104 de 30/06/2009

(3) Contribuição Social das Áreas de Administração e Manutenção

Este extrato somente está demonstrado as movimentações convertidas em cotas do período de abrangência.

Página 2 de 3

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://ecf.cidadep.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e906a3>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://ecccide.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



**Bradesco**

## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, semelhança a cotação

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Mes
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,53%	0,50%	3,61%	6,91%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS	0,66%	0,50%	3,62%	7,14%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,53%	0,51%	3,88%	7,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF (MA-B-R)	1,00%	0,38%	4,13%	8,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF (MA-B-TT)	2,29%	(0,38%)	3,30%	6,10%
CDI	0,54%	0,52%	2,70%	7,09%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,88%	(5,21%)	3,69%	20,18%
IBOVESPA MÉDIO	0,27%	(5,12%)	3,89%	20,51%
IPCA	1,26%	0,40%	3,86%	4,39%
PTAXV	(2,80%)	3,10%	13,51%	10,94%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.  
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
 E-mail: [centralatendimento@brb.br](mailto:centralatendimento@brb.br) / [www.bradescoassnet.com.br](http://www.bradescoassnet.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.

Ouvvidoria - 0800 727 9933

Valores em Real

Extrato emitido em: 01/08/2018 17:51:20

(1) Duração de acordo com o prazo sobre rendimento autêntico no período.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria da Ministério da Fazenda nº 204 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste e para este documento estão demonstradas as movimentações concretizadas em cada um dos períodos da abrangência.



## EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM RJ  
RUA QUITERIA NEVES 6  
S PEDRO  
BELO JARDIM - PE  
55155-550

00001B-1/8



Página 1 de 1  
CALTEC OTM 1000

00000-0000



Julho/2018

### Extrato de Investimentos

Extrato de (551554) 77121815 INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM RJ

### Resumo de Investimentos

	C.N.P.J.	Saldo em 29/06/2018	Saldo em 31/07/2018	Rendimento Bruto	% Capta 31/07
ATICO FIRE II IMA B	16.478.788/0001-07	1.131.135,27	1.112.996,52	20.889,24	100
TOTAL		1.131.135,27	1.112.996,52	20.889,24	100

### Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018

#### ATICO FIRE II IMA B

Data	Evento	Valor Bruto	Quantidade de Cotas	Valor Líquido	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1.134.167,00	88.792,13887984	1.131.135,27	0,00	0,00	1.131.135,27
31/07/2018	Saldo Final	1.174.681,28	88.792,13887984	1.112.996,52	0,00	0,00	1.112.996,52

### Rentabilidade (%)

	MAI	MAI - 12M	MAI - 24M	MAI - 36M
ATICO HEDGE FIM	0,28%	0,27%	0,44%	0,44%
ATICO FIRE II IMA B	0,33%	0,33%	0,40%	0,40%
EDI	0,34%	0,32%	0,39%	0,39%
Dollar Comercial	0,55%	0,50%	0,32%	0,32%
PROVESPA	0,58%	0,57%	0,40%	0,40%
CPFL	0,97%	0,98%	0,92%	0,92%

Valores em Real

Extrato para sempre conferência - não sujeito a confirmação. Emitido em 30/08/2018

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda devido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa nº 1009/2015  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Imposto de Renda sobre ganhos de capital de acordo com a Instrução Normativa nº 1009/2015

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato sempre serão demonstrados os investimentos realizados em cotas no período de abrangência

Atendimento ao Cliente

Faça perguntas ou solicitações de informações diretamente aos nossos consultores, ou envie e-mail para atendimento@atiko.com.br ou ligue para 0800 7253279

A Quantia pode ser acessada pelo telefone 0800 7253279 ou através do endereço www.quantia.com.br, sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de

Atendimento ao Cliente (SAC) não atenderem às suas expectativas

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ nº 20.130.100/01-67)

Av. Presidente Wilson, 211, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2501

www.bnymellon.com.br

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 465, de 08 de Janeiro de 2008.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE COMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b459bad-f641-45af-9304-8e0486e90f43





# EXTRATOS

## JUNHO/2018.





## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Número da Agência BELO JARDIM. PE	Código 0773	Operação 5825	Emissão 04/07/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.928/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0.2080	3.2672	9.7264	1.861553	1.865466

### 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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.419.260,56C	754.302.728425
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	2.951,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.422.212,14C	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

0,00

#### IRRF

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a emissão do extrato mensal do seu extrato pelo e-mail. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem. Os extratos, assim, contribuem para preservação do meio-ambiente.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



Presadurar Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre-se em Atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	04/07/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
1,0854	0,7458	5,8829	1,797618	1,777926

**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	Folia
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	06/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	476.450,11C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.219,27D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	471.230,84C	265.045,249923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: https://efcc.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 4b459pad-f641-45af-9304-8e048690fa3



