

Conciliação Bancária

Número: 20745

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 186 - C/C - Bradesco - C/ Movimento - 17.665-6		
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.	Agência: 2169 - 5	C/C: 17665-6
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 33.863,31 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 114.742,59 D
Diferença:		R\$ 80.879,28 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	09/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 5.919,86 D
	11/04/2024	VALOR A SER DEVOLVIDO AO FUNDO PREV	R\$ 7.814,20 C
	11/04/2024	VALOR A SER DEVOLVIDO AO FUNDO PREV	R\$ 27.334,05 C
	27/12/2024	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE REPETIU-SE O VALOR DE NOVEM	R\$ 110.107,67 D
Subtotal:			R\$ 80.879,28 D
Total Conciliado:			R\$ 80.879,28 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: Thiago Leví Ferreira de Alcantara

Data da operação: 21/01/2025 - 09h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02169   0017665-6	129.404,38	25,80	129.430,18

**Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0017665-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				9.111,55
02/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260170 FMS ENFERM	1620764	9.577,80		18.689,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON LUAN RODRIGU	1621762		-2.000,00	16.689,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1621803		-2.000,00	14.689,35
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM ICMS	2498630	410.719,88		425.409,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169680	31.809,61		457.218,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169681	19.138,37		476.357,21
05/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169969	1.412,00		477.769,21
06/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELO JARDIMPREV	5770155		-37.135,46	440.633,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELO JARDIM PREV	5770265		-27.990,54	412.643,21
09/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM -FEB	7178960	546.665,12		959.308,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMBJ Arrecada o	7111375		-13.442,92	945.865,41
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	7651829	296.833,70		1.242.699,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	7651851	157.140,28		1.399.839,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	7699984	9.026,15		1.408.865,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	7723950	100.823,65		1.509.689,19
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169255	24.924,36		1.534.613,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICADO DOS SER PU	8006750		-12.930,14	1.521.683,41
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B	2169191		-10.545,04	1.511.138,37
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B	2169194		-5.088,81	1.506.049,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169196		-110.107,67	1.395.941,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PRESTACAO DE SERVICOS ODON	3211202		-85,90	1.395.855,99
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169176		-1.412,00	1.394.443,99
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169179		-1.759,48	1.392.684,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169180		-1.145.189,21	247.495,30
11/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169209	120.731,13		368.226,43
12/12/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	39349		-209.930,88	158.295,55
18/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169416	2.743,11		161.038,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	2169278	307.337,92		468.376,58
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169280	2.535,72		470.912,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONVENIO FNS-PREF.MU	5091270	141.835,29		612.747,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM -FEB	5091542	538.096,51		1.150.844,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	5101287	8.961,64		1.159.805,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	5106012	100.349,67		1.260.155,41
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169282	24.433,95		1.284.589,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELO JARDIM PREV	5401770		-12,00	1.284.577,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169125		-4.684,42	1.279.892,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169131		-1.027.975,54	251.917,40
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169132		-2.535,72	249.381,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF MUN DE BELO JAR	7596120		-249.000,00	381,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	9522865	249.000,00		249.381,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	1084237	184,80		249.566,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1055763		-2.000,00	247.566,48
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON LUAN RODRIGU	1060976		-2.000,00	245.566,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1063339		-925,70	244.640,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1063400		-763,85	243.876,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1063420		-4.300,04	239.576,89
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SANDRA VALERIA CORDEIRO DE ARAUJ	2169772	353,57		239.930,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	2154256	13.772,23		253.702,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FMAS BELO JARDIM	1958766		-683,88	253.018,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMBJ FUNDEB	1958894		-9.695,34	243.323,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169011		-110.107,67	133.215,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B	2169773		-10.545,04	122.670,76
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B	2169774		-5.088,81	117.581,95
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B	2169989		-79,08	117.502,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169897	40.656,46		158.159,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMBJ FUNDO DE P	3364706		-2.305,94	155.853,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMBJ Arrecada o	3725909		-121.990,08	33.863,31
Total			3.159.062,92	-3.134.311,16	33.863,31

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Conciliação Bancária

Número: 20747

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 187 - C/C - Bradesco - Despesa Administrativa - Nº 18.600-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 18600-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 19.648,31 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 33.026,24 D

Diferença: R\$ 13.377,93 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
04/11/2022	04/11/2022	INSS PAGO POR GPS - SOLICITAR COMPENSAÇÃO	R\$ 2.174,85 D
04/11/2022	04/11/2022	INSS PAGO POR GPS - SOLICITAR COMPENSAÇÃO	R\$ 5.554,56 D
27/12/2024	27/12/2024	RESTITUIÇÃO DEVERSAS VALOR ENVIADO A PREFEITURA	R\$ 5.648,52 D
Subtotal:			R\$ 13.377,93 D

Total Conciliado: R\$ 13.377,93 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: Thiago Leví Ferreira de Alcantara

Data da operação: 21/01/2025 - 09h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02169   0018600-7	23.861,67	23.861,67

**Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0018600-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11.352,91
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1621708		-329,99	11.022,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON LUAN RODRIGU	1621711		-329,99	10.692,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1621732		-333,23	10.359,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON LUAN RODRIGU	1621734		-333,23	10.026,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILANI GOMES DE MELO	1621800		-1.330,00	8.696,47
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER HENRIQUE DE LIMA TORRES	2169210		-380,62	8.315,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN MENDES VENTURA	3211209		-3.750,00	4.565,85
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	2536365	60.000,00		64.565,85
	PAGTO ELETRO N COBRANCA NEOENERGIA - NOV 2024	364		-534,23	64.031,62
	PAGTO ELETRO N COBRANCA DATAPREV MES 11	365		-558,35	63.473,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 1DOC TECNOLOGIA S.A.	2589473		-372,87	63.100,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIEGO SOUZA ADVOCACI	2589529		-4.600,00	58.500,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUBLICA TECNOLOGIA L	2589533		-1.266,07	57.234,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRPREV	2589589		-31.416,00	25.818,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALOHA ALUGEL DE VEIC	2589590		-2.330,50	23.487,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	2589600		-1.428,00	22.059,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS S. I.	2589624		-6.000,00	16.059,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINK CARD ADM BEN EI	2589647		-378,11	15.681,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ANGELICA CONS	2589657		-1.700,00	13.981,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAAP NUCLEO DE ASSES	2589712		-3.650,00	10.331,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATIAS E LEITAO CONS	2589714		-1.428,00	8.903,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 53.080.481 ARACELE V	2589716		-1.897,53	7.006,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA GOMES BARBOSA	3212253		-2.535,18	4.471,01
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980025		-56,16	4.414,85
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	7651891	13.000,00		17.414,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA GOMES BAR	3212158		-30,21	17.384,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169171		-12.348,79	5.035,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 52466769 MARIA DAS G	8772545		-2.325,00	2.710,85
18/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	4694450	1.000.000,00		1.002.710,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMBJ - ARRECADACAO I	4730759	142.533,59		1.145.244,44
19/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169123		-900.000,00	245.244,44
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMBJ	7646397		-210.000,00	35.244,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301393		-2.144,52	33.099,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301400		-337,84	32.762,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303149		-6.756,92	26.005,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303950		-3.214,01	22.791,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304508		-237,72	22.553,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308570		-4.754,40	17.799,03
24/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	9522825	210.000,00		227.799,03
26/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA - MES 12	366		-622,20	227.176,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATAPREV MES 12	367		-558,35	226.618,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRPREV	1055707		-31.416,00	195.202,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALOHA ALUGEL DE VEIC	1055709		-2.330,50	192.871,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON LUAN RODRIGU	1055715		-329,99	192.541,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	1055722		-1.428,00	191.113,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1055726		-333,23	190.780,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATIAS E LEITAO CONS	1055744		-1.428,00	189.352,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PUBLICA TECNOLOGIA L	1055747		-1.266,07	188.086,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS S. I.	1055750		-6.000,00	182.086,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ANGELICA CONS	1055755		-1.700,00	180.386,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIEGO SOUZA ADVOCACI	1055756		-4.600,00	175.786,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1055757		-329,99	175.456,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON LUAN RODRIGU	1055758		-333,23	175.123,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1055759		-540,56	174.582,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 1DOC TECNOLOGIA S.A.	1055800		-372,87	174.210,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1055803		-1.433,35	172.776,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVISON DE SOUZA SIL	1055841		-1.236,04	171.540,65
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER HENRIQUE DE LIMA TORRES	2169111		-380,62	171.160,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN MENDES VENTURA	3211107		-3.750,00	167.410,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE PAULA GOMES BARBOSA	3212106		-2.535,18	164.874,85
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980025		-56,16	164.818,69
27/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELY SANTIAGO AMAR	1959101		-1.345,90	163.472,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 53.080.481 ARACELE V	1959235		-2.020,84	161.451,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . NAAP NUCLEO DE ASSES	2375914		-3.650,00	157.801,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169022		-1.579,46	156.222,49
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169024		-12.678,73	143.543,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169028		-5.648,52	137.895,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST . BRPREV	3364746		-32.368,00	105.527,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169039		-33.125,04	72.402,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169041		-52.753,89	19.648,31
Total			1.425.533,59	-1.417.238,19	19.648,31

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				18.998,31
17/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM -SNA	5028011	12.000,00		30.998,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301017		-4.754,40	26.243,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305461		-2.144,52	24.099,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307344		-237,72	23.861,67
Total			12.000,00	-7.136,64	23.861,67

Conciliação Bancária

Número:

20857

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 200 - C/C - BRADESCO - Nº 24 - 8

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169

C/C: 24-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 107.000,00 D

Diferença:

R\$ 107.000,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/09/2019	TRANSF. INSTITUTO			R\$ 107.000,00 D
Subtotal:					R\$ 107.000,00 D

Total Conciliado:

R\$ 107.000,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: Thiago Leví Ferreira de Alcantara

Data da operação: 21/01/2025 - 09h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02169   0000024-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0000024-8 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				16.420,04
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	6094067	290.917,88		307.337,92
18/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169278		-307.337,92	0,00
<b>Total</b>			<b>290.917,88</b>	<b>-307.337,92</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Conciliação Bancária

Número:

20750

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 202 - C/A - Bradesco - FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2126 - 1

C/C: 202001-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 25,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 25,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal	Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação	

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRABESCO S.A	60.746.948/0001-12	25,42	25,59	100,00%
Total				25,42	25,59	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRABESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC   06029-900   Osasco   SP	

BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,62515860	7,01179460	25,42	0,00	0,00	25,42
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,64951020	7,01179460	25,59	0,00	0,00	25,59
Rendimento Bruto					0,17			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
9038754	17/04/2015	11,08	3,64951020	7,01179460	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,67%	0,56%	9,28%	9,28%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRABESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011  
Email: comercialatendimento@bram.brabesco.com.br / www.brabescoasset.com.br  
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais	Extrato emitido em: 03/01/2025 07:05:45
------------------	---

## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Central de Atendimento

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:05:45

(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.

Conciliação Bancária

Número:

20748

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 5 - C/C - Bradesco - Conta Movimento - Nº 17.754-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 17754-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 894.456,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 896.558,14 D

Diferença:

R\$ 2.101,54 D

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/08/2024	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA A DEVOLVER			R\$ 2.182,57 C
	21/11/2024	CREDITO RECEBIDO DE ALGUMA CONTA			R\$ 2.824,00 C
	06/12/2024	CONSIGUINADO CAIXA PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 1.639,61 D
	06/12/2024	CONSIGUINADO CAIXA PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 4.449,55 D
	10/12/2024	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 1.123,72 D
	10/12/2024	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 1.901,22 D
	10/12/2024	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO EM DUPLICIDA			R\$ 338,23 D
	11/12/2024	VALOR QUE FALTA ARRECADAR			R\$ 5.369,16 C
	27/12/2024	VALOR REPASSADO EM DUPLICIDADE IRRF			R\$ 3.024,94 D
Subtotal:					R\$ 2.101,54 D

Total Conciliado:

R\$ 2.101,54 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 20756

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - C/A - Bradesco - FI Renda Fixa IMA Geral - Nº 17.690-7 - 2023

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2619 - 0

C/C: 300017696-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 7.782.875,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 7.782.875,60 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

20755

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 27 - C/A - Bradesco - FI RF IMA - B Títulos Públicos - Nº 17.690-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2619 - 0

C/C: 200017696-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 16.562.537,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 16.562.537,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 20772

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - C/A - Santander - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FDIC - Nº 130.057.699

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 233 - 0

C/C: 130057699-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 229.854,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 229.854,68 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número:

20754

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 42 - C/A - Bradesco FI RF IRF - M 1 Títulos Públicos - nº 17.690 - 7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.533.192,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.533.192,28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 20771

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - C/A - BRIDGE ADM - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3167 - 4

C/C: 14586-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 25.513,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 52.847,71 D

Diferença: R\$ 27.334,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/04/2024	AMORTIZAÇÃO A SER DEVOLVIDO			R\$ 27.334,05 D
Subtotal:					R\$ 27.334,05 D