Prezado(a) Cotista, compareça a 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
Divisão:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acessa o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-1641-45af-9304-8e0486e90fa3


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 04/07/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0.4207	2.6758	9.4814	2.475637	2.486053

**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 006.000.0028-6	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	713.645,06C	288.267.244,193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.002,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	716.647,65C	288.267.244,193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não esqueça de solicitar a inclusão do email pessoal no seu extrato pelos Correios. Além de reduzir esta despesa com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-1641-45af-9304-8e0486e90fa3





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - JARDIM E  
RUA GUTIERRA NEVES 6  
S PEDRO  
BELÉM - JARDIM - PE  
66155-050

000024-2: 8



## EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO

Página 2 de 2  
CALTEC DE VLTDA

10000-10000-10000



### Extrato de Investimentos

Junho/2018

COTIDIANO DE CONTRATOS: CONTRATOS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - JARDIM E

### Resumo de Investimentos

#produtos	C.N.P.J.	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 31/06/2018	Remessa: 5,00%
ATICO FIRF II IMA B	06.478.718/0001-07	1.229.882,81	1.111.507,27	1.424,36
Total		1.229.882,81	1.111.507,27	1.424,36

### Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018

#### ATICO FIRF II IMA B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	10,00%	1,00%	0,00%
30/05/2018	Saldo Inicial	1.229.882,81	882.790,50827984	1.229.882,81	0,00	0,00	1.229,88
29/06/2018	Saldo Final	1.111.507,27	882.790,50827984	1.111.507,27	0,00	0,00	1.111,51

### Rentabilidade

	Ret	Ret. Anual	Ret. Mensal	Ret. Trimestral
ATICO HEDGE FOM	0,22%	10,78%	1,18%	4,74%
ATICO FIRF II IMA B	0,22%	10,78%	1,18%	4,74%
COF	0,22%	10,78%	1,18%	4,74%
Debit. Comercial	0,22%	10,78%	1,18%	4,74%
RENTES	0,22%	10,78%	1,18%	4,74%
ICPM	0,22%	10,78%	1,18%	4,74%

Valores em Real

Extrato para fins de controle, sendo sujeito a confirmação. Emitido em 26/07/2018

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda sobre rendimentos auferidos por investidores em operações de investimento realizadas com a Instituição Normativa (IN) 1.229/18.

(2) Imposto sobre Ganhos e Perdas (IGP) sobre rendimentos auferidos em operações de investimento realizadas com a Instituição Normativa (IN) 1.229/18.

(3) Rendimentos líquidos das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato sumário estão demonstradas as movimentações realizadas em nome do investidor de forma simplificada.

Atenciosamente, a Caltec

Para obtenção do Regulamento, Prospecto e/ou de outras informações adicionais, solicite, recomendamos e sugerimos sobre a administração do fundo, favor entrar em contato

com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fone Grátis ou e-mail: atendimento@caltec.com.br ou pelo e-mail: atendimento@caltec.com.br

A Caltec poderá ser acessada pelo telefone 0800-725215 ou através do endereço www.caltec.com.br, sempre que os dados de acesso forem fornecidos.

Atendimento ao Cliente (SAC) não funciona em dias de feriados.

Caltec é uma empresa integrante do grupo da CVM (CVM) 00.001.0001-01

Av. Presidente Wilson, 211, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-900

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2501

www.caltec.com.br

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes de/ou devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos

da Instrução CVM nº 483, de 08 de Janeiro de 2008.



## EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE BELO JARDIM E  
RUA GUILHERMINA NEVES II  
S. PEDRO  
BELO JARDIM - PE  
55155-150

000024-2 / 8



Página 2 de 2

CALTEC DT 01/10/2016

00010-001 - II



### Observação

1) Os fundos de Ações e os fundos Multisetores com renda variável podem estar sujeitos a significativa concentração em ativos de mesma natureza, com os riscos inerentes.

2) Em atendimento à Instrução CVM nº 403, desde 02/05/2006, os fundos de renda variável devem divulgar suas composições com base na data de corte para a data de corte da publicação da Fapele em sua publicação de fechamento.

3) Monitoramento de Desempenho dos Fundos administrados, quando aplicável, se encontra disponível em: [www.brynetec.com.br/rvf](http://www.brynetec.com.br/rvf)

Valores em Real

Extrato para análise conferência, não sujeito a conferência. Emitido em 05/07/2016

(1) Omissão de divulgação de Renda Realizada sobre os investimentos autônomos por tempo de investimento calculado de acordo com a legislação (Norma 4 - RFB) e 2015/16

(2) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Imposto de Renda (IR) e Imposto de Renda (IR) de acordo com o artigo 15, inciso II, da Lei nº 208/2006

(3) Realização líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato também estão demonstradas as demonstrações contábeis em reais no período de competência.

Atendimento ao Cliente:

Para obtenção de esclarecimentos, favor enviar e-mail para: [atendimento@brynetec.com.br](mailto:atendimento@brynetec.com.br) ou ligar para o número 0800 700 0000

com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do site [www.brynetec.com.br](http://www.brynetec.com.br) ou pelo telefone (21) 3219-3000 (horário comercial).

A Consulta pública será enviada pelo telefone (0800) 7252715 ou através do sistema [www.brynetec.com.br](http://www.brynetec.com.br), informando que a consulta de dados cadastrais do Serviço de

Monitoramento de Clientes (SAC) não atenderá às suas expectativas.

Brynetec Serviços Financeiros GTV S.A. (CNPJ nº 02.281.001/0001-01)

Av. Presidente Wilson, 221, 11º andar, Centro, Belo Horizonte, RJ. CEP 20020-140

Telefone (21) 3219-3000 - 4x (21) 3219-3000

[www.brynetec.com.br](http://www.brynetec.com.br)

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais para clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 403, de 05 de Janeiro de 2006.



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	13/07/2018	06/2018
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,7198	-2,4061	15,7316
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3097	2,1893	5,4920
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4218	2,5865	6,1624
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,3075	1,9088	4,7339
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4423	2,7023	6,4556
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3478	2,1277	5,2653
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,0000	0,0000	0,0000
AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,1284	2,0331	5,0072
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4347	2,6216	6,2907
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4340	2,6063	6,3029
BNB MAXIMO FIC FI RF LP	0,4908	2,9516	7,0107
BNB PLUS FIC FI RF LP	-0,2661	1,3205	7,4413
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	0,3465	2,0841	5,1818
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI			

MOVIMENTAÇÕES BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B - CNPJ: 08.208.2015/001-60

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	162.817,176	3,208519	522.402,00
	SALDO FINAL	162.817,176	3,190980	521.011,71

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-1,390,29	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. Síllas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através do telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3298-3819 ou e-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br).

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



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM PE	0773	5464	04/07/2018

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0.4954	2.9541	7.5959	2.289819	2.281086

### Administradora

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

### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	06/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.650.649,05C	1.167.779,918632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.157,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.663.806,43C	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. Vale com seu Resgate para solicitar a emissão do novo extrato pelo 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
Ouvadora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59pad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3





## Extrato de Investimentos

Período: 30/05/2018 a 29/06/2018

Extrato para simples conferência, valores sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Participação 29/06/2018
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIF IMAB-5	21.937.782/0001-80	3.656.695,92	3.775.087,25	100,00 %
Total		3.656.695,92	3.775.087,25	100,00 %

### Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018

Administrador: **BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA** C.N.P.J.: 11.010.779/0001-42  
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

### MULTINVEST INSTITUCIONAL FIF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	L.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	1,41695840	2.582.488,24038480	3.656.695,92	0,00	0,00	3.656.695,92
29/06/2018	Saldo Final	1,40180730	2.682.488,24038480	3.775.087,25	0,00	0,00	3.775.087,25
	Rendimento Bruto			118.391,33			

Mensagem

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIF IMAB-5	3,24 %	(0,73 %)	6,06 %	13,02 %
CDI	0,52 %	0,52 %	3,18 %	7,37 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,20 %)	(10,87 %)	(4,76 %)	15,68 %
IBOVESPA MÉDIO	(8,13 %)	(11,33 %)	(7,12 %)	15,62 %
IPCA	0,40 %	0,22 %	1,77 %	2,88 %
PTAXV	3,18 %	7,35 %	16,56 %	16,55 %

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2018

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

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/09/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período da 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 Mês:** -4,17%

**Rentabilidade Ano:** -1,68%

**Rentabilidade Últimos 12 meses:** 13,96%

**Data Inicio:** 30/05/2018

**Data Fim:** 29/06/2018

**VL Cota Data Inicio:** R\$ 1,49152507

**VL Cota Data Fim:** R\$ 1,42929446

**Saldo Bruto Anterior:** R\$ 891.058,29 / 597.414,21974580

**Saldo Bruto Final:** R\$ 853.880,83 / 597.414,21974580

**Aplicações:** R\$ 0,00 / 0,00000000

**Rendimento Bruto:** R\$ -37,177,46

**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\$ 853.880,83

**Resgate Bruto em Trânsito:** R\$ 0,00



Extrato de Investimentos				Período: 30/05/2018 a 29/06/2018			
Extrato para simples constatação, saldos sujeitos a confirmação							
Resumo de Investimentos							
Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Participação 29/06/2018			
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	09.001.197/0001-99	496.217,69	489.350,65	100,00 %			
Total		496.217,69	489.350,65	100,00 %			
Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018							
Administrador				C.N.P.J.			
BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA				11.018.778/0001-42			
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ							
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	2.27356808	318.255.04730200	496.217,69	0,00	0,00	496.217,69
29/06/2018	Saldo Final	2.34210460	318.255.04730200	489.350,65	0,00	0,00	489.350,65
Rendimento Bruto				(6.867,04)			
Mensagem							