Total Conciliado: R\$ 27.334,05 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 20759

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - C/A - Santander - FIDC GBX PRIME I SUB JUNIOR

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 753.333,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 753.333,92 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

20769

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 46 - C/A - Tower Bridge II Renda Fixa FI IMA - B 5

Agência: 2169

C/C: 17754-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 124.768,62 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 124.768,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número:

20767

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 50 - C/A - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - nº 228 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 6

C/C: 228-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 9.324.157,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 9.324.157,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

21032

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 52 - C/A - Santander - Instituto de Previdência dos Servidores - 45.000021-7

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4009

C/C: 450000217-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.662.901,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.679.321,62 D

Diferença:

R\$ 16.420,04 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/11/2024	RESGATE JUDICIAL			R\$ 16.420,04 D
Subtotal:					R\$ 16.420,04 D

Total Conciliado:

R\$ 16.420,04 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

20760

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 54 - C/A BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CONTA Nº 342-0

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 308 - 0

C/C: 342-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.706.139,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.706.139,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 20764

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - C/A MM JUROS E MOEDAS - CONTA Nº 46.380-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 46380-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.424.774,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.424.774,66 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

20752

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 56 - C/A BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

Agência: 2169 - 5

C/C: 17690-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 4.183.896,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.183.896,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 20753

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM			
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.		Agência: 1 - 1	C/C: 1-1
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 13.700.720,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 13.700.720,65 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

Número: 20766

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 136 - C/A BB PREV RF RET TOTAL - CONTA Nº 46.380-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 46380-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 9.057.992,52 C

R\$ 9.057.992,52 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

20763

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 138 - C/A BND SOBERANO FI RENDA FIXA Nº 342 - 0

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 308 - 0

C/C: 342-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.226.441,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.226.441,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Número: 20758

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 200 - C/A - Bradesco - FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA - Nº 17.690-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 17690-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 2.841.772,19 C

R\$ 2.841.772,19 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Observação:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Número:

20762

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 202 - C/A BND IRF - M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RF - 342-0			
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.		Agência: 308 - 0	C/C: 342-0
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 229.084,62 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 229.084,62 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			



Conciliação Bancária

Número: 20768

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 203 - C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 6

C/C: 228-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.409.388,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.409.388,55 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

20751

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 204 - C/A - MULTINVEST SMALL CAPS FIA

Agência: 2169 - 5

C/C: 645929-3

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 908.050,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 908.050,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

20765

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 206 - C/A - BB Previd RF IRF - M - nº 46.380-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 46380-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 7.275.944,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 7.275.944,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:

20761

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 207 - C/A - BND Setor Público FI RF CP - C/C 342 - 0			
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.		Agência: 308 - 0	C/C: 342-0
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 1.047.345,51 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 1.047.345,51 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

Número: 20757

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - C/A BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - AG: 2169 C/C 17754-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 17754-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 295.525,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 295.525,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: Thiago Leví Ferreira de Alcantara

Data da operação: 21/01/2025 - 09h35

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02169   0017690-7	0,00	51.271.554,20	51.271.554,20

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0017690-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: Thiago Leví Ferreira de Alcantara

Data da operação: 21/01/2025 - 09h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02169   0017754-7	1.271.791,66	2.505.377,45	3.777.169,11

**Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0017754-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				66.897,11
02/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260170 FMS ENFERM	1620697	18.025,21		84.922,32
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	2547558	199.336,15		284.258,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICADO DOS SER PU	2504209		-1.791,64	282.466,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Belo Jardim Prev	2504213		-4.449,55	278.017,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREV SERV	2504261		-1.812,76	276.204,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Belo Jardim Prev	2504266		-1.639,61	274.564,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICADO DOS SER PU	2504301		-2.987,20	271.577,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREV SERV	2504307		-89,87	271.487,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169680		-31.809,61	239.678,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169681		-19.138,37	220.539,86
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN DO BELO J	3516956	14.900,30		235.440,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN DO BELO J	3517000	14.519,77		249.959,93
06/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREV SERV	5770156		-89,87	249.870,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Belo Jardim Prev	5770266		-1.639,61	248.230,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREV SERV	5770268		-1.812,76	246.417,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Belo Jardim Prev	5770303		-4.449,55	241.968,14
09/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM -FEB	7178898	209.677,64		451.645,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO P S P MUNI	7042241	1.902,63		453.548,41
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	7651791	17.180,33		470.728,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	7651852	28.375,78		499.104,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	7699939	3.160,10		502.264,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	7723875	210.557,36		712.821,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	7723896	99.846,99		812.668,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M E A I	7975953	860,73		813.529,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M E A I	7975969	1.721,47		815.251,17
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169254	35.057,03		850.308,20
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169256	19.303,36		869.611,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: FMAS BELO JARDIM 10/12	933064	5.054,59		874.666,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169197		-1.123,72	873.542,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169200		-1.901,22	871.641,21
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169182		-208.417,26	663.223,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169185		-188.383,56	474.840,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169196		-338,23	474.502,16
11/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169211	5.369,16		479.871,32
13/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M VENTUROSA - CTA	1750190	474,43		480.345,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M VENTUROSA - CTA	1750204	237,21		480.582,96
16/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M E A I	2864185	3.664,99		484.247,95
18/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	4255178	27.742,74		511.990,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	4351541	205.506,80		717.497,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMBJ - ARRECADACAO I	4546125	13.750,22		731.247,71
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169401	34.871,95		766.119,66
19/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169133		-653,10	765.466,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169134		-348.974,92	416.491,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169135		-373.565,48	42.926,16
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	7440911	6.320,19		49.246,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO PARTICIPACAO M	7596025		-41.000,00	8.246,35
24/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	9522775	41.000,00		49.246,35
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M VENTUROSA - CTA	1259882	474,43		49.720,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M VENTUROSA - CTA	1259901	237,21		49.957,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBRAIN PARCELA 34	2		-335,28	49.622,71
27/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F M E A I	2413652	2.582,20		52.204,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169014		-3.024,94	49.179,97
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN DO BELO J	3722278	14.900,30		64.080,27
31/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM -FEB	3836139	609.068,64		673.148,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	3836517	13.640,60		686.789,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	3843294	101.498,51		788.288,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	3864798	106.168,58		894.456,60
Total			2.066.987,60	-1.239.428,11	894.456,60

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2025	SALDO ANTERIOR				1.266.605,47



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	5009542	5.186,19		1.271.791,66
<b>Total</b>			<b>5.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.791,66</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231250038457012  
23/01/2025 13:07:15