Rentabilidade (3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	(1,38 %)	(0,77 %)	0,49 %	6,15 %
CDI	0,52 %	0,52 %	3,18 %	7,37 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,20 %)	(10,87 %)	(4,76 %)	15,68 %
IBOVESPA MÉDIO	(5,12 %)	(11,33 %)	(4,72 %)	15,62 %
IPCA	0,40 %	0,22 %	1,77 %	2,89 %
PTAXY	3,18 %	7,35 %	18,56 %	16,55 %

Central de Atendimento	
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife	
Email: <a href="mailto:gestor@multinvestcapital.com.br">gestor@multinvestcapital.com.br</a>	
Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107	

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2018

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

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a fluxos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



BNY MELLON

2000

© 1997 John Wiley & Sons, Inc.

For all the above, a detailed [11-page](#) [document](#) is being prepared to support a [10-minute](#) [video](#).

[illegible]

University of California, Los Angeles • 1000 University Drive • Los Angeles, CA 90095 • Tel: 310.825.4300 • Fax: 310.825.4301 • Email: [info@ucla.edu](mailto:info@ucla.edu)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: [https://eccc.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\\_documento:4bd5f9pad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3](https://eccc.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento:4bd5f9pad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3)



Administrador: GRADUAL CCTVM S.A.

CNPJ:

## EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 26/06/2018

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	CNPJ: 12.448.789/0001-80
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
RUA QUINTERIA NEVES, 6	
SAO PEDRO BELO JARDIM 55159-550	Período: 02/05/2018 à 30/05/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	QtL de Cotas	Saldo de Cota
30/04/2018	Saldo Anterior	20.463,84	0,00	0,00	0,00	20.463,84	0,02987939	684.881,65140560	684.881,65140560
30/05/2018	Saldo Final	18.541,36	0,00	0,00	0,00	18.541,36	0,029107235	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/04/2018	0,02987939	Cota em 30/05/2018	0,029107235
PL em 30/04/2018	1.832.923,36	PL em 30/05/2018	1.284.943,23

	RENTABILIDADES (em %)					2016	2017	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses			
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	19,391	114,181	37,881	96,391	197,371	61,701	95,671	97,601
CDI	0,52	2,64	3,20	7,73	22,02	14,00	9,95	89,95
%CDI	1.815,331	536,121	1.184,501	1.247,401	442,141	440,701	961,291	108,501

Administração

**Bradesco****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 à confirmação

Período: 30/05/2018 a 29/06/2018

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Participação 29/06/2018
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.388.322,68	2.400.322,54	12,12%
BRADESCO FI RF TRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.550/0001-08	1.304.920,52	1.311.485,77	6,73%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-60	5.214.883,22	5.241.279,59	26,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.917.937,24	4.936.668,10	25,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	5.609.466,71	5.589.194,36	28,69%
Total		19.435.530,87	19.478.960,36	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 30/05/2018 a 29/06/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	10,62136230	220.704,42419360	2.388.322,68	0,00	0,00	2.388.322,68
29/06/2018	Saldo Final	10,67573370	220.704,42419360	2.400.322,54	0,00	0,00	2.400.322,54
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>11.999,86</b>			

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 FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	10,95948880	475.399,80300000	5.214.883,22	0,00	0,00	5.214.883,22
29/06/2018	Saldo Final	11,02499330	475.399,80300000	5.241.279,59	0,00	0,00	5.241.279,59
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>26.396,37</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2018 17:54:14

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

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

(3) Rentabilidade líquida dos taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 4bd59bad-1641-45af-9304-8e0486e90fca3



**Bradesco****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 à confirmação

Período: 30/05/2018 a 29/06/2018

**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 30/05/2018 a 29/06/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	2.18860000	2.161.140,35507650	5.609.466,71	0,00	0,00	5.609.466,71
29/06/2018	Saldo Final	2.18862460	2.161.140,35507650	5.589.194,36	0,00	0,00	5.589.194,36
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(20.272,35)</b>			

Mensagem

**Administrador**

C.N.P.J.

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS****Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	2.24350000	581.642,90694980	1.304.920,52	0,00	0,00	1.304.920,52
29/06/2018	Saldo Final	2.25481200	581.642,90694980	1.311.495,77	0,00	0,00	1.311.495,77
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>6.575,25</b>			

Mensagem

**Administrador**

C.N.P.J.