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 46380-9 INSTITUTO P S P MUNICIPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.003.067,48			577.488,058045		
02/12/2024	APLICAÇÃO	397.915,96			76.485,199177	5,202522374	653.973,257222
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.424.774,66			653.973,257222		653.973,257222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.003.067,48
APLICAÇÕES (+)	397.915,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.791,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.791,22
SALDO ATUAL =	3.424.774,66

## Valor da Cota

29/11/2024	5,200224380
31/12/2024	5,236872648

## Rentabilidade

No mês	0,7047
No ano	8,1875
Últimos 12 meses	8,1875

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.398.090,19			945.611,041719		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.275.944,15			945.611,041719		945.611,041719

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.398.090,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.146,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.146,04
SALDO ATUAL =	7.275.944,15

## Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

## Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.042.667,48			6.216.612,331349		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.057.992,52			6.216.612,331349		6.216.612,331349

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.042.667,48
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.325,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.325,04
SALDO ATUAL =	9.057.992,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

Transação efetuada com sucesso por: JF013160 CAMILA ONOFRE DE AMORIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Thiago Leví Ferreira de Alcantara

Data da operação: 21/01/2025 - 09h47

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 005.782.177/0001-00**

Agência/conta: **2169 | 0017690-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FI Multi Plus I**

CNPJ do fundo: **02.998.164/0001-85**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **21/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
04/01/2022	02/12/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	18,2839430000	4.151.885,80	1.135.596,78	0,00	0,00	4.151.885,80	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.151.885,80	1.135.596,78	0,00	0,00	4.151.885,80	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
04/01/2022	02/01/2025	227.078,25136090	3.016.289,02	18,4249098000	4.183.896,30	1.167.607,28	0,00	0,00	4.183.896,30	32.010,50
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.183.896,30	1.167.607,28	0,00	0,00	4.183.896,30	32.010,50

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**

CNPJ do fundo: **03.399.411/0001-90**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **21/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
01/11/2022	02/12/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	18,3016757000	10.349.876,78	2.287.403,06	0,00	0,00	10.349.876,78	0,00
03/11/2022	02/12/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	18,3016757000	1.462.595,01	322.595,01	0,00	0,00	1.462.595,01	0,00
14/11/2023	02/12/2024	9.218,53100000	150.385,58	18,3016757000	168.714,56	18.328,98	0,00	0,00	168.714,56	0,00
01/08/2024	02/12/2024	42.433,93900000	750.000,00	18,3016757000	776.612,19	26.612,19	0,00	0,00	776.612,19	0,00
13/08/2024	02/12/2024	45.112,09300000	800.000,00	18,3016757000	825.626,90	25.626,90	0,00	0,00	825.626,90	0,00
Total		742.195,72400000	10.902.859,30	0,0000000000	13.583.425,44	2.680.566,14	0,00	0,00	13.583.425,44	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
01/11/2022	02/01/2025	565.515,25400000	8.062.473,72	18,4597138000	10.439.249,74	2.376.776,02	0,00	0,00	10.439.249,74	89.372,96
03/11/2022	02/01/2025	79.915,90700000	1.140.000,00	18,4597138000	1.475.224,77	335.224,77	0,00	0,00	1.475.224,77	12.629,76
14/11/2023	02/01/2025	9.218,53100000	150.385,58	18,4597138000	170.171,44	19.785,86	0,00	0,00	170.171,44	1.456,88
01/08/2024	02/01/2025	42.433,93900000	750.000,00	18,4597138000	783.318,37	33.318,37	0,00	0,00	783.318,37	6.706,18
13/08/2024	02/01/2025	45.112,09300000	800.000,00	18,4597138000	832.756,33	32.756,33	0,00	0,00	832.756,33	7.129,43
Total		742.195,72400000	10.902.859,30	0,0000000000	13.700.720,65	2.797.861,35	0,00	0,00	13.700.720,65	117.295,21

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS**

CNPJ do fundo: **11.484.558/0001-06**

**Seleção do período**

Data emissão do extrato: **21/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
20/12/2018	02/12/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,6251586000	4.334.925,26	1.543.775,49	0,00	0,00	4.334.925,26	0,00

12/02/2019	02/12/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,6251586000	307.954,64	107.954,64	0,00	0,00	307.954,64	0,00
31/05/2021	02/12/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,6251586000	5.606.737,01	1.606.737,01	0,00	0,00	5.606.737,01	0,00
10/01/2022	02/12/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,6251586000	2.739.608,71	739.608,71	0,00	0,00	2.739.608,71	0,00
11/05/2023	02/12/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,6251586000	1.466.022,68	216.022,68	0,00	0,00	1.466.022,68	0,00
19/02/2024	02/12/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,6251586000	996.774,51	66.774,51	0,00	0,00	996.774,51	0,00
29/11/2024	02/12/2024	275.850,00005240	1.000.000,00	3,6251586000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total		4.538.290,49382400	12.171.149,77	0,0000000000	16.452.022,81	4.280.873,04	0,00	0,00	16.452.022,81	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
20/12/2018	02/01/2025	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,6495102000	4.364.044,64	1.572.894,87	0,00	0,00	4.364.044,64	29.119,38
12/02/2019	02/01/2025	84.949,28824810	200.000,00	3,6495102000	310.023,29	110.023,29	0,00	0,00	310.023,29	2.068,65
31/05/2021	02/01/2025	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,6495102000	5.644.399,64	1.644.399,64	0,00	0,00	5.644.399,64	37.662,63
10/01/2022	02/01/2025	755.721,06350660	2.000.000,00	3,6495102000	2.758.011,73	758.011,73	0,00	0,00	2.758.011,73	18.403,02
11/05/2023	02/01/2025	404.402,35640400	1.250.000,00	3,6495102000	1.475.870,52	225.870,52	0,00	0,00	1.475.870,52	9.847,84
19/02/2024	02/01/2025	274.960,24828730	930.000,00	3,6495102000	1.003.470,23	73.470,23	0,00	0,00	1.003.470,23	6.695,72
29/11/2024	02/01/2025	275.850,00005240	1.000.000,00	3,6495102000	1.006.717,39	6.717,39	0,00	0,00	1.006.717,39	6.717,39
Total		4.538.290,49382400	12.171.149,77	0,0000000000	16.562.537,44	4.391.387,67	0,00	0,00	16.562.537,44	110.514,63

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Produto: **Fundos de Investimentos**  
Fundo: **Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B Títulos Públicos**  
CNPJ do fundo: **10.986.880/0001-70**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **21/01/2025**  
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/10/2016	02/12/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5182969000	10.159,68	5.096,75	0,00	0,00	10.159,68	0,00
20/12/2018	02/12/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5182969000	2.359.334,03	859.334,03	0,00	0,00	2.359.334,03	0,00



Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
29/08/2014	02/01/2025	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,7507746000	2.888.589,94	1.824.658,50	0,00	0,00	2.888.589,94	-9.014,28
19/02/2016	02/01/2025	419.270,72034680	517.000,00	2,7507746000	1.153.319,25	636.319,25	0,00	0,00	1.153.319,25	-3.599,10
04/01/2017	02/01/2025	86.209,05681660	118.000,00	2,7507746000	237.141,68	119.141,68	0,00	0,00	237.141,68	-740,04
12/01/2017	02/01/2025	260.921,57936700	360.000,00	2,7507746000	717.736,45	357.736,45	0,00	0,00	717.736,45	-2.239,81
14/02/2017	02/01/2025	349.872,32886270	488.000,00	2,7507746000	962.419,92	474.419,92	0,00	0,00	962.419,92	-3.003,37
21/03/2017	02/01/2025	370.254,08316200	525.000,00	2,7507746000	1.018.485,53	493.485,53	0,00	0,00	1.018.485,53	-3.178,33
12/02/2019	02/01/2025	292.711,30697530	500.000,00	2,7507746000	805.182,83	305.182,83	0,00	0,00	805.182,83	-2.512,69
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.782.875,60	4.210.944,16	0,00	0,00	7.782.875,60	-24.287,62

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**

CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34**

**Seleção do período**

Data emissão do  
extrato: **21/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
26/09/2024	02/12/2024	21.699,61882530	250.000,00	13,3301732000	289.259,68	39.259,68	0,00	0,00	289.259,68	0,00
Total		21.699,61882530	250.000,00	0,0000000000	289.259,68	39.259,68	0,00	0,00	289.259,68	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
26/09/2024	02/01/2025	21.699,61882530	250.000,00	13,6189380000	295.525,76	45.525,76	0,00	0,00	295.525,76	6.266,08



Total	21.699,61882530	250.000,00	0,0000000000	295.525,76	45.525,76	0,00	0,00	295.525,76	6.266,08
-------	-----------------	------------	--------------	------------	-----------	------	------	------------	----------

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Produto:	Fundos de Investimentos
Fundo:	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica
CNPJ do fundo:	28.515.874/0001-09

Seleção do período

Data emissão do extrato:	21/01/2025
Período de:	01/12/2024 até 31/12/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
30/06/2023	02/12/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6782646000	1.424.470,15	124.470,15	0,00	0,00	1.424.470,15	0,00
01/09/2023	02/12/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6782646000	540.015,95	40.015,95	0,00	0,00	540.015,95	0,00
11/10/2023	02/12/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6782646000	914.876,25	64.876,25	0,00	0,00	914.876,25	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.879.362,35	229.362,35	0,00	0,00	2.879.362,35	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
30/06/2023	02/01/2025	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6563548000	1.405.873,65	105.873,65	0,00	0,00	1.405.873,65	-18.596,50
01/09/2023	02/01/2025	321.770,44793270	500.000,00	1,6563548000	532.966,03	32.966,03	0,00	0,00	532.966,03	-7.049,92
11/10/2023	02/01/2025	545.132,30521380	850.000,00	1,6563548000	902.932,51	52.932,51	0,00	0,00	902.932,51	-11.943,74
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.841.772,19	191.772,19	0,00	0,00	2.841.772,19	-37.590,16

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.151.885,80	4.183.896,30	8,22%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	13.583.425,44	13.700.720,65	26,92%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	16.452.022,81	16.562.537,44	32,54%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.879.362,35	2.841.772,19	5,58%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	289.259,68	295.525,76	0,58%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	7.807.163,22	7.782.875,60	15,29%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.683.894,53	5.533.192,28	10,87%
Total				50.847.013,83	50.900.520,22	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,28394300	227.078,25136090	4.151.885,80	0,00	0,00	4.151.885,80
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,42490980	227.078,25136090	4.183.896,30	0,00	0,00	4.183.896,30
Rendimento Bruto					32.010,50			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53461129	04/01/2022	3.016.289,02	18,42490980	227.078,25136090	4.183.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.896,30

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 06:27:55

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 5

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal	Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação	

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
 Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	742.195,72400000	13.583.425,44	0,00	0,00	13.583.425,44
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	742.195,72400000	13.700.720,65	0,00	0,00	13.700.720,65
Rendimento Bruto					117.295,21			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61245845	01/11/2022	8.062.473,72	18,45971380	565.515,25400000	10.439.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.249,74
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	18,45971380	79.915,90700000	1.475.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.224,77
74195105	14/11/2023	150.385,58	18,45971380	9.218,53100000	170.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	170.171,44
86782557	01/08/2024	750.000,00	18,45971380	42.433,93900000	783.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	783.318,37
86887074	13/08/2024	800.000,00	18,45971380	45.112,09300000	832.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	832.756,33

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
 Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	4,51829690	1.257.972,78348370	5.683.894,53	0,00	0,00	5.683.894,53
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	4,39849920	1.257.972,78348370	5.533.192,28	0,00	0,00	5.533.192,28
Rendimento Bruto					(150.702,25)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12073572	13/10/2016	5.062,93	4,39849920	2.248,56312450	9.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,30
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,39849920	522.173,30618720	2.296.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.778,87
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,39849920	133.745,52366270	588.279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	588.279,58
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,39849920	599.805,39050930	2.638.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.243,53

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

Extrato Detalhado

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

Extrato MensalPeríodo: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,62515860	4.538.290,49382400	16.452.022,81	0,00	0,00	16.452.022,81
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,64951020	4.538.290,49382400	16.562.537,44	0,00	0,00	16.562.537,44
Rendimento Bruto					110.514,63			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
22906598	20/12/2018	2.791.149,77	3,64951020	1.195.789,13340180	4.364.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.044,64
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,64951020	84.949,28824810	310.023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	310.023,29
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,64951020	1.546.618,40392380	5.644.399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644.399,64
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,64951020	755.721,06350660	2.758.011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.011,73
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,64951020	404.402,35640400	1.475.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.870,52
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,64951020	274.960,24828730	1.003.470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.470,23
88864022	29/11/2024	1.000.000,00	3,64951020	275.850,00005240	1.006.717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.717,39

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	2.829.339,63339050	7.807.163,22	0,00	0,00	7.807.163,22
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	2.829.339,63339050	7.782.875,60	0,00	0,00	7.782.875,60
Rendimento Bruto					(24.287,62)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
8093973	29/08/2014	1.063.931,44	2,75077460	1.050.100,55786010	2.888.589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.589,94
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,75077460	419.270,72034680	1.153.319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.319,25
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,75077460	86.209,05681660	237.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237.141,68
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,75077460	260.921,57936700	717.736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	717.736,45
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,75077460	349.872,32886270	962.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	962.419,92
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,75077460	370.254,08316200	1.018.485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.485,53
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,75077460	292.711,30697530	805.182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	805.182,83

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 FIA BDR NIVEL I

Valores em ReaisExtrato emitido em: 03/01/2025 06:27:57

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 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 5

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal	Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação	

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	13,33017320	21.699,61882530	289.259,68	0,00	0,00	289.259,68
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	13,61893800	21.699,61882530	295.525,76	0,00	0,00	295.525,76
Rendimento Bruto					6.266,08			

Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
87315403	25/09/2024	250.000,00	13,61893800	21.699,61882530	295.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	295.525,76

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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	1,67826460	1.715.678,41710280	2.879.362,35	0,00	0,00	2.879.362,35
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	1,65635480	1.715.678,41710280	2.841.772,19	0,00	0,00	2.841.772,19
Rendimento Bruto					(37.590,16)			

Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
72297464	30/06/2023	1.300.000,00	1,65635480	848.775,66395630	1.405.873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.873,65
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,65635480	321.770,44793270	532.966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	532.966,03
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,65635480	545.132,30521380	902.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	902.932,51

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais	Extrato emitido em: 03/01/2025 06:27:58
------------------	---

(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 4 de 5

Extrato Detalhado

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

Extrato MensalPeríodo: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,77%	0,76%	9,88%	9,88%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,67%	0,56%	9,28%	9,28%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(1,31%)	(0,13%)	2,72%	2,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	2,17%	9,05%	59,45%	59,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(2,65%)	(0,01%)	(2,78%)	(2,78%)
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.  
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

Página 5 de 5



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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5993	23/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	23.215.097/0001-55	28/10/2016	
ESTRATÉGICA			

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	0006.000000000228-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.006.146,59C	4.464.741,258850
Aplicações	300.000,00C	148.563,391999
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.011,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.324.157,63C	4.613.304,650849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	300.000,00C	148.563,391999

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**





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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5824	23/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,6894-	1,5910	1,5910	3,01057600	2,95971600

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	0006.000000000228-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.519.528,00C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110.139,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.409.388,55C	2.165.541,746014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Extrato de Conta Corrente

G3372312500384571  
23/01/2025 13:08:04

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 46380-9INSTITUTO P S P MUNICIPI  
Período do extrato 12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED-Pag Fornecedores 237 2169 05782177000100 INSTITUTO P. S	360.021.633	1.812,76 C	
03/12/2024		+ TED-Pag Fornecedores 237 2169 05782177000100 INSTITUTO P. S	360.021.635	89,87 C	1.902,63 C
06/12/2024		+ TED-Pag Fornecedores 237 2169 05782177000100 INSTITUTO P. S	360.831.534	89,87 C	
06/12/2024		+ TED-Pag Fornecedores 237 2169 05782177000100 INSTITUTO P. S	360.831.535	1.812,76 C	
06/12/2024		+ TED-Pag Fornecedores 237 2169 05782177000100 INSTITUTO P. S	360.834.813	27.990,54 C	31.795,80 C
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 12:42 CONSIG BELO JARDIM PREV	550.721.000.046.850	27.893,17 D	
09/12/2024		+ TED 237 2169 005782177000100 INSTITUTO DE	120.901	1.902,63 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.096.912	12,00 D	1.988,00 C
19/12/2024		+ TED-Pag Fornecedores 237 2169 05782177000100 INSTITUTO P. S	362.733.046	12,00 C	
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 13:38 CONSIG BELO JARDIM PREV	550.721.000.046.850	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	2.572,82 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	17.143,95 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	16.891,03 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	28.169,83 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	25.899,24 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	25.517,16 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	2.547,70 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	28.447,45 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	2.534,87 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	36.065,49 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	35.713,52 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	16.976,64 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	28.027,78 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	25.646,49 C	
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 16:40 PREF MUN BELO JARDIM FPM	550.721.000.005.131	35.533,43 C	327.687,40 C
31/12/2024		S A L D O			327.687,40 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF013160 CAMILA ONOFRE DE AMORIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 308 - BELO JARDIM

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	21/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

## MOVIMENTAÇÕES BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF - CNPJ: 63.375.216/0001-51

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	23.873,617	160,815896	3.839.257,11
	SALDO FINAL	23.873,617	155,239968	3.706.139,54

## RESUMO BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-133.117,57	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

## ADMINISTRADOR

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	21/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

## MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FIF - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	231.718,683	4,482848	1.038.759,63
	SALDO FINAL	231.718,683	4,519901	1.047.345,51

## RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	8.585,88	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 – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	21/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	3

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

## MOVIMENTAÇÕES BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF - CNPJ: 35.816.816/0001-72

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	180.420,090	1,261162	227.538,96
	SALDO FINAL	180.420,090	1,269729	229.084,62

## RESUMO BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	1.545,66	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 – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	21/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	4

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

## MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,511802	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,359696	0,00

## RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	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 – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	21/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
308 - BELO JARDIM	000000342-0	5

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)****ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

**MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42**

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	809.851,028	1,501764	1.216.205,12
	SALDO FINAL	809.851,028	1,514404	1.226.441,64

**RESUMO BNB SOBERANO FIF**

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	10.236,52	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 – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

**DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM

CNPJ:

05.782.177/0001-00

Mês:

Dezembro/2024 ▾

Data de Emissão:

23/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 308 CONTA 342-0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BEL

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO ACOES FIF..... 3.706.139,54

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB SETOR PUBLICO FIF..... 1.047.345,51

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB SOBERANO FIF..... 1.226.441,64

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIF..... 229.084,62

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
CNPJ: 62.318.407/0001-19  
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO ACOES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.			
BNB SETOR PUBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.			
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897
***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.			
BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.			