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5****Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	1.57029910	3.131.847,78561540	4.917.937,74	0,00	0,00	4.917.937,74
29/06/2018	Saldo Final	1.57627970	3.131.847,78561540	4.938.668,10	0,00	0,00	4.938.668,10
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>20.730,36</b>			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2018 17:54:14

(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) Reversibilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f6d1-45af-9304-8e048e90fa3



**Bradesco****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: 30/05/2018 a 29/06/2018

Mensagem:

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,50%	0,49%	3,07%	7,21%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,50%	0,17%	2,94%	7,57%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,51%	0,50%	3,14%	7,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	(1,72%)	2,59%	9,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,36%)	(3,21%)	0,98%	7,83%
CDI	0,52%	0,52%	3,18%	7,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,20%)	(10,87%)	(4,76%)	15,68%
IBOVESPA MÉDIO	(5,12%)	(11,33%)	(4,92%)	15,62%
IPCA	0,40%	0,22%	1,77%	2,86%
IPXAV	3,18%	7,35%	16,36%	16,55%

**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) 3047-9090

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: 02/07/2018 17:54:14

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://efc.cce.p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b659bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://efcfe.ice-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 4b459bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



**Bradesco**

## Extrato Consolidado

INST PREVID SERVIO 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: 30/05/2018 a 29/06/2018

#### 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 30/05/2018 a 29/06/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	2,59560900	2.161.140,35507650	5.609.466,71	0,00	0,00	5.609.466,71
29/06/2018	Saldo Final	2,59623460	2.161.140,35507650	5.589.194,36	0,00	0,00	5.589.194,36
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(20.272,35)</b>			

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

#### BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	2,24350800	581.642,90694980	1.301.920,52	0,00	0,00	1.301.920,52
29/06/2018	Saldo Final	2,25481200	581.642,90694980	1.311.495,77	0,00	0,00	1.311.495,77
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>6.575,25</b>			

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

#### BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	1,57029810	3.131.847,78561540	4.917.937,74	0,00	0,00	4.917.937,74
29/06/2018	Saldo Final	1,57627870	3.171.847,78561540	4.936.698,10	0,00	0,00	4.936.698,10
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>18.760,36</b>			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2018 17:54:14

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

(2) Imposto sobre Operações Especiais relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria de Ministério da Fazenda nº 264 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.

Página 2 de 3

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, valores sujeitos a confirmação.

Período: 30/05/2018 a 29/06/2018

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Participação 29/06/2018
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.388.322,68	2.400.322,54	12,33%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-00	1.304.920,52	1.311.495,77	6,73%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	5.214.883,22	5.241.279,59	25,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.917.937,74	4.936.668,10	23,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	10.986.880/0001-20	5.601.466,71	5.589.194,36	28,69%
<b>Total</b>		<b>19.435.530,87</b>	<b>19.478.960,36</b>	<b>100,00%</b>

**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 30/05/2018 a 29/06/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	10,67338250	220.704,42419300	2.388.322,68	0,00	0,00	2.388.322,68
29/06/2018	Saldo Final	10,87573320	220.704,43419360	2.400.322,54	0,00	0,00	2.400.322,54
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>11.999,86</b>			

Mensagem

**Administrador**

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	10,98688800	475.399,80300000	5.214.883,22	0,00	0,00	5.214.883,22
29/06/2018	Saldo Final	11,02499320	475.399,80306000	5.241.279,59	0,00	0,00	5.241.279,59
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>26.396,37</b>			

Mensagem

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 02/07/2018 17:54:14

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

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

Página 1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-f641-45af-9304-8e0486e90fa3



**Bradesco**

**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, válidos sujeitos a confirmação

**Período: 30/05/2018 a 29/06/2018**

Mensagem:

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,56%	0,49%	3,07%	7,21%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,50%	0,17%	2,94%	7,57%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,51%	0,50%	3,14%	7,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B S	0,38%	(1,72%)	2,59%	9,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT	(0,36%)	(3,21%)	0,98%	7,83%
CDI	0,52%	0,52%	3,18%	7,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,30%)	(10,87%)	(4,70%)	15,68%
IBOVESPA MEDIO	(5,12%)	(11,33%)	(4,92%)	15,62%
IPCA	0,40%	0,22%	1,77%	2,86%
FTAXV	3,18%	7,35%	16,58%	16,55%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Bríg. Faria Lima, 3064 - 7º andar -

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://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: 02/07/2018 17:54:14

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato sumário estão demonstradas as movimentações convertidas em reais no período de abrangência.