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO ACOES FIF - CNPJ: 63.375.216/0001-51

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	23.873,617	160,815896	3.839.257,11

SALDO FINAL	23.873,617	155,239968	3.706.139,54
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-133.117,57	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

## RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

&gt; MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FIF - CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	231.718,683	4,482848	1.038.759,63
	SALDO FINAL	231.718,683	4,519901	1.047.345,51
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	8.585,88	0,00	
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL		
0,00	0,00	0,00		

## RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

&gt; MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	809.851,028	1,501764	1.216.205,12
	SALDO FINAL	809.851,028	1,514404	1.226.441,64
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	10.236,52	0,00	
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL		
0,00	0,00	0,00		

## RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

&gt; MOVIMENTACOES BNB IRF-M 1 TITULOS PUB- CNPJ: 35.816.816/0001-72

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	180.420,090	1,261162	227.538,96
	SALDO FINAL	180.420,090	1,269729	229.084,62
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	1.545,66	0,00	
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL		
0,00	0,00	0,00		

## RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Extrato por período

Cliente: BELO JARDIM PREV

Conta: 0773 | 006 | 00000228-6

Data: 23/01/2025 - 21:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	301.350,00 C
02/12/2024	279136	APLICACAO	300.000,00 D	1.350,00 C
03/12/2024	000237	CRED TED	4.449,55 C	5.799,55 C
03/12/2024	000237	CRED TED	1.639,61 C	7.439,16 C
06/12/2024	000237	CRED TED	37.135,46 C	44.574,62 C
06/12/2024	000237	CRED TED	4.449,55 C	49.024,17 C
06/12/2024	000237	CRED TED	1.639,61 C	50.663,78 C
12/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	43.224,62 D	7.439,16 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	7.370,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço:

05.782.177/0001-00

Estado:

Cidade:

Complemento

Início

Página

Cep:

28/09/2015

Página 1 de 2

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/12/2024	641,98269732	1.173,44895245	753.333,92	860.020,41	0,00	0,00	753.333,92

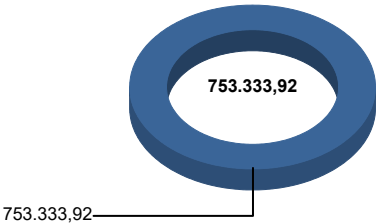
Gráfico Consolidado

FIDC GGR PRIME I

100,0%

Total:

100,0%



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente		
Endereço:		Complemento:	05.782.177/0001-00		
Estado:	Cidade:		Início	Página	
Cep:			28/09/2015	Página 2 de 2	

Nome do Fundo/Clube	CNPJ
FIDC GGR PRIME I	17.013.985/0001-92

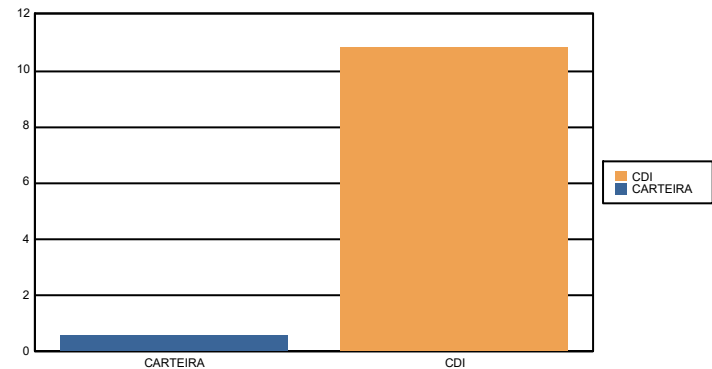
SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
29/11/2024	Saldo Inicial	732,89971688	646,22982046	1.173,44895245	758.317,71	860.020,41	0,00	0,00	758.317,71
31/12/2024	Saldo Final	732,89971688	641,98269732	1.173,44895245	753.333,92	860.020,41	0,00	0,00	753.333,92

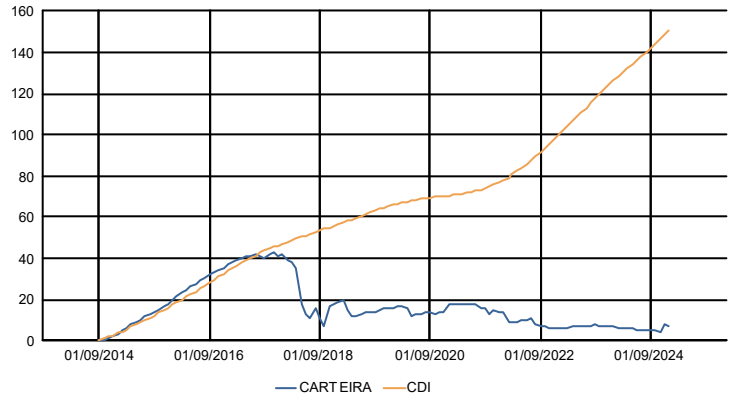
Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,11	1,12	Saldo Inicial	29/11/2024	758.317,71	1.173,44895245
IBOVESPA	0,96	0,90	0,94	Saldo Final	31/12/2024	753.333,92	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas				Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas	Mês	Ano	12 meses
753.333,92	1.173,45	0,00	1.173,44895245	-0,66	0,50	0,50

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade





## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Thiago Leví Ferreira de Alcantara

Data da operação: 24/01/2025 - 11h59

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 005.782.177/0001-00**

Agência/conta: **2169 | 0017754-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**

CNPJ do fundo: **03.399.411/0001-90**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **24/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
06/04/2023	02/12/2024	26.547,30300000	400.000,00	18,3016757000	485.860,13	85.860,13	0,00	0,00	485.860,13	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	485.860,13	85.860,13	0,00	0,00	485.860,13	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
06/04/2023	02/01/2025	26.547,30300000	400.000,00	18,4597138000	490.055,62	90.055,62	0,00	0,00	490.055,62	4.195,49
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	490.055,62	90.055,62	0,00	0,00	490.055,62	4.195,49

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**

CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **24/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
28/12/2021	02/12/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	13,3301732000	1.993.948,53	493.948,53	0,00	0,00	1.993.948,53	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.993.948,53	493.948,53	0,00	0,00	1.993.948,53	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
28/12/2021	02/01/2025	149.581,59186700	1.500.000,00	13,6189380000	2.037.142,43	537.142,43	0,00	0,00	2.037.142,43	43.193,90
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	2.037.142,43	537.142,43	0,00	0,00	2.037.142,43	43.193,90

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br





**30**  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: **BELO JARDIM - PREV**  
Agência: **9708**      Conta: **97000-0**

**Posição da Conta Corrente** - 17/01/2025 às 09:08:27h

### Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

#### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 23/01/2025

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Belo Jardim - Belo Jardim - Prev	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	230.992,05	0,00	0,00	0,00	230.992,05	0,33727294	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
31/12/2024	Saldo Final	229.854,68	0,00	0,00	0,00	229.854,68	0,33561227	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 29/11/2024	0,33727294	Cota em 31/12/2024	0,33561227
PL em 29/11/2024	65.840.937,25	PL em 31/12/2024	65.516.748,74

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4924%)	(9,0302%)	(6,4450%)	(9,0302%)	(12,0978%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração

RJI CTVM LTDA
---------------

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/01/2025

Mês: DEZ/2024

MULTINVEST SMALL CAPS FIA - CNPJ: 29.045.618/0001-50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	977.303,39	0,85563525	1.142.196,26778254	0,00	0,00	977.303,39	977.303,39	
31/12/2024	SALDO FINAL	908.050,47	0,79500389	1.142.196,26778254	0,00	0,00	908.050,47	908.050,47	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
908.050,47				908.050,47

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	977.303,39	1.142.196,26778254
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-69.252,92	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	908.050,47	1.142.196,26778254
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,79500389	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,0861	-23,9249	-23,9249

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



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade  
da sua empresa em  
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão  
**PJ Santander:**

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.

\*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento  
dos cartões pelo **app Way** e conheça  
nossas carteiras digitais:  
**Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >  
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

**Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:**

**0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.**

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - dezembro/2024

### Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM

### Agência

4009

### Conta Corrente

45.000021-7

### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
03.502.968/0001-04  
RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI  
CNPJ do Fundo 26.507.132/0001-06

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.669.312,04	0,00	0,00	0,00	6.410,46-	1.662.901,58
Valor Bloq Judicial					
1.350,00	Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
	1.661.551,58	0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
97.049,602677	0,000000	0,000000	0,000000	97.049,602677

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR¹	97.049,602677	1.669.312,04	0,00	0,00	0,00	1.669.312,04
31/12	SALDO ATUAL¹	97.049,602677	1.662.901,58	0,00	0,00	0,00	1.662.901,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/09/2021	38.015,952815	651.386,36	651.386,36
17/05/2024	59.033,649862	1.011.515,22	1.011.515,22

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
0,38-	4,53	17,134553	17,200606

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

#### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**



23-01-2025

Agência: 4009    BELO JARDIM

Conta: 0033    4009    450000217

Moeda: BRL

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

CPF / CNPJ:    05782177000100

Demonstrativo de Saldo - Período: 01/12/2024    a    31/12/2024

Data	(+) Saldo Conta Corrente / ContaMax PF	(+) Saldo Bloqueio Dia	(+) Saldo CCI	(-) Saldo Bloqueado	(-) Saldo Bloq. Judicial	Saldo base p/ juros	(-) Prov. de Encargos*	(+) Saldo Investimentos c/ Resgate Automático	(=) Saldo Disponível	(+) Limite Cheque Especial	(+) Limite Cheque Investidor	(=) Saldo Disponível Total	Base SRB
01/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite





23-01-2025

Agência: 4009    BELO JARDIM

Conta: 0033    4009    450000217

Moeda: BRL

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

CPF / CNPJ:    05782177000100

Demonstrativo de Saldo - Período: 01/12/2024    a    31/12/2024

Data	(+) Saldo Conta Corrente / ContaMax PF	(+) Saldo Bloqueio Dia	(+) Saldo CCI	(-) Saldo Bloqueado	(-) Saldo Bloq. Judicial	Saldo base p/ juros	(-) Prov. de Encargos*	(+) Saldo Investimentos c/ Resgate Automático	(=) Saldo Disponível	(+) Limite Cheque Especial	(+) Limite Cheque Investidor	(=) Saldo Disponível Total	Base SRB
21/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 23/01/2025

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	CNPJ: 16.478.738/0001-07
Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Belo Jardim - Belo Jardim - Prev	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	1.921.158,50	0,00	0,00	0,00	1.921.158,50	1,95479545	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
31/12/2024	Saldo Final	1.931.250,55	0,00	0,00	0,00	1.931.250,55	1,96506420	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 29/11/2024	1,95479545	Cota em 31/12/2024	1,96506420
PL em 29/11/2024	46.704.908,54	PL em 31/12/2024	46.950.254,47

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,5253%	5,8235%	2,9408%	5,8235%	14,4722%	6,2678%	8,1728%	96,2832%
CDI	0,9278%	10,8740%	5,3722%	10,8740%	25,3402%	12,3730%	13,0474%	189,6608%
%CDI	56,6163%	53,5540%	54,7399%	53,5540%	57,1116%	50,6573%	62,6392%	50,7660%

Administração
RJI CTVM LTDA



ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2024

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
9708/97000-0	BELO JARDIM - PREV	05.782.177/0001-00

Fundos	Cotas 31.12.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST DI 219	214,65443	4.787,9404380	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.026,04	1.027.752,62	8.726,58	0,00
40219/201	214,65443	4.787,9404380	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.026,04	1.027.752,62	8.726,58	0,00
Total	214,65443	4.787,9404380	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.026,04	1.027.752,62	8.726,58	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 23/01/2025

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Belo Jardim - Belo Jardim - Prev	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	124.263,11	0,00	0,00	0,00	124.263,11	0,64685181	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
31/12/2024	Saldo Final	124.768,62	0,00	0,00	0,00	124.768,62	0,64948323	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 29/11/2024	0,64685181	Cota em 31/12/2024	0,64948323
PL em 29/11/2024	39.386.597,56	PL em 31/12/2024	39.546.823,59

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,4068%	(4,7283%)	(2,6943%)	(4,7283%)	(5,4251%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(18,6467%)
IMA_B	(2,6198%)	(2,4394%)	(1,3563%)	(2,4394%)	13,2233%	6,3692%	16,0543%	51,2805%
%IMA_B	(15,5282%)	193,8300%	198,6466%	193,8300%	(41,0272%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(36,3623%)

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 23/01/2025

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Belo Jardim - Belo Jardim - Prev	CNPJ: 05.782.177/0001-00
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	25.943,94	0,00	0,00	0,00	25.943,94	0,03931533	659.893,71412430	31.690,14000000	628.203,57412430	659.893,71412430
31/12/2024	Saldo Final	25.513,66	0,00	0,00	0,00	25.513,66	0,03866328	659.893,71412430	31.690,14000000	628.203,57412430	659.893,71412430

Cota em 29/11/2024	0,03931533	Cota em 31/12/2024	0,03866328
PL em 29/11/2024	11.863.533,12	PL em 31/12/2024	11.666.774,01

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(1,6585%)	(54,5268%)	(10,3350%)	(54,5268%)	(60,8259%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(61,4337%)
IMA_B	(2,6198%)	(2,4394%)	(1,3563%)	(2,4394%)	13,2233%	6,3692%	16,0543%	253,1368%
%IMA_B	63,3072%	2.235,2582%	761,9952%	2.235,2582%	(459,9911%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(24,2690%)

Administração
RJI CTVM LTDA