COD. CLIENTE: BRAM6526  
BRADESCO F.F.R.F.  
Fundos: BRADESCO F.F.R.F. IM 1 TÍTULOS PÚBLICOS(S)  
MOVIMENTAÇÃO MENSAL

JUNHO/2018  
CNPJ: 13.484.558/0001-06

Data Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
26/06/2018 - 24/06/2018	2.245.000	0,000000	1.000.000	1.000.000	16,72
26/06/2018 - 24/06/2018	2.245.000	0,000000	1.000.000	1.000.000	16,72

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,000000	0,00
Total de Resgates:	0,000000	0,00
Total de IR:	0,000000	0,00
Total de OT:	0,000000	0,00
Total de IR Corred:	0,000000	0,00
Saldo Bruto Jud:	0,000000	0,00
Saldo Bruto no mes:	0,000000	0,00
Desb. Jud. no mes:	0,000000	0,00
Transf. Jud. no mes:	0,000000	0,00
Reinvestimento Bruto:	0,000000	0,00

Retentabilidade do fundo no mês(2):	0,50	Últ. 6 meses: 2,94
(1) Valor Bruto de IR a 10%		
(2) Calculado com base no último dia útil de cada mês		
(3) Alíquota de 15% sobre o lucro líquido		
(4) Corte Provisório de 10% sobre o lucro líquido		
(5) Longo Prazo para fins tributárias		
(6) Ativos		

COD. CLIENTE: BRAM6526

RENTABILIDADE (em %)

Nome de Fundo ou Índice	Mês atual	Mês anterior	no Ano	últimos 12 meses
COI	0,52	0,52	8,45	7,37
BICOMSPA MEDIO	0,12	0,12	4,88	16,89
BRAM	0,30	0,30	10,55	10,55
BICOMSPA FUNDAMENTO	0,20	0,20	4,10	15,08
IPC	0,20	0,22	1,72	2,86

ADMINISTRADORES:

(01) Administrador: Banco Bradesco S.A.  
Vila Vera, Osasco - São Paulo,  
CNPJ: 60.745.948/0001-12

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3004 - 7 andar  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04531-000  
E-mail: atendimento@bradesco.com.br  
Telefone: 0800-088477



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b459bad-1641-45af-9304-8e0486e90fa3

15,81

29/06/2018

Saldo final em

15,81

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Total de Aplicação em R\$  
Total de Resgates em R\$  
Resgate Bruto em R\$  
Saldo Bruto Judicial em R\$  
Saldo Bruto Judicial no Mês em R\$  
Transf. Judicial do Mês em R\$

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo Inicial em	8102/50/0E	15,71
------------------	------------	-------

COMPOSIÇÃO DO PORTFOLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
<b>RENTA FIXA</b>			
BRADESCO FI RF (01)	15,81	15,81	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>15,81</b>	<b>15,81</b>	<b>100,00</b>

JUNHO/2018

COD CLIENTE BRAM6526

Anotações





## Anexos

Prezado (a) Cliente

É de suma importância que mantenha seus dados atualizados em período inferior a 24 meses, uma vez que as novas aplicações em fundos de investimento são condicionadas a atualização cadastral do investidor, conforme estabelecido na Instrução CVM 506.

Visando evitar impactos operacionais na aplicação de recursos, é recomendável que contate o seu distribuidor para realizar a atualização cadastral.

Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no produto não representa garantia de renda futura.

É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares ou prospecto. Conforme o caso, o regulamento do fundo de investimento ou o aplicar seus recursos.

Fone Fácil Bradesco

Depósitos e Registros Interbancários - 0002 0022

Depósitos e Registros - 0800 570 0022

Consultas de Saldo, Extrato, Transações Financeiras e de Cartão de Crédito

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Ató Bradesco - 0800 704 3333

Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 723 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Guia Bradesco - 0800 723 9923

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Fundos Bradesco  
de Investimento

Extrato Mensal

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P.UB. DO MUN. BEL.  
RUA QUINTA NEVES, 6  
CÉNTRO  
55150-010 BEL. JARDIM, PE  
55150-010 BEL. JARDIM, PE

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÙB. DO MUN. DELO JARDIM  
RUA QUINTERIA NEVES, 6  
CENTRO  
55150-010 - BELO JARDIM - PE

**MISTO**  
Favori l'educazione a parte  
dei futuri responsabili  
**Foto: Collage**

TOWER BRIDGE II  
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FIJIMA-B 5(5)  
MOVIMENTAÇÃO MENSAL

TOWER BRIDGE 8F  
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FIJIMA-B 5(5)  
MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data Tipo	Cota Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
20/05 20:00:00	1,427054	1427054	1427054	272.934,29
20/05 21:00:00	1,171307	1427054	1427054	267.769,17

Data Tipo	Cota Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
20/05 20:00:00	1,465339	1465339	1465339	281.722,26
20/05 21:00:00	1,264171	1465339	1465339	282.404,57

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,0000000	
Total de Resgates:	0,0000000	
Total de IR:	0,0000000	
Total de IOF:	0,0000000	
Total de IR Comp:	0,0000000	
Saldo Bloq. Jud.:	0,0000000	
Saldo Bloq. no mes:	0,0000000	
Debitos Jud. no mes:	0,0000000	
Transf. Jud. no mes:	0,0000000	
Rendimento Bruto:	0,0000000	-21.125,93
IOF provisionado conforme legislação em vigor		9,000

Rentabilidade do fundo no mês(2): -7,71 Últ. 6 meses: -12,44

(1) Valor bruto de IR e IOF  
(2) Calculada com base no último dia útil de cada mês  
(3) Regula por Orden Judicial  
Es IR e demonstrada no movimento mensal referem-se ao simétrico dos campos de movimento

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,0000000	
Total de Resgates:	0,0000000	
Total de IR:	0,0000000	
Total de IOF:	0,0000000	
Total de IR Comp:	0,0000000	
Saldo Bloq. Jud.:	0,0000000	
Saldo Bloq. no mes:	0,0000000	
Debitos Jud. no mes:	0,0000000	
Transf. Jud. no mes:	0,0000000	
Rendimento Bruto:	0,0000000	-40.720,68
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,000

Rentabilidade do fundo no mês(2): -4,20 Últ. 6 meses: -9,64

(1) Valor bruto de IR e IOF  
(2) Calculada com base no último dia útil de cada mês  
(3) Regula por Orden Judicial  
Es IR e demonstrada no movimento mensal referem-se ao simétrico dos campos de movimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etecac-pe.gov.br/cpp/validadoc/seamCodigo.do?documento=4b059b6d-f041-45af-9304-8e0486e90fa3>

RENTABILIDADE (em %)

Nome do Fundo ou Índice	Mês atual	Mês anterior	no Ano	Últimos 12 meses
CDI	0,57	0,53	3,18	1,31
BOVESPA VÍCIO	6,17	-1,33	-4,03	-9,62
IHGV SPA FUNDAMENTO	-9,20	-10,67	-4,76	10,08
IPCA	0,40	0,23	1,77	7,96
ITAXA	3,16	7,35	19,55	16,05

ADMINISTRADORES:

(71) Administrador BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA, com sede na  
Endereço: Praia de Botafogo, 501, Bloco 1, sala 203  
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040  
CNPJ: 11.010.779/0001-42

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA  
Endereço: Praia de Botafogo, 501, Bloco 1, sala 203  
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040  
Telefone: 0800 000 1122  
E-mail: atendimento@bridgeadm.com.br

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
<b>RENTA FIXA</b>			<b>100,00</b>
TOWER BRIDGE II(71)	252.768,17	252.768,17	21,55
TOWER BRIDGE III(71)	920.404,57	920.404,57	78,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.172,74</b>	<b>1.173.172,74</b>	<b>100,00</b>

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo Inicial em	30/05/2018	8102/2018	1.173.172,74
Total de Aplicação			0,00
Total de Resgates			0,00
Recebimento Bruto			-61.434,60
Saldo Bruto			0,00
Saldo Líquido			0,00
Bloco Judicial de 1994			0,00
Bloco Judicial de 1994			0,00
Desb. Judicial de 1994			0,00
Transf. Judicial de 1994			0,00

Saldo final em 30/05/2018 1.173.172,74





## Anotações

Prezado (a) Cliente,

É de suma importância que mantenha seus dados atualizados, em período inferior a 24 meses, uma vez que as novas aplicações em fundos de investimento são condicionadas à atualização cadastral do investidor conforme estabelecido na Instrução CVM 505.

Visando evitar impactos operacionais na aplicação de recursos é recomendável que contate o seu distribuidor para realizar a atualização cadastral.

Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do fundo ou gestor da carteira, de qualquer modalidade de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares ou prospecto, conforme o caso, e conhecimento de onde obter os seus recursos.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd59bad-1641-45af-9304-8e0486e90fa3



# Extrato Mensal de Investimento



INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MUN DE BELO JARDIM  
R. GUILHERMA ALVES - 6  
SAO PEDRO  
55155-550 BELO JARDIM - PE





COO CLIENTE: BRAM11292  
BRAD INST FIC F  
Fundo: BRADDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5(5)

JUNHO/2018  
CNPJ: 20.218.215/0001-04

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
30/06 Saldo Anterior	1.500000		217307,365554	217307,365554	4.411.337,14
29/06 14-03 Aquis	4.500750		217307,365554	217307,365554	4.416.665,16

COO CLIENTE: BRAM11292  
BRADDESCO FIC F  
Fundo: BRADDESCO FIC FI RF IMA-M 1 TITULOS PUBLICO(5)

JUNHO/2018  
CNPJ: 11.484.558/0001-06

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
30/06 Saldo Anterior	2.242389		247042,856410	247042,856410	1.264.971,52
27/06 30-06 Aquis	2.254810		247042,856410	247042,856410	1.211.496,77

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações	0,0000000	0,00
Total de Resgates	0,0000000	0,00
Total de IN	0,0000000	0,00
Total de JDI	0,0000000	0,00
Total de IN Comp	0,0000000	0,00
Saldo Bloq. Fut.	0,0000000	0,00
Bloq. Fut. no mês	0,0000000	0,00
Desb. Fut. no mês	0,0000000	0,00
Taxa de Fut. no mês	0,0000000	0,00
Rendimento Bruto	0,0000000	0,00

101) Propriário: número contínuo de subscrições de ações de cada mês  
102) Valor bruto de IN e JDI  
103) Valor bruto de IN e JDI  
104) Valor bruto de IN e JDI  
105) Valor bruto de IN e JDI  
106) Valor bruto de IN e JDI  
107) Valor bruto de IN e JDI  
108) Valor bruto de IN e JDI  
109) Valor bruto de IN e JDI  
110) Valor bruto de IN e JDI

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações	0,0000000	0,00
Total de Resgates	0,0000000	0,00
Total de IN	0,0000000	0,00
Total de JDI	0,0000000	0,00
Total de IN Comp	0,0000000	0,00
Saldo Bloq. Fut.	0,0000000	0,00
Bloq. Fut. no mês	0,0000000	0,00
Desb. Fut. no mês	0,0000000	0,00
Taxa de Fut. no mês	0,0000000	0,00
Rendimento Bruto	0,0000000	0,00

101) Propriário: número contínuo de subscrições de ações de cada mês  
102) Valor bruto de IN e JDI  
103) Valor bruto de IN e JDI  
104) Valor bruto de IN e JDI  
105) Valor bruto de IN e JDI  
106) Valor bruto de IN e JDI  
107) Valor bruto de IN e JDI  
108) Valor bruto de IN e JDI  
109) Valor bruto de IN e JDI  
110) Valor bruto de IN e JDI



Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO, autuado no sistema de autenticidade de documentos de assinatura digital do Brasil, em 2018-06-30 14:00:00. Acesso em: <https://efc.icb.br/efp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4bdc9b6d-6641-45af-9304-8e0486e90fa3>

COD. CLIENTE: BRAM1292

BRO FICHERIM

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FICHERIM (MA-B-TIT PUBLICOSUS)

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

JUNHO/2018

(CNPJ): 10.986.880/0001-70

Data Tipo	Cota Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
31.05.18	2,500000	2151140	2151140,00000000	5.504.099,77
30.06.18	1,700000	2161140	2161140,00000000	5.514.144,36

COO. CLIENTE: BRAM1292

BRO FICHERIM

Fundo: BRADESCO FUND. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA(S)

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

JUNHO/2018

(CNPJ): 03.236.793/0001-00

Data Tipo	Cota Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
30.05.18	18,521820	22054	22054,00000000	8.568.722,00
30.06.18	18,521820	22154	22154,00000000	8.602.332,34

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações	0,00000000	
Total de Resgates	0,00000000	
Total de IQF	0,00000000	
Total de IR Comp	0,00000000	
Saldo Bruto - Fund	0,00000000	
Brig - Ind - no mes	0,00000000	
Desabon - Ind - no mes	0,00000000	
Transf - Ind - no mes	0,00000000	
Rendimento Bruto	0,00000000	
		-20.272,35
		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2): -0,36

Últ. 6 meses : 0,98

(1) Valor bruto de IR e IOF

(2) Calculado com base no último dia (31) de cada mês

(3) Resgate por ordem judicial

On IR e IOF

(4) Custo Preço para fins tributários

(5) IR

(6) Alíquotas

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações	0,00000000	
Total de Resgates	0,00000000	
Total de IQF	0,00000000	
Total de IR Comp	0,00000000	
Saldo Bruto - Ind	0,00000000	
Brig - Ind - no mes	0,00000000	
Desabon - Ind - no mes	0,00000000	
Transf - Ind - no mes	0,00000000	
Rendimento Bruto	0,00000000	
		11.959,66
		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2): 0,50

Últ. 6 mto : 3,07

(1) Valor bruto de IR e IOF

(2) Calculado com base no último dia (31) de cada mês

(3) Resgate por ordem judicial

On IR e IOF

(4) Custo Preço para fins tributários

(5) IR

(6) Alíquotas

On IR e IOF

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

Acesse em <https://cve.cnpj.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?C6459&id=164145&f=93048e048e90fa3>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO