



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310216009461081
02/02/2024 16:04:35

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

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.795.359,64			577.488,058045		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.820.172,91			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.795.359,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.813,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.813,27
SALDO ATUAL =	2.820.172,91

Valor da Cota	
29/12/2023	4,840549695
31/01/2024	4,883517286

Rentabilidade	
No mês	0,8876
No ano	0,8876
Últimos 12 meses	12,7139

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.201.287,85			422.834,862554		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.222.358,64			422.834,862554		422.834,862554

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.201.287,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.070,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.070,79
SALDO ATUAL =	3.222.358,64

Valor da Cota	
29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade	
No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.749.919,23			5.008.918,054645		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.807.237,15			5.008.918,054645		5.008.918,054645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.749.919,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.317,92

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.317,92
SALDO ATUAL =	6.807.237,15

Valor da Cota	
----------------------	--

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.	
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: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 01/02/2024 - 13h54

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: **01/02/2024**
Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
06/04/2023	02/01/2024	26.547,30300000	400.000,00	16,5532944000	439.445,32	39.445,32	0,00	0,00	439.445,32	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	439.445,32	39.445,32	0,00	0,00	439.445,32	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 31/01/2024										
06/04/2023	01/02/2024	26.547,30300000	400.000,00	16,7331770000	444.220,72	44.220,72	0,00	0,00	444.220,72	4.775,40
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	444.220,72	44.220,72	0,00	0,00	444.220,72	4.775,40

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: **01/02/2024**
Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
28/12/2021	02/01/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	8,5410549000	1.277.584,59	-222.415,41	0,00	0,00	1.277.584,59	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,000000000000	1.277.584,59	-222.415,41	0,00	0,00	1.277.584,59	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/01/2024										
28/12/2021	01/02/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	8,8590079000	1.325.144,50	-174.855,50	0,00	0,00	1.325.144,50	47.559,91
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,000000000000	1.325.144,50	-174.855,50	0,00	0,00	1.325.144,50	47.559,91

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 de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 01/02/2024 - 13h53

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: **01/02/2024**
Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/12/2023										
04/01/2022	02/01/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	16,7680344000	3.807.655,93	791.366,91	0,00	0,00	3.807.655,93	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.807.655,93	791.366,91	0,00	0,00	3.807.655,93	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 31/01/2024										
04/01/2022	01/02/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	16,9225738000	3.842.748,47	826.459,45	0,00	0,00	3.842.748,47	35.092,54
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.842.748,47	826.459,45	0,00	0,00	3.842.748,47	35.092,54

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: **01/02/2024**
Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
01/11/2022	02/01/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	16,5532944000	9.361.140,49	1.298.666,77	0,00	0,00	9.361.140,49	0,00
03/11/2022	02/01/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	16,5532944000	1.322.871,54	182.871,54	0,00	0,00	1.322.871,54	0,00
14/11/2023	02/01/2024	9.218,53100000	150.385,58	16,5532944000	152.597,06	2.211,48	0,00	0,00	152.597,06	0,00
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	10.836.609,09	1.483.749,79	0,00	0,00	10.836.609,09	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 31/01/2024										
01/11/2022	01/02/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	16,7331770000	9.462.866,84	1.400.393,12	0,00	0,00	9.462.866,84	101.726,35
03/11/2022	01/02/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	16,7331770000	1.337.247,02	197.247,02	0,00	0,00	1.337.247,02	14.375,48
14/11/2023	01/02/2024	9.218,53100000	150.385,58	16,7331770000	154.255,31	3.869,73	0,00	0,00	154.255,31	1.658,25
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	10.954.369,17	1.601.509,87	0,00	0,00	10.954.369,17	117.760,08

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: **BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS**
CNPJ do fundo: **11.484.558/0001-06**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/02/2024**
Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
20/12/2018	02/01/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,3396337000	3.993.497,69	1.202.347,92	0,00	0,00	3.993.497,69	0,00
12/02/2019	02/01/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,3396337000	283.699,51	83.699,51	0,00	0,00	283.699,51	0,00
31/05/2021	02/01/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,3396337000	5.165.138,94	1.165.138,94	0,00	0,00	5.165.138,94	0,00
10/01/2022	02/01/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,3396337000	2.523.831,53	523.831,53	0,00	0,00	2.523.831,53	0,00
11/05/2023	02/01/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,3396337000	1.350.555,74	100.555,74	0,00	0,00	1.350.555,74	0,00

Total		3.987.480,24548430	10.241.149,77	0,0000000000	13.316.723,41	3.075.573,64	0,00	0,00	13.316.723,41	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 31/01/2024										
20/12/2018	01/02/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,3685904000	4.028.123,80	1.236.974,03	0,00	0,00	4.028.123,80	34.626,11
12/02/2019	01/02/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,3685904000	286.159,36	86.159,36	0,00	0,00	286.159,36	2.459,85
31/05/2021	01/02/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,3685904000	5.209.923,91	1.209.923,91	0,00	0,00	5.209.923,91	44.784,97
10/01/2022	01/02/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,3685904000	2.545.714,72	545.714,72	0,00	0,00	2.545.714,72	21.883,19
11/05/2023	01/02/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,3685904000	1.362.265,90	112.265,90	0,00	0,00	1.362.265,90	11.710,16
Total		3.987.480,24548430	10.241.149,77	0,0000000000	13.432.187,69	3.191.037,92	0,00	0,00	13.432.187,69	115.464,28

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **10.986.880/0001-70**

Seleção do período

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/12/2023										
13/10/2016	02/01/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5240653000	10.172,65	5.109,72	0,00	0,00	10.172,65	0,00
20/12/2018	02/01/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5240653000	2.362.346,14	862.346,14	0,00	0,00	2.362.346,14	0,00
12/02/2019	02/01/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5240653000	605.073,48	205.073,48	0,00	0,00	605.073,48	0,00
29/09/2023	02/01/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5240653000	2.713.558,75	121.206,69	0,00	0,00	2.713.558,75	0,00
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.691.151,02	1.193.736,03	0,00	0,00	5.691.151,02	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 31/01/2024										
13/10/2016	01/02/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5024638000	10.124,07	5.061,14	0,00	0,00	10.124,07	-48,58
20/12/2018	01/02/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5024638000	2.351.066,41	851.066,41	0,00	0,00	2.351.066,41	-11.279,73
12/02/2019	01/02/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5024638000	602.184,38	202.184,38	0,00	0,00	602.184,38	-2.889,10
29/09/2023	01/02/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5024638000	2.700.602,06	108.250,00	0,00	0,00	2.700.602,06	-12.956,69
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.663.976,92	1.166.561,93	0,00	0,00	5.663.976,92	-27.174,10

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: **B Institucional FIC RF IMA-B 5**
CNPJ do fundo: **20.216.216/0001-04**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/02/2024**
Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
29/08/2014	02/01/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,5995973000	2.729.838,57	1.665.907,13	0,00	0,00	2.729.838,57	0,00
19/02/2016	02/01/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,5995973000	1.089.935,03	572.935,03	0,00	0,00	1.089.935,03	0,00
04/01/2017	02/01/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,5995973000	224.108,83	106.108,83	0,00	0,00	224.108,83	0,00
12/01/2017	02/01/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,5995973000	678.291,03	318.291,03	0,00	0,00	678.291,03	0,00
14/02/2017	02/01/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,5995973000	909.527,16	421.527,16	0,00	0,00	909.527,16	0,00
21/03/2017	02/01/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,5995973000	962.511,51	437.511,51	0,00	0,00	962.511,51	0,00
12/02/2019	02/01/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,5995973000	760.931,52	260.931,52	0,00	0,00	760.931,52	0,00
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.355.143,65	3.783.212,21	0,00	0,00	7.355.143,65	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 31/01/2024										
29/08/2014	01/02/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6166076000	2.747.701,10	1.683.769,66	0,00	0,00	2.747.701,10	17.862,53
19/02/2016	01/02/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6166076000	1.097.066,95	580.066,95	0,00	0,00	1.097.066,95	7.131,92

04/01/2017	01/02/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6166076000	225.575,27	107.575,27	0,00	0,00	225.575,27	1.466,44
12/01/2017	01/02/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6166076000	682.729,39	322.729,39	0,00	0,00	682.729,39	4.438,36
14/02/2017	01/02/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6166076000	915.478,59	427.478,59	0,00	0,00	915.478,59	5.951,43
21/03/2017	01/02/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6166076000	968.809,65	443.809,65	0,00	0,00	968.809,65	6.298,14
12/02/2019	01/02/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6166076000	765.910,63	265.910,63	0,00	0,00	765.910,63	4.979,11
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.403.271,58	3.831.340,14	0,00	0,00	7.403.271,58	48.127,93

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: 01/02/2024
Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/12/2023										
30/06/2023	02/01/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6124622000	1.368.618,67	68.618,67	0,00	0,00	1.368.618,67	0,00
01/09/2023	02/01/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6124622000	518.842,68	18.842,68	0,00	0,00	518.842,68	0,00
11/10/2023	02/01/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6124622000	879.005,24	29.005,24	0,00	0,00	879.005,24	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.766.466,59	116.466,59	0,00	0,00	2.766.466,59	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 31/01/2024										
30/06/2023	01/02/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6198129000	1.374.857,77	74.857,77	0,00	0,00	1.374.857,77	6.239,10
01/09/2023	01/02/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6198129000	521.207,92	21.207,92	0,00	0,00	521.207,92	2.365,24
11/10/2023	01/02/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6198129000	883.012,34	33.012,34	0,00	0,00	883.012,34	4.007,10
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.779.078,03	129.078,03	0,00	0,00	2.779.078,03	12.611,44

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: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	3.807.655,93	3.842.748,47	8,71%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	10.836.609,09	10.954.369,17	24,85%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	13.316.723,41	13.432.187,69	30,48%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.766.466,59	2.779.078,03	6,31%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	7.355.143,65	7.403.271,58	16,80%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.691.151,02	5.663.976,92	12,85%
Total				43.773.749,69	44.075.631,86	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. 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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	16,76803440	227.078,25136090	3.807.655,93	0,00	0,00	3.807.655,93
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	16,92257380	227.078,25136090	3.842.748,47	0,00	0,00	3.842.748,47
Rendimento Bruto					35.092,54			

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
53461129	04/01/2022	3.016.289,02	16,92257380	227.078,25136090	3.842.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.748,47

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 06:36:12

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 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: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	16,55329440	654.649,69200000	10.836.609,09	0,00	0,00	10.836.609,09
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	16,73317700	654.649,69200000	10.954.369,17	0,00	0,00	10.954.369,17
Rendimento Bruto					117.760,08			

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
61245845	01/11/2022	8.062.473,72	16,73317700	565.515,25400000	9.462.866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462.866,84
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	16,73317700	79.915,90700000	1.337.247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.247,02
74195105	14/11/2023	150.385,58	16,73317700	9.218,53100000	154.255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	154.255,31

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	4,52406530	1.257.972,78348370	5.691.151,02	0,00	0,00	5.691.151,02
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	4,50246380	1.257.972,78348370	5.663.976,92	0,00	0,00	5.663.976,92
Rendimento Bruto					(27.174,10)			

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	4,50246380	2.248,56312450	10.124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,07
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,50246380	522.173,30618720	2.351.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.066,41
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,50246380	133.745,52366270	602.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602.184,38
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,50246380	599.805,39050930	2.700.602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.602,06

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2024 06:36:12

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

Página 2 de 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: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,33963370	3.987.480,24548430	13.316.723,41	0,00	0,00	13.316.723,41
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,36859040	3.987.480,24548430	13.432.187,69	0,00	0,00	13.432.187,69
Rendimento Bruto					115.464,28			

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	
22906598	20/12/2018	2.791.149,77	3,36859040	1.195.789,13340180	4.028.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028.123,80	
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,36859040	84.949,28824810	286.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	286.159,36	
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,36859040	1.546.618,40392380	5.209.923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209.923,91	
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,36859040	755.721,06350660	2.545.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.714,72	
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,36859040	404.402,35640400	1.362.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.265,90	

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

BRABDESCO 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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,59959730	2.829.339,63339050	7.355.143,65	0,00	0,00	7.355.143,65
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,61660760	2.829.339,63339050	7.403.271,58	0,00	0,00	7.403.271,58
Rendimento Bruto					48.127,93			

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	
8093973	29/08/2014	1.063.931,44	2,61660760	1.050.100,55786010	2.747.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.701,10	
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,61660760	419.270,72034680	1.097.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.066,95	
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,61660760	86.209,05681660	225.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	225.575,27	
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,61660760	260.921,57936700	682.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	682.729,39	
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,61660760	349.872,32886270	915.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	915.478,59	
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,61660760	370.254,08316200	968.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	968.809,65	
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,61660760	292.711,30697530	765.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	765.910,63	

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 06:36:12



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	1,61246220	1.715.678,41710280	2.766.466,59	0,00	0,00	2.766.466,59
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	1,61981290	1.715.678,41710280	2.779.078,03	0,00	0,00	2.779.078,03
Rendimento Bruto					12.611,44			

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	1,61981290	848.775,66395630	1.374.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.857,77
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,61981290	321.770,44793270	521.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	521.207,92
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,61981290	545.132,30521380	883.012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	883.012,34

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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,92%	0,86%	0,92%	12,54%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,94%	1,09%	13,58%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,87%	0,90%	0,87%	12,75%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,46%	1,55%	0,46%	15,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	1,44%	0,65%	11,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,48%)	2,73%	(0,48%)	15,18%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 06:36:13

(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.

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	23,42	23,62	100,00%
Total				23,42	23,62	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 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
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,33963370	7,01179460	23,42	0,00	0,00	23,42
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,36859040	7,01179460	23,62	0,00	0,00	23,62
Rendimento Bruto					0,20			

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
9038754	17/04/2015	11,08	3,36859040	7,01179460	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,87%	0,90%	0,87%	12,75%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 06:57:27

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 06:57:27

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 5824 02/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6717	0,6717	16,0770	2,91336300	2,93293100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.309.009,20C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.375,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.351.384,52C	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 5993 02/02/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.492.290,58C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.630,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.547.921,27C	4.464.741,258850
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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 01/2024

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - CNPJ:
35.816.816/0001-72

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 209.538,63

Rendimento Bruto Mensal: 1.780,57

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 211.319,20

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8498

Ano: 0,8498

Últimos 12 meses:
12,7197

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 01/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 4.027.312,43

Rendimento Bruto Mensal: - 176.165,73

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 3.851.146,70

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -4,3743

Ano: -4,3743

Últimos 12 meses:
11,1034

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 01/2024

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.106.999,95

Rendimento Bruto Mensal: 10.634,15

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.117.634,10

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9606

Ano: 0,9606

Últimos 12 meses:
12,7495

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cep:

Cidade:

Complemento

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Página

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	31/01/2024	657,56886283	1.173,44895245	771.623,49	884.803,23	0,00	0,00	771.623,49

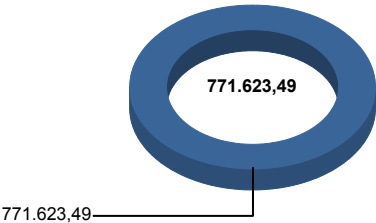
Gráfico Consolidado

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	

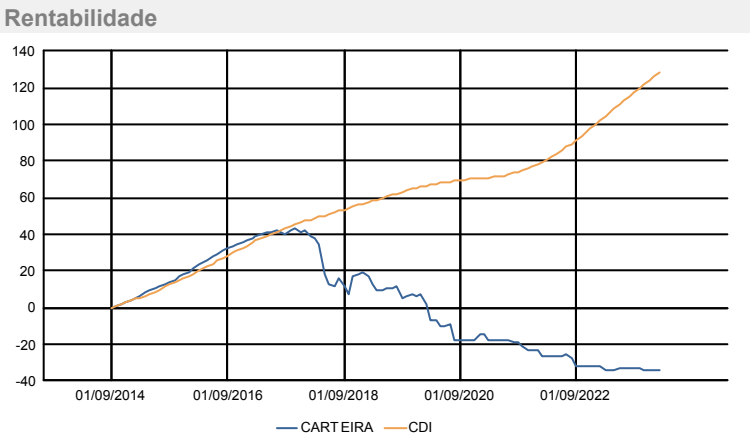
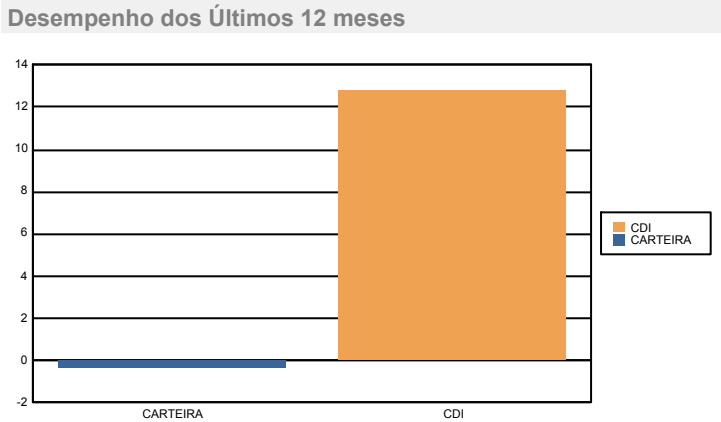
Nome do Fundo/Clube	CNPJ
FIDC GGR PRIME I	17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
29/12/2023	Saldo Inicial	754,01935736	660,06132495	1.173,44895245	774.548,27	884.803,23	0,00	0,00	774.548,27
31/01/2024	Saldo Final	754,01935736	657,56886283	1.173,44895245	771.623,49	884.803,23	0,00	0,00	771.623,49

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,01	1,14	Saldo Inicial	29/12/2023	774.548,27	1.173,44895245
IBOVESPA	0,95	0,95	1,20	Saldo Final	31/01/2024	771.623,49	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas				Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas	Mês	Ano	12 meses
771.623,49	1.173,45	0,00	1.173,44895245	-0,38	-0,38	-3,21





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/02/2024

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: 02/01/2024 à 31/01/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	252.671,35	0,00	0,00	0,00	252.671,35	0,36892703	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
31/01/2024	Saldo Final	251.045,39	0,00	0,00	0,00	251.045,39	0,36655295	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 29/12/2023	0,36892703	Cota em 31/01/2024	0,36655295
PL em 29/12/2023	72.020.308,77	PL em 31/01/2024	71.556.850,43

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,6435%)	(0,6435%)	(2,6665%)	(4,4148%)	(1,2351%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração

RJI CTVM LTDA

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/02/2024Mês: JAN/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(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.623,65	1,04502499	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.193.623,65	1.193.623,65	
31/01/2024	SALDO FINAL	1.131.630,80	0,99074987	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.131.630,80	1.131.630,80	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.131.630,80				1.131.630,80

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.193.623,65	1.142.196,26778254
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -61.992,85	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.131.630,80	1.142.196,26778254
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,99074987	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,1937	-5,1937	2,7766

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/02/2024

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: 02/01/2024 à 31/01/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	1.824.973,82	0,00	0,00	0,00	1.824.973,82	1,85692670	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
31/01/2024	Saldo Final	1.835.554,89	0,00	0,00	0,00	1.835.554,89	1,86769303	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 29/12/2023	1,85692670	Cota em 31/01/2024	1,86769303
PL em 29/12/2023	44.366.581,37	PL em 31/01/2024	44.623.815,84

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,5798%	0,5798%	3,5904%	7,6388%	15,9038%	6,2678%	8,1728%	86,5571%
CDI	0,9667%	0,9667%	6,0387%	12,8723%	27,3303%	12,3730%	13,0474%	163,7777%
%CDI	59,9771%	59,9771%	59,4573%	59,3429%	58,1912%	50,6573%	62,6392%	52,8504%

Administração
RJI CTVM LTDA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 4009 Conta: 450000217

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/12/2023 a: 31/01/2024
Data/Hora: 02/02/2024 às 16:15h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,3918968	38.015,952815	623.153,57	0,00	0,00	0,00	623.153,57
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	16,4444172	38.015,952815	625.150,18	0,00	0,00	0,00	625.150,18

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	1.996,61
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	625.150,18
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/02/2024

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: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	139.162,83	0,00	0,00	0,00	139.162,83	0,72441235	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
31/01/2024	Saldo Final	126.311,96	0,00	0,00	0,00	126.311,96	0,65751712	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 29/12/2023	0,72441235	Cota em 31/01/2024	0,65751712
PL em 29/12/2023	44.109.233,70	PL em 31/01/2024	40.036.004,27

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(9,2344%)	(9,2344%)	(11,8235%)	(9,6063%)	(5,2885%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(21,0808%)
IMA_B	(0,4495%)	(0,4495%)	2,9099%	15,5336%	23,8000%	6,3692%	16,0543%	54,3661%
%IMA_B	2.054,4690%	2.054,4690%	(406,3178%)	(61,8418%)	(22,2205%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(38,7757%)

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/02/2024

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: 02/01/2024 à 31/01/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	116.217,34	0,00	0,00	0,00	116.217,34	0,17611524	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
31/01/2024	Saldo Final	92.913,75	0,00	0,00	0,00	92.913,75	0,14080109	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 29/12/2023	0,17611524	Cota em 31/01/2024	0,14080109
PL em 29/12/2023	53.143.365,94	PL em 31/01/2024	42.487.203,41

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(20,0517%)	(20,0517%)	(35,2539%)	(35,5081%)	(25,9012%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(55,3388%)
IMA_B	(0,4495%)	(0,4495%)	2,9099%	15,5336%	23,8000%	6,3692%	16,0543%	260,3396%
%IMA_B	4.461,1015%	4.461,1015%	(1.211,5098%)	(228,5883%)	(108,8286%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(21,2564%)

Administração

RJI CTVM LTDA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111352104991
01/03/2024 11:39:49

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

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.820.172,91			577.488,058045		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.842.499,36			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.820.172,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.326,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.326,45
SALDO ATUAL =	2.842.499,36

Valor da Cota	
31/01/2024	4,883517286
29/02/2024	4,922178593

Rentabilidade	
No mês	0,7916
No ano	1,6863
Últimos 12 meses	12,6309

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.222.358,64			422.834,862554		
20/02/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			261.936,723055	7,635431858	684.771,585609
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.241.388,37			684.771,585609		684.771,585609

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.222.358,64
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.029,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.029,73
SALDO ATUAL =	5.241.388,37

Valor da Cota	
31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

Rentabilidade	
No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.807.237,15			5.008.918,054645		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.859.889,18			5.008.918,054645		5.008.918,054645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.807.237,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	52.652,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.652,03
SALDO ATUAL =	6.859.889,18

Valor da Cota

31/01/2024	1,359023460
29/02/2024	1,369535119

Rentabilidade

No mês	0,7734
No ano	1,6292
Últimos 12 meses	14,9841

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço:

05.782.177/0001-00

Estado:

Início

Página

Cidade:

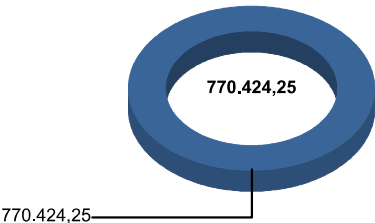
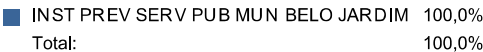
28/09/2015

Página 15 de 66

Cep:

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	29/02/2024	656,54687824	1.173,44895245	770.424,25	884.803,23	0,00	0,00	770.424,25

Gráfico Consolidado



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cep:

Cidade:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Página

Página 16 de 66

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/01/2024	Saldo Inicial	754,01935736	657,56886283	1.173,44895245	771.623,49	884.803,23	0,00	0,00	771.623,49
29/02/2024	Saldo Final	754,01935736	656,54687824	1.173,44895245	770.424,25	884.803,23	0,00	0,00	770.424,25

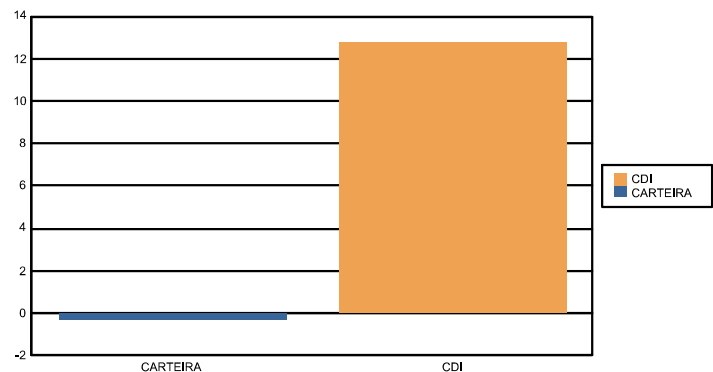
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,01	1,02	1,14
IBOVESPA	1,01	0,96	1,15

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	31/01/2024	771.623,49	1.173,44895245
Saldo Final	29/02/2024	770.424,25	1.173,44895245

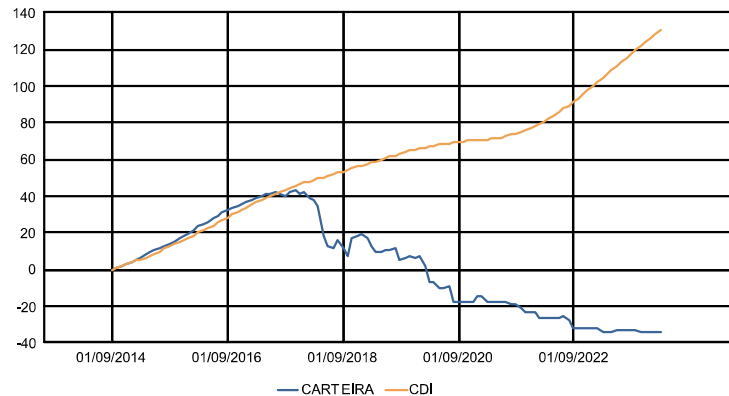
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
770.424,25	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-0,16	-0,53	-0,33

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade





Extrato de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont

Data da operação: 01/03/2024 - 11h27

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: **01/03/2024**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 31/01/2024										
06/04/2023	01/02/2024	26.547,30300000	400.000,00	16,7331770000	444.220,72	44.220,72	0,00	0,00	444.220,72	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	444.220,72	44.220,72	0,00	0,00	444.220,72	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 29/02/2024										
06/04/2023	01/03/2024	26.547,30300000	400.000,00	16,8831126000	448.201,11	48.201,11	0,00	0,00	448.201,11	3.980,39
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	448.201,11	48.201,11	0,00	0,00	448.201,11	3.980,39

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: **01/03/2024**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 31/01/2024										
28/12/2021	01/02/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	8,8590079000	1.325.144,50	-174.855,50	0,00	0,00	1.325.144,50	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.325.144,50	-174.855,50	0,00	0,00	1.325.144,50	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 29/02/2024										
28/12/2021	01/03/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	9,3069661000	1.392.150,80	-107.849,20	0,00	0,00	1.392.150,80	67.006,30
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.392.150,80	-107.849,20	0,00	0,00	1.392.150,80	67.006,30

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 de Investimentos
Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 01/03/2024 - 11h26

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: **01/03/2024**
Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2024										
04/01/2022	01/02/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	16,9225738000	3.842.748,47	826.459,45	0,00	0,00	3.842.748,47	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.842.748,47	826.459,45	0,00	0,00	3.842.748,47	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 29/02/2024										
04/01/2022	01/03/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,0431305000	3.870.124,27	853.835,25	0,00	0,00	3.870.124,27	27.375,80
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.870.124,27	853.835,25	0,00	0,00	3.870.124,27	27.375,80

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: **01/03/2024**
Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 31/01/2024										
01/11/2022	01/02/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	16,7331770000	9.462.866,84	1.400.393,12	0,00	0,00	9.462.866,84	0,00
03/11/2022	01/02/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	16,7331770000	1.337.247,02	197.247,02	0,00	0,00	1.337.247,02	0,00
14/11/2023	01/02/2024	9.218,53100000	150.385,58	16,7331770000	154.255,31	3.869,73	0,00	0,00	154.255,31	0,00
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	10.954.369,17	1.601.509,87	0,00	0,00	10.954.369,17	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 29/02/2024										
01/11/2022	01/03/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	16,8831126000	9.547.657,71	1.485.183,99	0,00	0,00	9.547.657,71	84.790,87
03/11/2022	01/03/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	16,8831126000	1.349.229,26	209.229,26	0,00	0,00	1.349.229,26	11.982,24
14/11/2023	01/03/2024	9.218,53100000	150.385,58	16,8831126000	155.637,50	5.251,92	0,00	0,00	155.637,50	1.382,19
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	11.052.524,47	1.699.665,17	0,00	0,00	11.052.524,47	98.155,30

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: **01/03/2024**
Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 31/01/2024										
20/12/2018	01/02/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,3685904000	4.028.123,80	1.236.974,03	0,00	0,00	4.028.123,80	0,00
12/02/2019	01/02/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,3685904000	286.159,36	86.159,36	0,00	0,00	286.159,36	0,00
31/05/2021	01/02/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,3685904000	5.209.923,91	1.209.923,91	0,00	0,00	5.209.923,91	0,00
10/01/2022	01/02/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,3685904000	2.545.714,72	545.714,72	0,00	0,00	2.545.714,72	0,00
11/05/2023	01/02/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,3685904000	1.362.265,90	112.265,90	0,00	0,00	1.362.265,90	0,00

Total		3.987.480,24548430	10.241.149,77	0,0000000000	13.432.187,69	3.191.037,92	0,00	0,00	13.432.187,69	0,00
Aplicações										
19/02/2024	20/02/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,3823071000						
Total		274.960,24828730	930.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	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		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/02/2024										
20/12/2018	01/03/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,3937428000	4.058.200,76	1.267.050,99	0,00	0,00	4.058.200,76	30.076,96
12/02/2019	01/03/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,3937428000	288.296,04	88.296,04	0,00	0,00	288.296,04	2.136,68
31/05/2021	01/03/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,3937428000	5.248.825,07	1.248.825,07	0,00	0,00	5.248.825,07	38.901,16
10/01/2022	01/03/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,3937428000	2.564.722,92	564.722,92	0,00	0,00	2.564.722,92	19.008,20
11/05/2023	01/03/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,3937428000	1.372.437,59	122.437,59	0,00	0,00	1.372.437,59	10.171,69
19/02/2024	01/03/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,3937428000	933.144,36	3.144,36	0,00	0,00	933.144,36	3.144,36
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	14.465.626,74	3.294.476,97	0,00	0,00	14.465.626,74	103.439,05

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **10.986.880/0001-70**

Data emissão do extrato: **01/03/2024**

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 31/01/2024										
13/10/2016	01/02/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5024638000	10.124,07	5.061,14	0,00	0,00	10.124,07	0,00
20/12/2018	01/02/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5024638000	2.351.066,41	851.066,41	0,00	0,00	2.351.066,41	0,00
12/02/2019	01/02/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5024638000	602.184,38	202.184,38	0,00	0,00	602.184,38	0,00
29/09/2023	01/02/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5024638000	2.700.602,06	108.250,00	0,00	0,00	2.700.602,06	0,00
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.663.976,92	1.166.561,93	0,00	0,00	5.663.976,92	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										

Aplicações

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 29/02/2024										
13/10/2016	01/03/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5260627000	10.177,14	5.114,21	0,00	0,00	10.177,14	53,07
20/12/2018	01/03/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5260627000	2.363.389,12	863.389,12	0,00	0,00	2.363.389,12	12.322,71
12/02/2019	01/03/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5260627000	605.340,63	205.340,63	0,00	0,00	605.340,63	3.156,25
29/09/2023	01/03/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5260627000	2.714.756,81	122.404,75	0,00	0,00	2.714.756,81	14.154,75
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.693.663,70	1.196.248,71	0,00	0,00	5.693.663,70	29.686,78

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **20.216.216/0001-04**

Seleção do período

Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 31/01/2024										
29/08/2014	01/02/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6166076000	2.747.701,10	1.683.769,66	0,00	0,00	2.747.701,10	0,00
19/02/2016	01/02/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6166076000	1.097.066,95	580.066,95	0,00	0,00	1.097.066,95	0,00
04/01/2017	01/02/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6166076000	225.575,27	107.575,27	0,00	0,00	225.575,27	0,00
12/01/2017	01/02/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6166076000	682.729,39	322.729,39	0,00	0,00	682.729,39	0,00
14/02/2017	01/02/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6166076000	915.478,59	427.478,59	0,00	0,00	915.478,59	0,00
21/03/2017	01/02/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6166076000	968.809,65	443.809,65	0,00	0,00	968.809,65	0,00
12/02/2019	01/02/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6166076000	765.910,63	265.910,63	0,00	0,00	765.910,63	0,00
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.403.271,58	3.831.340,14	0,00	0,00	7.403.271,58	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 29/02/2024										

29/08/2014	01/03/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6313433000	2.763.175,07	1.699.243,63	0,00	0,00	2.763.175,07	15.473,97
19/02/2016	01/03/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6313433000	1.103.245,20	586.245,20	0,00	0,00	1.103.245,20	6.178,25
04/01/2017	01/03/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6313433000	226.845,62	108.845,62	0,00	0,00	226.845,62	1.270,35
12/01/2017	01/03/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6313433000	686.574,25	326.574,25	0,00	0,00	686.574,25	3.844,86
14/02/2017	01/03/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6313433000	920.634,21	432.634,21	0,00	0,00	920.634,21	5.155,62
21/03/2017	01/03/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6313433000	974.265,60	449.265,60	0,00	0,00	974.265,60	5.455,95
12/02/2019	01/03/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6313433000	770.223,94	270.223,94	0,00	0,00	770.223,94	4.313,31
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.444.963,89	3.873.032,45	0,00	0,00	7.444.963,89	41.692,31

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: **01/03/2024**
Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2024										
30/06/2023	01/02/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6198129000	1.374.857,77	74.857,77	0,00	0,00	1.374.857,77	0,00
01/09/2023	01/02/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6198129000	521.207,92	21.207,92	0,00	0,00	521.207,92	0,00
11/10/2023	01/02/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6198129000	883.012,34	33.012,34	0,00	0,00	883.012,34	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.779.078,03	129.078,03	0,00	0,00	2.779.078,03	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 29/02/2024										
30/06/2023	01/03/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6291020000	1.382.742,13	82.742,13	0,00	0,00	1.382.742,13	7.884,36
01/09/2023	01/03/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6291020000	524.196,88	24.196,88	0,00	0,00	524.196,88	2.988,96
11/10/2023	01/03/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6291020000	888.076,13	38.076,13	0,00	0,00	888.076,13	5.063,79
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.795.015,14	145.015,14	0,00	0,00	2.795.015,14	15.937,11

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

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	3.842.748,47	3.870.124,27	8,53%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	10.954.369,17	11.052.524,47	24,39%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	13.432.187,69	14.465.626,74	31,92%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.779.078,03	2.795.015,14	6,17%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	7.403.271,58	7.444.963,89	16,43%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.663.976,92	5.693.663,70	12,56%
Total				44.075.631,86	45.321.918,21	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. 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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	16,92257380	227.078,25136090	3.842.748,47	0,00	0,00	3.842.748,47
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	17,04313050	227.078,25136090	3.870.124,27	0,00	0,00	3.870.124,27
Rendimento Bruto					27.375,80			

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
53461129	04/01/2022	3.016.289,02	17,04313050	227.078,25136090	3.870.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.124,27

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 06:49:16

(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: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	16,73317700	654.649,69200000	10.954.369,17	0,00	0,00	10.954.369,17
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	16,88311260	654.649,69200000	11.052.524,47	0,00	0,00	11.052.524,47
Rendimento Bruto					98.155,30			

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	16,88311260	565.515,25400000	9.547.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547.657,71
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	16,88311260	79.915,90700000	1.349.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.229,26
74195105	14/11/2023	150.385,58	16,88311260	9.218,53100000	155.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155.637,50

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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	4,50246380	1.257.972,78348370	5.663.976,92	0,00	0,00	5.663.976,92
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	4,52606270	1.257.972,78348370	5.693.663,70	0,00	0,00	5.693.663,70
Rendimento Bruto					29.686,78			

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	4,52606270	2.248,56312450	10.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,14
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,52606270	522.173,30618720	2.363.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.389,12
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,52606270	133.745,52366270	605.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	605.340,63
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,52606270	599.805,39050930	2.714.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.756,81

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 06:49:16

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

Página 2 de 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: 31/01/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	3,36859040	3.987.480,24548430	13.432.187,69	0,00	0,00	13.432.187,69
19/02/2024	Aplicação	19/02/2024	3,38230710	274.960,24828730	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	3,39374280	4.262.440,49377160	14.465.626,74	0,00	0,00	14.465.626,74
Rendimento Bruto					103.439,05			

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	3,39374280	1.195.789,13340180	4.058.200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.200,76
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,39374280	84.949,28824810	288.296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	288.296,04
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,39374280	1.546.618,40392380	5.248.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248.825,07
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,39374280	755.721,06350660	2.564.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.722,92
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,39374280	404.402,35640400	1.372.437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.437,59
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,39374280	274.960,24828730	933.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	933.144,36

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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	2,61660760	2.829.339,63339050	7.403.271,58	0,00	0,00	7.403.271,58
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	2,63134330	2.829.339,63339050	7.444.963,89	0,00	0,00	7.444.963,89
Rendimento Bruto					41.692,31			

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	2,63134330	1.050.100,55786010	2.763.175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.175,07
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,63134330	419.270,72034680	1.103.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.245,20
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,63134330	86.209,05681660	226.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	226.845,62
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,63134330	260.921,57936700	686.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	686.574,25
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,63134330	349.872,32886270	920.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	920.634,21
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,63134330	370.254,08316200	974.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	974.265,60
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,63134330	292.711,30697530	770.223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	770.223,94

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 06:49:16

(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 MensalPeríodo: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO 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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	1,61981290	1.715.678,41710280	2.779.078,03	0,00	0,00	2.779.078,03
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	1,62910200	1.715.678,41710280	2.795.015,14	0,00	0,00	2.795.015,14
Rendimento Bruto					15.937,11			

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
72297464	30/06/2023	1.300.000,00	1,62910200	848.775,66395630	1.382.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.742,13
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,62910200	321.770,44793270	524.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	524.196,88
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,62910200	545.132,30521380	888.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	888.076,13

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	930.000,00	274.960,24828730	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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,71%	0,92%	1,64%	12,41%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,90%	1,09%	1,99%	13,60%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,75%	0,87%	1,62%	12,50%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,57%	0,46%	1,03%	14,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,56%	0,65%	1,22%	10,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,52%	(0,48%)	0,04%	14,35%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%

Valores em ReaisExtrato emitido em: 04/03/2024 06:49:16

(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

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	23,62	23,80	100,00%
Total				23,62	23,80	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 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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	3,36859040	7,01179460	23,62	0,00	0,00	23,62
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	3,39374280	7,01179460	23,80	0,00	0,00	23,80
	Rendimento Bruto				0,18			

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
9038754	17/04/2015	11,08	3,39374280	7,01179460	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,75%	0,87%	1,62%	12,50%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 07:10:45

(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.

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 31/01/2024 a 29/02/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 07:10:45

(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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5824	11/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,4344	1,1090	15,6217	2,93293100	2,94567300

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.351.384,52C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.593,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.378.977,86C	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5993	11/03/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5548	1,2135	12,6982	1,91453900	1,92516000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.547.921,27C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.420,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.595.341,28C	4.464.741,258850
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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/03/2024Mês: FEV/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(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.131.630,80	0,99074987	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.131.630,80	1.131.630,80	
29/02/2024	SALDO FINAL	1.144.478,76	1,00199833	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.144.478,76	1.144.478,76	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.144.478,76				1.144.478,76

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.131.630,80	1.142.196,26778254
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 12.847,96	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.144.478,76	1.142.196,26778254
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,00199833	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,1353	-4,1173	14,7334

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

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 01/2024

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - CNPJ:
35.816.816/0001-72

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 209.538,63

Rendimento Bruto Mensal: 1.780,57

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 211.319,20

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8498

Ano: 0,8498

Últimos 12 meses:
12,7197

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 02/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 3.851.146,70

Rendimento Bruto Mensal: - 4.681,41

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 3.846.465,29

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -0,1216

Ano: -4,4905

Últimos 12 meses:
18,3502

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 01/2024

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.106.999,95

Rendimento Bruto Mensal: 10.634,15

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.117.634,10

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9606

Ano: 0,9606

Últimos 12 meses:
12,7495

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/03/2024

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: 01/02/2024 à 29/02/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2024	Saldo Anterior	251.045,39	0,00	0,00	0,00	251.045,39	0,36655295	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
29/02/2024	Saldo Final	250.020,15	0,00	0,00	0,00	250.020,15	0,36505599	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/01/2024	0,36655295	Cota em 29/02/2024	0,36505599
PL em 31/01/2024	71.556.850,43	PL em 29/02/2024	71.264.621,42

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4084%)	(1,0493%)	(2,6960%)	(4,5302%)	(1,9980%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração
RJI CTVM



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/03/2024

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: 01/02/2024 à 29/02/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2024	Saldo Anterior	1.835.554,89	0,00	0,00	0,00	1.835.554,89	1,86769303	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
29/02/2024	Saldo Final	1.842.847,82	0,00	0,00	0,00	1.842.847,82	1,87511365	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/01/2024	1,86769303	Cota em 29/02/2024	1,87511365
PL em 31/01/2024	44.623.815,84	PL em 29/02/2024	44.801.112,74

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,3973%	0,9794%	3,2288%	7,5101%	15,2169%	6,2678%	8,1728%	87,2984%
CDI	0,8020%	1,7764%	5,6851%	12,7424%	27,3966%	12,3730%	13,0474%	165,8932%
%CDI	49,5408%	55,1334%	56,7939%	58,9375%	55,5429%	50,6573%	62,6392%	52,6232%

Administração
RJI CTVM



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 4009 Conta: 450000217

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/01/2024 a: 29/02/2024
Data/Hora: 01/03/2024 às 12:53h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,3918968	38.015,952815	623.153,57	0,00	0,00	0,00	623.153,57
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	16,4444172	38.015,952815	625.150,18	0,00	0,00	0,00	625.150,18

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	1.996,61
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	625.150,18
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/03/2024

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: 01/02/2024 à 29/02/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2024	Saldo Anterior	126.311,96	0,00	0,00	0,00	126.311,96	0,65751712	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
29/02/2024	Saldo Final	126.625,56	0,00	0,00	0,00	126.625,56	0,65914953	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/01/2024	0,65751712	Cota em 29/02/2024	0,65914953
PL em 31/01/2024	40.036.004,27	PL em 29/02/2024	40.135.401,50

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,2483%	(9,0091%)	(17,4360%)	(9,7302%)	(5,6134%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(20,9591%)
IMA_B	0,5496%	0,0976%	3,8664%	14,6985%	23,8062%	6,3692%	16,0543%	55,2144%
%IMA_B	45,1749%	(9.228,4795%)	(450,9642%)	(66,1985%)	(23,5794%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(37,9595%)

Administração
RJI CTVM



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/03/2024

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: 01/02/2024 à 29/02/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2024	Saldo Anterior	92.913,75	0,00	0,00	0,00	92.913,75	0,14080109	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
29/02/2024	Saldo Final	92.541,40	0,00	0,00	0,00	92.541,40	0,14023682	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/01/2024	0,14080109	Cota em 29/02/2024	0,14023682
PL em 31/01/2024	42.487.203,41	PL em 29/02/2024	42.316.932,55

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(0,4008%)	(20,3721%)	(35,3822%)	(36,1474%)	(27,4474%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(55,3954%)
IMA_B	0,5496%	0,0976%	3,8664%	14,6985%	23,8062%	6,3692%	16,0543%	262,3200%
%IMA_B	(72,9216%)	(20.868,2740%)	(915,1262%)	(245,9257%)	(115,2952%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(21,1175%)

Administração
RJI CTVM



Cliente

Agência	721-8
Conta	46380-9 INSTITUTO P S P MUNICIPI
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.842.499,36			577.488,058045		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.866.356,60			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.842.499,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.857,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.857,24
SALDO ATUAL =	2.866.356,60

Valor da Cota

29/02/2024	4,922178593
28/03/2024	4,963490692

Rentabilidade

No mês	0,8393
No ano	2,5398
Últimos 12 meses	12,1982

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.241.388,37			684.771,585609		
15/03/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			260.839,456110	7,667551642	945.611,041719
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.274.349,12			945.611,041719		945.611,041719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.241.388,37
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.960,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.960,75
SALDO ATUAL =	7.274.349,12

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.859.889,18			5.008.918,054645		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.912.478,96			5.008.918,054645		5.008.918,054645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.859.889,18
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.589,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.589,78
SALDO ATUAL =	6.912.478,96

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.

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: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 03/04/2024 - 08h20

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: **03/04/2024**
Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
04/01/2022	01/03/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,0431305000	3.870.124,27	853.835,25	0,00	0,00	3.870.124,27	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.870.124,27	853.835,25	0,00	0,00	3.870.124,27	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 28/03/2024										
04/01/2022	01/04/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,1804281000	3.901.301,57	885.012,55	0,00	0,00	3.901.301,57	31.177,30
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.901.301,57	885.012,55	0,00	0,00	3.901.301,57	31.177,30

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: **03/04/2024**
Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

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 29/02/2024										
01/11/2022	01/03/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	16,8831126000	9.547.657,71	1.485.183,99	0,00	0,00	9.547.657,71	0,00
03/11/2022	01/03/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	16,8831126000	1.349.229,26	209.229,26	0,00	0,00	1.349.229,26	0,00
14/11/2023	01/03/2024	9.218,53100000	150.385,58	16,8831126000	155.637,50	5.251,92	0,00	0,00	155.637,50	0,00
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	11.052.524,47	1.699.665,17	0,00	0,00	11.052.524,47	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 28/03/2024										
01/11/2022	01/04/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,0368246000	9.634.584,19	1.572.110,47	0,00	0,00	9.634.584,19	86.926,48
03/11/2022	01/04/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,0368246000	1.361.513,29	221.513,29	0,00	0,00	1.361.513,29	12.284,03
14/11/2023	01/04/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,0368246000	157.054,50	6.668,92	0,00	0,00	157.054,50	1.417,00
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	11.153.151,98	1.800.292,68	0,00	0,00	11.153.151,98	100.627,51

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: **03/04/2024**
Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

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 29/02/2024										
20/12/2018	01/03/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,3937428000	4.058.200,76	1.267.050,99	0,00	0,00	4.058.200,76	0,00
12/02/2019	01/03/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,3937428000	288.296,04	88.296,04	0,00	0,00	288.296,04	0,00
31/05/2021	01/03/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,3937428000	5.248.825,07	1.248.825,07	0,00	0,00	5.248.825,07	0,00
10/01/2022	01/03/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,3937428000	2.564.722,92	564.722,92	0,00	0,00	2.564.722,92	0,00
11/05/2023	01/03/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,3937428000	1.372.437,59	122.437,59	0,00	0,00	1.372.437,59	0,00

19/02/2024	01/03/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,3937428000	933.144,36	3.144,36	0,00	0,00	933.144,36	0,00
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	14.465.626,74	3.294.476,97	0,00	0,00	14.465.626,74	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 28/03/2024										
20/12/2018	01/04/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,4216184000	4.091.534,10	1.300.384,33	0,00	0,00	4.091.534,10	33.333,34
12/02/2019	01/04/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,4216184000	290.664,05	90.664,05	0,00	0,00	290.664,05	2.368,01
31/05/2021	01/04/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,4216184000	5.291.937,99	1.291.937,99	0,00	0,00	5.291.937,99	43.112,92
10/01/2022	01/04/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,4216184000	2.585.789,10	585.789,10	0,00	0,00	2.585.789,10	21.066,18
11/05/2023	01/04/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,4216184000	1.383.710,54	133.710,54	0,00	0,00	1.383.710,54	11.272,95
19/02/2024	01/04/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,4216184000	940.809,04	10.809,04	0,00	0,00	940.809,04	7.664,68
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	14.584.444,82	3.413.295,05	0,00	0,00	14.584.444,82	118.818,08

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **10.986.880/0001-70**

Seleção do período

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 29/02/2024										
13/10/2016	01/03/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5260627000	10.177,14	5.114,21	0,00	0,00	10.177,14	0,00
20/12/2018	01/03/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5260627000	2.363.389,12	863.389,12	0,00	0,00	2.363.389,12	0,00
12/02/2019	01/03/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5260627000	605.340,63	205.340,63	0,00	0,00	605.340,63	0,00
29/09/2023	01/03/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5260627000	2.714.756,81	122.404,75	0,00	0,00	2.714.756,81	0,00
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.693.663,70	1.196.248,71	0,00	0,00	5.693.663,70	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 28/03/2024										
13/10/2016	01/04/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5284417000	10.182,49	5.119,56	0,00	0,00	10.182,49	5,35
20/12/2018	01/04/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5284417000	2.364.631,37	864.631,37	0,00	0,00	2.364.631,37	1.242,25
12/02/2019	01/04/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5284417000	605.658,81	205.658,81	0,00	0,00	605.658,81	318,18
29/09/2023	01/04/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5284417000	2.716.183,74	123.831,68	0,00	0,00	2.716.183,74	1.426,93
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.696.656,41	1.199.241,42	0,00	0,00	5.696.656,41	2.992,71

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **20.216.216/0001-04**

Seleção do período

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 29/02/2024										
29/08/2014	01/03/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6313433000	2.763.175,07	1.699.243,63	0,00	0,00	2.763.175,07	0,00
19/02/2016	01/03/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6313433000	1.103.245,20	586.245,20	0,00	0,00	1.103.245,20	0,00
04/01/2017	01/03/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6313433000	226.845,62	108.845,62	0,00	0,00	226.845,62	0,00
12/01/2017	01/03/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6313433000	686.574,25	326.574,25	0,00	0,00	686.574,25	0,00
14/02/2017	01/03/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6313433000	920.634,21	432.634,21	0,00	0,00	920.634,21	0,00
21/03/2017	01/03/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6313433000	974.265,60	449.265,60	0,00	0,00	974.265,60	0,00
12/02/2019	01/03/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6313433000	770.223,94	270.223,94	0,00	0,00	770.223,94	0,00
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.444.963,89	3.873.032,45	0,00	0,00	7.444.963,89	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 28/03/2024										

29/08/2014	01/04/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6507719000	2.783.577,05	1.719.645,61	0,00	0,00	2.783.577,05	20.401,98
19/02/2016	01/04/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6507719000	1.111.391,04	594.391,04	0,00	0,00	1.111.391,04	8.145,84
04/01/2017	01/04/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6507719000	228.520,55	110.520,55	0,00	0,00	228.520,55	1.674,93
12/01/2017	01/04/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6507719000	691.643,59	331.643,59	0,00	0,00	691.643,59	5.069,34
14/02/2017	01/04/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6507719000	927.431,74	439.431,74	0,00	0,00	927.431,74	6.797,53
21/03/2017	01/04/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6507719000	981.459,12	456.459,12	0,00	0,00	981.459,12	7.193,52
12/02/2019	01/04/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6507719000	775.910,91	275.910,91	0,00	0,00	775.910,91	5.686,97
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.499.934,00	3.928.002,56	0,00	0,00	7.499.934,00	54.970,11

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: **03/04/2024**
Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
30/06/2023	01/03/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6291020000	1.382.742,13	82.742,13	0,00	0,00	1.382.742,13	0,00
01/09/2023	01/03/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6291020000	524.196,88	24.196,88	0,00	0,00	524.196,88	0,00
11/10/2023	01/03/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6291020000	888.076,13	38.076,13	0,00	0,00	888.076,13	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.795.015,14	145.015,14	0,00	0,00	2.795.015,14	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 28/03/2024										
30/06/2023	01/04/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6371252000	1.389.552,03	89.552,03	0,00	0,00	1.389.552,03	6.809,90
01/09/2023	01/04/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6371252000	526.778,51	26.778,51	0,00	0,00	526.778,51	2.581,63
11/10/2023	01/04/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6371252000	892.449,83	42.449,83	0,00	0,00	892.449,83	4.373,70
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.808.780,37	158.780,37	0,00	0,00	2.808.780,37	13.765,23

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 de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont

Data da operação: 03/04/2024 - 08h21

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: **03/04/2024**

Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

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 29/02/2024										
06/04/2023	01/03/2024	26.547,30300000	400.000,00	16,8831126000	448.201,11	48.201,11	0,00	0,00	448.201,11	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	448.201,11	48.201,11	0,00	0,00	448.201,11	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 28/03/2024										
06/04/2023	01/04/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,0368246000	452.281,74	52.281,74	0,00	0,00	452.281,74	4.080,63
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	452.281,74	52.281,74	0,00	0,00	452.281,74	4.080,63

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 FIA BDR Nível I**

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

Seleção do período

Data emissão do
extrato: **03/04/2024**

Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

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 29/02/2024										
28/12/2021	01/03/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	9,3069661000	1.392.150,80	-107.849,20	0,00	0,00	1.392.150,80	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,000000000000	1.392.150,80	-107.849,20	0,00	0,00	1.392.150,80	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/03/2024										
28/12/2021	01/04/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	9,6146527000	1.438.175,06	-61.824,94	0,00	0,00	1.438.175,06	46.024,26
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,000000000000	1.438.175,06	-61.824,94	0,00	0,00	1.438.175,06	46.024,26

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: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	3.870.124,27	3.901.301,57	8,56%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	11.052.524,47	11.153.151,98	24,43%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	14.465.626,74	14.584.444,82	31,95%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.795.015,14	2.808.780,37	6,15%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	7.444.963,89	7.499.934,00	16,43%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.693.663,70	5.696.656,41	12,48%
Total				45.321.918,21	45.644.269,15	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. 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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	17,04313050	227.078,25136090	3.870.124,27	0,00	0,00	3.870.124,27
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	17,18042810	227.078,25136090	3.901.301,57	0,00	0,00	3.901.301,57
Rendimento Bruto					31.177,30			

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
53461129	04/01/2022	3.016.289,02	17,18042810	227.078,25136090	3.901.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.301,57

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 06:39:22



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	16,88311260	654.649,69200000	11.052.524,47	0,00	0,00	11.052.524,47
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	17,03682460	654.649,69200000	11.153.151,98	0,00	0,00	11.153.151,98
Rendimento Bruto					100.627,51			

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	17,03682460	565.515,25400000	9.634.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634.584,19
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	17,03682460	79.915,90700000	1.361.513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.513,29
74195105	14/11/2023	150.385,58	17,03682460	9.218,53100000	157.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157.054,50

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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	4,52606270	1.257.972,78348370	5.693.663,70	0,00	0,00	5.693.663,70
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	4,52844170	1.257.972,78348370	5.696.656,41	0,00	0,00	5.696.656,41
Rendimento Bruto					2.992,71			

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	4,52844170	2.248,56312450	10.182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,49
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,52844170	522.173,30618720	2.364.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.631,37
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,52844170	133.745,52366270	605.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	605.658,81
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,52844170	599.805,39050930	2.716.183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.183,74

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/04/2024 06:39:22

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

Página 2 de 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: 29/02/2024 a 28/03/2024

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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	3,39374280	4.262.440,49377160	14.465.626,74	0,00	0,00	14.465.626,74
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	3,42161840	4.262.440,49377160	14.584.444,82	0,00	0,00	14.584.444,82
Rendimento Bruto					118.818,08			

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
22906598	20/12/2018	2.791.149,77	3,42161840	1.195.789,13340180	4.091.534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.534,10
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,42161840	84.949,28824810	290.664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	290.664,05
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,42161840	1.546.618,40392380	5.291.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.937,99
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,42161840	755.721,06350660	2.585.789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.789,10
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,42161840	404.402,35640400	1.383.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.710,54
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,42161840	274.960,24828730	940.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	940.809,04

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

BRABESCO 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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	2,63134330	2.829.339,63339050	7.444.963,89	0,00	0,00	7.444.963,89
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	2,65077190	2.829.339,63339050	7.499.934,00	0,00	0,00	7.499.934,00
Rendimento Bruto					54.970,11			

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	2,65077190	1.050.100,55786010	2.783.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.577,05
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,65077190	419.270,72034680	1.111.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.391,04
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,65077190	86.209,05681660	228.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	228.520,55
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,65077190	260.921,57936700	691.643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	691.643,59
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,65077190	349.872,32886270	927.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	927.431,74
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,65077190	370.254,08316200	981.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	981.459,12
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,65077190	292.711,30697530	775.910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	775.910,91

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 06:39:22



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	1,62910200	1.715.678,41710280	2.795.015,14	0,00	0,00	2.795.015,14
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	1,63712520	1.715.678,41710280	2.808.780,37	0,00	0,00	2.808.780,37
Rendimento Bruto					13.765,23			

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
72297464	30/06/2023	1.300.000,00	1,63712520	848.775,66395630	1.389.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.552,03
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,63712520	321.770,44793270	526.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	526.778,51
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,63712520	545.132,30521380	892.449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	892.449,83

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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,81%	0,71%	2,46%	12,05%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91%	0,90%	2,92%	13,31%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,82%	0,75%	2,45%	12,08%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,49%	0,57%	1,53%	12,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,74%	0,56%	1,97%	9,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,05%	0,52%	0,10%	11,47%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 06:39:22

(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

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	23,80	23,99	100,00%
Total				23,80	23,99	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 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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	3,39374280	7,01179460	23,80	0,00	0,00	23,80
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	3,42161840	7,01179460	23,99	0,00	0,00	23,99
Rendimento Bruto					0,19			

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
9038754	17/04/2015	11,08	3,42161840	7,01179460	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,82%	0,75%	2,45%	12,08%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 07:04:03

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 29/02/2024 a 28/03/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5824	02/04/2024
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:	Cota em:
0,5001	1,6147	13,7850	29/02/2024	28/03/2024
			2,94567300	2,96040400

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	03/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.378.977,86C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.900,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.410.878,45C	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5993	02/04/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5778	1,7983	11,9916	29/02/2024	28/03/2024
			1,92516000	1,93628400

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	03/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.595.341,28C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.665,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.645.007,07C	4.464.741,258850
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**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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 03/2024

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - CNPJ:
35.816.816/0001-72

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 212.938,83

Rendimento Bruto Mensal: 1.763,60

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 214.702,43

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8282

Ano: 2,4644

Últimos 12 meses:
12,1627

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 03/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 3.846.465,29

Rendimento Bruto Mensal: - 63.583,87

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 3.782.881,42

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -1,6530

Ano: -6,0693

Últimos 12 meses:
17,9678

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 03/2024

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.126.543,27

Rendimento Bruto Mensal: 9.366,74

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.135.910,01

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8315

Ano: 2,6116

Últimos 12 meses:
12,2474

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço:

05.782.177/0001-00

Estado:

Início

Página

Cidade:

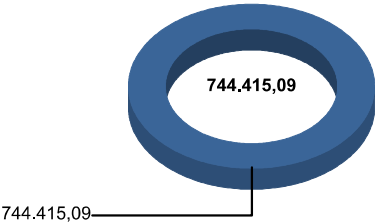
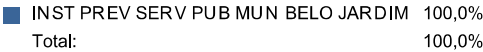
28/09/2015

Página 15 de 66

Cep:

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	28/03/2024	634,38217098	1.173,44895245	744.415,09	860.020,41	0,00	0,00	744.415,09

Gráfico Consolidado



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 16 de 66	

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

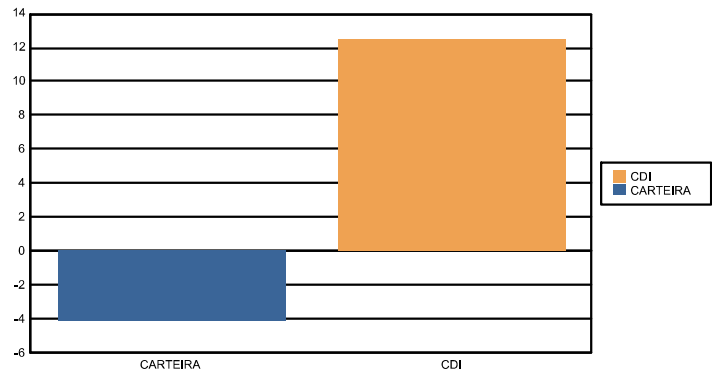
SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
29/02/2024	Saldo Inicial	754,01935736	656,54687824	1.173,44895245	770.424,25	884.803,23	0,00	0,00	770.424,25
13/03/2024	Pagto Amortização	21,11964166	21,11964166	1.173,44895245	24.782,82	0,00	0,00	0,00	24.782,82
28/03/2024	Saldo Final	732,89971688	634,38217098	1.173,44895245	744.415,09	860.020,41	0,00	0,00	744.415,09

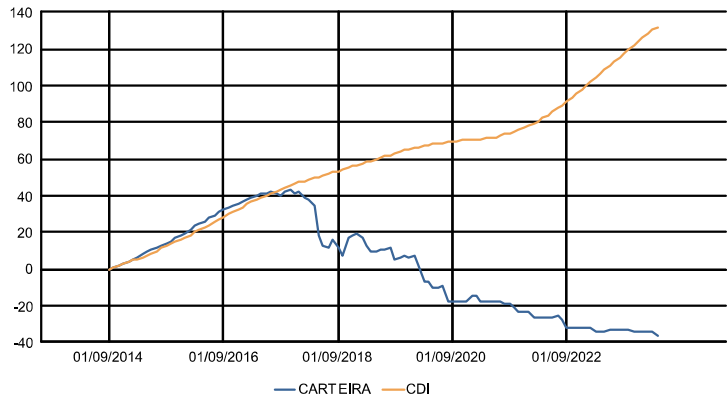
Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,03	1,14	Saldo Inicial	29/02/2024	770.424,25	1.173,44895245
IBOVESPA	0,99	0,95	1,23	Amortização	13/03/2024	24.782,82	1.173,44895245
				IRRF	13/03/2024	0,00	0,00000000
				IOF	13/03/2024	0,00	0,00000000
				Saldo Final	28/03/2024	744.415,09	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas				Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas	Mês	Ano	12 meses
744.415,09	1.173,45	0,00	1.173,44895245	-3,38	-3,89	-4,06

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/04/2024

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: 01/03/2024 à 28/03/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/02/2024	Saldo Anterior	250.020,15	0,00	0,00	0,00	250.020,15	0,36505599	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
28/03/2024	Saldo Final	249.004,71	0,00	0,00	0,00	249.004,71	0,36357334	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 29/02/2024	0,36505599	Cota em 28/03/2024	0,36357334
PL em 29/02/2024	71.264.621,42	PL em 28/03/2024	70.975.185,62

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4061%)	(1,4512%)	(2,6406%)	(4,7368%)	(2,8294%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração
RJI CTVM LTDA

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/04/2024Mês: MAR/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(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.144.478,76	1,00199833	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.144.478,76	1.144.478,76	
28/03/2024	SALDO FINAL	1.179.079,71	1,03229169	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.179.079,71	1.179.079,71	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.179.079,71				1.179.079,71

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.144.478,76	1.142.196,26778254
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	34.600,95	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.179.079,71	1.142.196,26778254
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,03229169	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,0233	-1,2185	22,2555

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/04/2024

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: 01/03/2024 à 28/03/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/02/2024	Saldo Anterior	1.842.847,82	0,00	0,00	0,00	1.842.847,82	1,87511365	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
28/03/2024	Saldo Final	1.850.818,51	0,00	0,00	0,00	1.850.818,51	1,88322390	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 29/02/2024	1,87511365	Cota em 28/03/2024	1,88322390
PL em 29/02/2024	44.801.112,74	PL em 28/03/2024	44.994.886,78

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,4325%	1,4162%	3,1073%	7,2189%	13,1173%	6,2678%	8,1728%	88,1085%
CDI	0,8335%	2,6247%	5,5872%	12,5335%	27,4501%	12,3730%	13,0474%	168,1094%
%CDI	51,8935%	53,9550%	55,6157%	57,5967%	47,7861%	50,6573%	62,6392%	52,4114%

Administração

RJI CTVM LTDA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 4009 Conta: 450000217

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/03/2024 a: 31/03/2024
Data/Hora: 03/04/2024 às 09:08h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/02/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,5429897	38.015,952815	628.897,51	0,00	0,00	0,00	628.897,51
28/03/2024	saldo final	000000000	000000000	-	16,6159215	38.015,952815	631.670,08	0,00	0,00	0,00	631.670,08

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2.772,57
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	631.670,08
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/04/2024

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: 01/03/2024 à 28/03/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/02/2024	Saldo Anterior	126.625,56	0,00	0,00	0,00	126.625,56	0,65914953	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
28/03/2024	Saldo Final	135.028,30	0,00	0,00	0,00	135.028,30	0,70289003	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 29/02/2024	0,65914953	Cota em 28/03/2024	0,70289003
PL em 29/02/2024	40.135.401,50	PL em 28/03/2024	42.798.746,49

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	6,6359%	(2,9710%)	(12,3326%)	(5,2376%)	(1,7190%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(17,6975%)
IMA_B	0,0778%	0,1755%	5,4802%	12,0096%	19,7778%	6,3692%	16,0543%	55,3352%
%IMA_B	8.529,4219%	(1.692,8939%)	(225,0369%)	(43,6113%)	(8,6916%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(31,9823%)

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/04/2024

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: 01/03/2024 à 28/03/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/02/2024	Saldo Anterior	92.541,40	0,00	0,00	0,00	92.541,40	0,14023682	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
28/03/2024	Saldo Final	57.923,15	0,00	0,00	0,00	57.923,15	0,08777649	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 29/02/2024	0,14023682	Cota em 28/03/2024	0,08777649
PL em 29/02/2024	42.316.932,55	PL em 28/03/2024	26.486.852,70

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(37,4084%)	(50,1596%)	(59,4499%)	(59,9867%)	(46,8028%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(60,6616%)
IMA_B	0,0778%	0,1755%	5,4802%	12,0096%	19,7778%	6,3692%	16,0543%	262,6018%
%IMA_B	(48.082,6906%)	(28.581,2227%)	(1.084,8050%)	(499,4882%)	(236,6427%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(23,1002%)

Administração
RJI CTVM LTDA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360709224002201
07/05/2024 09:27:47

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

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.866.356,60			577.488,058045		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.865.157,26			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.866.356,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.199,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.199,34
SALDO ATUAL =	2.865.157,26

Valor da Cota	
28/03/2024	4,963490692
30/04/2024	4,961413874

Rentabilidade	
No mês	-0,0418
No ano	2,4969
Últimos 12 meses	11,1869

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.274.349,12			945.611,041719		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.233.939,61			945.611,041719		945.611,041719

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.274.349,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.409,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.409,51
SALDO ATUAL =	7.233.939,61

Valor da Cota	
28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

Rentabilidade	
No mês	-0,5555
No ano	1,0435
Últimos 12 meses	11,7758

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.912.478,96			5.008.918,054645		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.932.174,68			5.008.918,054645		5.008.918,054645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.912.478,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.695,72

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.695,72
SALDO ATUAL =	6.932.174,68

Valor da Cota	
----------------------	--

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.	
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: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 07/05/2024 - 09h21

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: **07/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/03/2024										
04/01/2022	01/04/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,1804281000	3.901.301,57	885.012,55	0,00	0,00	3.901.301,57	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.901.301,57	885.012,55	0,00	0,00	3.901.301,57	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 30/04/2024										
04/01/2022	02/05/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,2810080000	3.924.141,08	907.852,06	0,00	0,00	3.924.141,08	22.839,51
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.924.141,08	907.852,06	0,00	0,00	3.924.141,08	22.839,51

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: **07/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 28/03/2024										
01/11/2022	01/04/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,0368246000	9.634.584,19	1.572.110,47	0,00	0,00	9.634.584,19	0,00
03/11/2022	01/04/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,0368246000	1.361.513,29	221.513,29	0,00	0,00	1.361.513,29	0,00
14/11/2023	01/04/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,0368246000	157.054,50	6.668,92	0,00	0,00	157.054,50	0,00
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	11.153.151,98	1.800.292,68	0,00	0,00	11.153.151,98	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 30/04/2024										
01/11/2022	02/05/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,1982308000	9.725.861,86	1.663.388,14	0,00	0,00	9.725.861,86	91.277,67
03/11/2022	02/05/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,1982308000	1.374.412,21	234.412,21	0,00	0,00	1.374.412,21	12.898,92
14/11/2023	02/05/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,1982308000	158.542,42	8.156,84	0,00	0,00	158.542,42	1.487,92
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	11.258.816,49	1.905.957,19	0,00	0,00	11.258.816,49	105.664,51

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: **07/05/2024**
Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 28/03/2024										
20/12/2018	01/04/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,4216184000	4.091.534,10	1.300.384,33	0,00	0,00	4.091.534,10	0,00
12/02/2019	01/04/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,4216184000	290.664,05	90.664,05	0,00	0,00	290.664,05	0,00
31/05/2021	01/04/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,4216184000	5.291.937,99	1.291.937,99	0,00	0,00	5.291.937,99	0,00
10/01/2022	01/04/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,4216184000	2.585.789,10	585.789,10	0,00	0,00	2.585.789,10	0,00
11/05/2023	01/04/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,4216184000	1.383.710,54	133.710,54	0,00	0,00	1.383.710,54	0,00

19/02/2024	01/04/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,4216184000	940.809,04	10.809,04	0,00	0,00	940.809,04	0,00
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,00000000000	14.584.444,82	3.413.295,05	0,00	0,00	14.584.444,82	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2024										
20/12/2018	02/05/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,4407992000	4.114.470,29	1.323.320,52	0,00	0,00	4.114.470,29	22.936,19
12/02/2019	02/05/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,4407992000	292.293,44	92.293,44	0,00	0,00	292.293,44	1.629,39
31/05/2021	02/05/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,4407992000	5.321.603,37	1.321.603,37	0,00	0,00	5.321.603,37	29.665,38
10/01/2022	02/05/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,4407992000	2.600.284,43	600.284,43	0,00	0,00	2.600.284,43	14.495,33
11/05/2023	02/05/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,4407992000	1.391.467,30	141.467,30	0,00	0,00	1.391.467,30	7.756,76
19/02/2024	02/05/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,4407992000	946.083,00	16.083,00	0,00	0,00	946.083,00	5.273,96
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,00000000000	14.666.201,83	3.495.052,06	0,00	0,00	14.666.201,83	81.757,01

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **10.986.880/0001-70**

Seleção do período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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 28/03/2024										
13/10/2016	01/04/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5284417000	10.182,49	5.119,56	0,00	0,00	10.182,49	0,00
20/12/2018	01/04/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5284417000	2.364.631,37	864.631,37	0,00	0,00	2.364.631,37	0,00
12/02/2019	01/04/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5284417000	605.658,81	205.658,81	0,00	0,00	605.658,81	0,00
29/09/2023	01/04/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5284417000	2.716.183,74	123.831,68	0,00	0,00	2.716.183,74	0,00
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.696.656,41	1.199.241,42	0,00	0,00	5.696.656,41	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	0,00000000000	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	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2024										
13/10/2016	02/05/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,4539873000	10.015,07	4.952,14	0,00	0,00	10.015,07	-167,42
20/12/2018	02/05/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,4539873000	2.325.753,27	825.753,27	0,00	0,00	2.325.753,27	-38.878,10
12/02/2019	02/05/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,4539873000	595.700,86	195.700,86	0,00	0,00	595.700,86	-9.957,95
29/09/2023	02/05/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,4539873000	2.671.525,59	79.173,53	0,00	0,00	2.671.525,59	-44.658,15
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,00000000000	5.602.994,79	1.105.579,80	0,00	0,00	5.602.994,79	-93.661,62

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **20.216.216/0001-04**

Seleção do período

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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 28/03/2024										
29/08/2014	01/04/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6507719000	2.783.577,05	1.719.645,61	0,00	0,00	2.783.577,05	0,00
19/02/2016	01/04/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6507719000	1.111.391,04	594.391,04	0,00	0,00	1.111.391,04	0,00
04/01/2017	01/04/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6507719000	228.520,55	110.520,55	0,00	0,00	228.520,55	0,00
12/01/2017	01/04/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6507719000	691.643,59	331.643,59	0,00	0,00	691.643,59	0,00
14/02/2017	01/04/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6507719000	927.431,74	439.431,74	0,00	0,00	927.431,74	0,00
21/03/2017	01/04/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6507719000	981.459,12	456.459,12	0,00	0,00	981.459,12	0,00
12/02/2019	01/04/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6507719000	775.910,91	275.910,91	0,00	0,00	775.910,91	0,00
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.499.934,00	3.928.002,56	0,00	0,00	7.499.934,00	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 30/04/2024										

29/08/2014	02/05/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6447738000	2.777.278,44	1.713.347,00	0,00	0,00	2.777.278,44	-6.298,61
19/02/2016	02/05/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6447738000	1.108.876,22	591.876,22	0,00	0,00	1.108.876,22	-2.514,82
04/01/2017	02/05/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6447738000	228.003,45	110.003,45	0,00	0,00	228.003,45	-517,10
12/01/2017	02/05/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6447738000	690.078,56	330.078,56	0,00	0,00	690.078,56	-1.565,03
14/02/2017	02/05/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6447738000	925.333,17	437.333,17	0,00	0,00	925.333,17	-2.098,57
21/03/2017	02/05/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6447738000	979.238,30	454.238,30	0,00	0,00	979.238,30	-2.220,82
12/02/2019	02/05/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6447738000	774.155,20	274.155,20	0,00	0,00	774.155,20	-1.755,71
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.482.963,34	3.911.031,90	0,00	0,00	7.482.963,34	-16.970,66

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: **07/05/2024**
Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/03/2024										
30/06/2023	01/04/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6371252000	1.389.552,03	89.552,03	0,00	0,00	1.389.552,03	0,00
01/09/2023	01/04/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6371252000	526.778,51	26.778,51	0,00	0,00	526.778,51	0,00
11/10/2023	01/04/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6371252000	892.449,83	42.449,83	0,00	0,00	892.449,83	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.808.780,37	158.780,37	0,00	0,00	2.808.780,37	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 30/04/2024										
30/06/2023	02/05/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6309153000	1.384.281,22	84.281,22	0,00	0,00	1.384.281,22	-5.270,81
01/09/2023	02/05/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6309153000	524.780,35	24.780,35	0,00	0,00	524.780,35	-1.998,16
11/10/2023	02/05/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6309153000	889.064,62	39.064,62	0,00	0,00	889.064,62	-3.385,21
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.798.126,19	148.126,19	0,00	0,00	2.798.126,19	-10.654,18

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 de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont

Data da operação: 07/05/2024 - 09h22

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: **07/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 28/03/2024										
06/04/2023	01/04/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,0368246000	452.281,74	52.281,74	0,00	0,00	452.281,74	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	452.281,74	52.281,74	0,00	0,00	452.281,74	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 30/04/2024										
06/04/2023	02/05/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,1982308000	456.566,64	56.566,64	0,00	0,00	456.566,64	4.284,90
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	456.566,64	56.566,64	0,00	0,00	456.566,64	4.284,90

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

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: **07/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 28/03/2024										
28/12/2021	01/04/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	9,6146527000	1.438.175,06	-61.824,94	0,00	0,00	1.438.175,06	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,000000000000	1.438.175,06	-61.824,94	0,00	0,00	1.438.175,06	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2024										
28/12/2021	02/05/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	9,6021226000	1.436.300,78	-63.699,22	0,00	0,00	1.436.300,78	-1.874,28
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,000000000000	1.436.300,78	-63.699,22	0,00	0,00	1.436.300,78	-1.874,28

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

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	3.901.301,57	3.924.141,08	8,58%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	11.153.151,98	11.258.816,49	24,62%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	14.584.444,82	14.666.201,83	32,07%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.808.780,37	2.798.126,19	6,12%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	7.499.934,00	7.482.963,34	16,36%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.696.656,41	5.602.994,79	12,25%
Total				45.644.269,15	45.733.243,72	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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	17,18042810	227.078,25136090	3.901.301,57	0,00	0,00	3.901.301,57
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	17,28100800	227.078,25136090	3.924.141,08	0,00	0,00	3.924.141,08
Rendimento Bruto					22.839,51			

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	17,28100800	227.078,25136090	3.924.141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.141,08

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2024 06:29:24

(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

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	17,03682460	654.649,69200000	11.153.151,98	0,00	0,00	11.153.151,98
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	17,19823080	654.649,69200000	11.258.816,49	0,00	0,00	11.258.816,49
Rendimento Bruto					105.664,51			

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	17,19823080	565.515,25400000	9.725.861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725.861,86
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	17,19823080	79.915,90700000	1.374.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.412,21
74195105	14/11/2023	150.385,58	17,19823080	9.218,53100000	158.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	158.542,42

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	4,52844170	1.257.972,78348370	5.696.656,41	0,00	0,00	5.696.656,41
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	4,45398730	1.257.972,78348370	5.602.994,79	0,00	0,00	5.602.994,79
Rendimento Bruto					(93.661,62)			

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
12073572	13/10/2016	5.062,93	4,45398730	2.248,56312450	10.015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,07
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,45398730	522.173,30618720	2.325.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.753,27
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,45398730	133.745,52366270	595.700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	595.700,86
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,45398730	599.805,39050930	2.671.525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.525,59

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	3,42161840	4.262.440,49377160	14.584.444,82	0,00	0,00	14.584.444,82
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	3,44079920	4.262.440,49377160	14.666.201,83	0,00	0,00	14.666.201,83
Rendimento Bruto					81.757,01			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2024 06:29:24

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

Página 2 de 5

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 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	
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	3,44079920	1.195.789,13340180	4.114.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.470,29
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,44079920	84.949,28824810	292.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	292.293,44
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,44079920	1.546.618,40392380	5.321.603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321.603,37
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,44079920	755.721,06350660	2.600.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.284,43
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,44079920	404.402,35640400	1.391.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.467,30
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,44079920	274.960,24828730	946.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.083,00

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

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	
28/03/2024	Saldo Inicial		28/03/2024	2,65077190	2.829.339,63339050	7.499.934,00	0,00	0,00		7.499.934,00
30/04/2024	Saldo Final		30/04/2024	2,64477380	2.829.339,63339050	7.482.963,34	0,00	0,00		7.482.963,34
Rendimento Bruto						(16.970,66)				

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	2,64477380	1.050.100,55786010	2.777.278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.278,44
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,64477380	419.270,72034680	1.108.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.876,22
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,64477380	86.209,05681660	228.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	228.003,45
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,64477380	260.921,57936700	690.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	690.078,56
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,64477380	349.872,32886270	925.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	925.333,17
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,64477380	370.254,08316200	979.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	979.238,30
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,64477380	292.711,30697530	774.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	774.155,20

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: 03/05/2024 06:29:24

(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.

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	1,63712520	1.715.678,41710280	2.808.780,37	0,00	0,00	2.808.780,37
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	1,63091530	1.715.678,41710280	2.798.126,19	0,00	0,00	2.798.126,19
Rendimento Bruto					(10.654,18)			

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	1,63091530	848.775,66395630	1.384.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.281,22	
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,63091530	321.770,44793270	524.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	524.780,35	
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,63091530	545.132,30521380	889.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	889.064,62	

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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,59%	0,81%	3,06%	11,75%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,95%	0,91%	3,90%	13,37%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,82%	3,03%	11,79%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,38%)	0,49%	1,14%	11,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,23%)	0,74%	1,74%	8,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(1,64%)	0,05%	(1,55%)	7,48%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2024 06:29:24

(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

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

Extrato Mensal**Período: 28/03/2024 a 30/04/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	23,99	24,13	100,00%
Total				23,99	24,13	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A.60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	3,42161840	7,01179460	23,99	0,00	0,00	23,99
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	3,44079920	7,01179460	24,13	0,00	0,00	24,13
Rendimento Bruto					0,14			

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	3,44079920	7,01179460	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,82%	3,03%	11,79%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2024 07:01:54

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 28/03/2024 a 30/04/2024**

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 5824 07/05/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,5531-	1,0526	11,9473	2,96040400	2,94403000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
BELO JARDIM PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
05.782.177/0001-00 0006.000000000228-6 04/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.410.878,45C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.458,59D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.375.419,86C	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 5993 07/05/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,3206-	1,4719	10,6664	1,93628400	1,93007600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.645.007,07C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.717,11D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.617.289,96C	4.464.741,258850
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**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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 04/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 3.782.881,42

Rendimento Bruto Mensal: - 60.632,75

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 3.722.248,67

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -1,6028

Ano: -7,5749

Últimos 12 meses:
13,3058

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço:

05.782.177/0001-00

Estado:

Início

Página

Cidade:

28/09/2015

Página 1 de 2

Cep:

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	30/04/2024	633,63711495	1.173,44895245	743.540,81	860.020,41	0,00	0,00	743.540,81

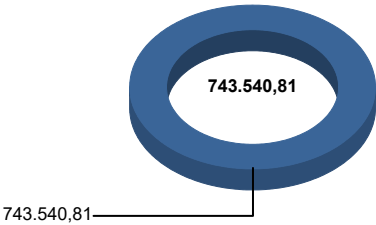
Gráfico Consolidado

FIDC GGR PRIME I

100,0%

Total:

100,0%



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Página

Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
28/03/2024	Saldo Inicial	732,89971688	634,38217098	1.173,44895245	744.415,09	860.020,41	0,00	0,00	744.415,09
30/04/2024	Saldo Final	732,89971688	633,63711495	1.173,44895245	743.540,81	860.020,41	0,00	0,00	743.540,81

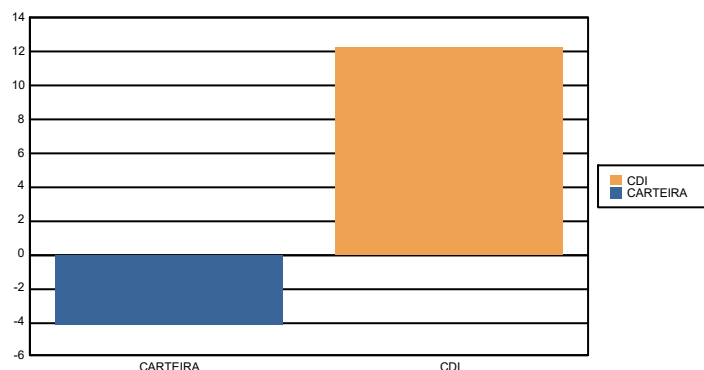
Indexadores			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,01	1,04	1,13
IBOVESPA	0,98	0,94	1,24

Resumo do Período			
Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	28/03/2024	744.415,09	1.173,44895245
Saldo Final	30/04/2024	743.540,81	1.173,44895245

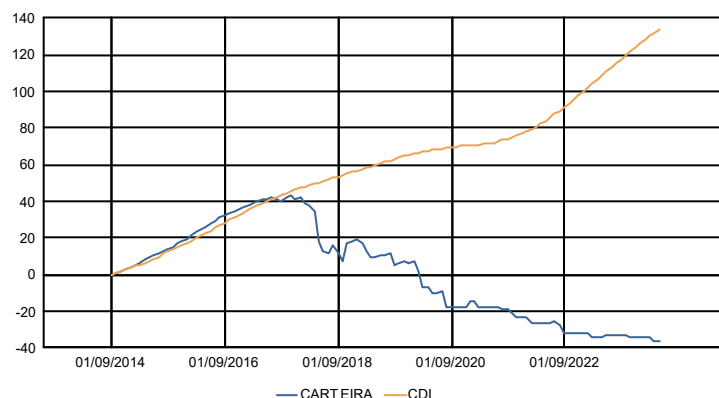
Patrimônio e Quantidade de Cotas			
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
743.540,81	1.173,45	0,00	1.173,44895245

Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Mês	Ano	12 meses
-0,12	-4,00	-4,19

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/05/2024

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: 01/04/2024 à 30/04/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/03/2024	Saldo Anterior	249.004,71	0,00	0,00	0,00	249.004,71	0,36357334	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
30/04/2024	Saldo Final	247.842,52	0,00	0,00	0,00	247.842,52	0,36187642	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 28/03/2024	0,36357334	Cota em 30/04/2024	0,36187642
PL em 28/03/2024	70.975.185,62	PL em 30/04/2024	70.643.919,20

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4667%)	(1,9111%)	(2,6683%)	(4,8542%)	(4,0612%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração
RJICV CTVM LTDA

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/05/2024Mês: ABR/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(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.179.079,71	1,03229169	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.179.079,71	1.179.079,71	
30/04/2024	SALDO FINAL	1.083.744,97	0,94882552	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.083.744,97	1.083.744,97	

Disponível					
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido	
1.083.744,97				1.083.744,97	

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.179.079,71	1.142.196,26778254
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-95.334,74	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.083.744,97	1.142.196,26778254
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,94882552	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-8,0855	-9,2055	11,6597

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/05/2024

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: 01/04/2024 à 30/04/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/03/2024	Saldo Anterior	1.850.818,51	0,00	0,00	0,00	1.850.818,51	1,88322390	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
30/04/2024	Saldo Final	1.860.093,75	0,00	0,00	0,00	1.860.093,75	1,89266154	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 28/03/2024	1,88322390	Cota em 30/04/2024	1,89266154
PL em 28/03/2024	44.994.886,78	PL em 30/04/2024	45.220.375,26

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,5011%	1,9244%	2,9770%	7,0852%	12,1279%	6,2678%	8,1728%	89,0512%
CDI	0,8874%	3,5354%	5,4222%	12,3280%	27,3501%	12,3730%	13,0474%	170,4886%
%CDI	56,4711%	54,4318%	54,9032%	57,4724%	44,3432%	50,6573%	62,6392%	52,2329%

Administração
RJICV CTVM LTDA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 4009 Conta: 450000217

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/03/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 07/05/2024 às 09:44h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
28/03/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,6159215	38.015,952815	631.670,08	0,00	0,00	0,00	631.670,08
30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	16,5582072	38.015,952815	629.476,02	0,00	0,00	0,00	629.476,02

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 2.194,06
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	629.476,02
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/05/2024

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: 01/04/2024 à 30/04/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/03/2024	Saldo Anterior	135.028,30	0,00	0,00	0,00	135.028,30	0,70289003	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
11/04/2024	Amortização	7.814,20	0,00	0,00	0,00	7.814,20	0,00000000	0,00000000	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
30/04/2024	Saldo Final	127.395,79	0,00	0,00	0,00	127.395,79	0,66315899	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 28/03/2024	0,70289003	Cota em 30/04/2024	0,66315899
PL em 28/03/2024	42.798.746,49	PL em 30/04/2024	40.379.536,07

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,1346%	(2,8404%)	(11,8212%)	(5,5058%)	(2,3048%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(17,6270%)
IMA_B	(1,6145%)	(1,4418%)	3,9268%	7,8259%	17,2953%	6,3692%	16,0543%	52,8273%
%IMA_B	(8,3344%)	197,0013%	(301,0383%)	(70,3542%)	(13,3259%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(33,3671%)

Administração
RJICV CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 10/05/2024

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: 01/04/2024 à 30/04/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/03/2024	Saldo Anterior	57.923,15	0,00	0,00	0,00	57.923,15	0,08777649	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
11/04/2024	Amortização	27.334,05	0,00	0,00	0,00	27.334,05	0,00000000	0,00000000	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
30/04/2024	Saldo Final	29.184,68	0,00	0,00	0,00	29.184,68	0,04422634	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 28/03/2024	0,08777649	Cota em 30/04/2024	0,04422634
PL em 28/03/2024	26.486.852,70	PL em 30/04/2024	13.345.446,03

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(2,4246%)	(51,3681%)	(60,3892%)	(60,8786%)	(48,4286%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(60,8753%)
IMA_B	(1,6145%)	(1,4418%)	3,9268%	7,8259%	17,2953%	6,3692%	16,0543%	256,7476%
%IMA_B	150,1771%	3.562,6755%	(1.537,8706%)	(777,9125%)	(280,0097%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(23,7102%)

Administração
RJICV CTVM LTDA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108523043751
01/07/2024 08:57:37

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

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.881.937,54			577.488,058045		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.896.728,69			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.881.937,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.791,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.791,15
SALDO ATUAL =	2.896.728,69

Valor da Cota	
31/05/2024	4,990471225
28/06/2024	5,016084147

Rentabilidade	
No mês	0,5132
No ano	3,6263
Últimos 12 meses	9,8385

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.280.036,47			945.611,041719		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.257.046,84			945.611,041719		945.611,041719

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.280.036,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.989,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.989,63
SALDO ATUAL =	7.257.046,84

Valor da Cota	
31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade	
No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.188.069,92			5.156.616,123039		
21/06/2024	APLICAÇÃO	1.396.497,05			997.856,542455	1,399496812	6.154.472,665494
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.611.885,68			6.154.472,665494		6.154.472,665494

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.188.069,92
APLICAÇÕES (+)	1.396.497,05
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	27.318,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.318,71
SALDO ATUAL =	8.611.885,68

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.

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: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 01/07/2024 - 09h27

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: **01/07/2024**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
04/01/2022	03/06/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,4204735000	3.955.810,66	939.521,64	0,00	0,00	3.955.810,66	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.955.810,66	939.521,64	0,00	0,00	3.955.810,66	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 28/06/2024										
04/01/2022	01/07/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,5477593000	3.984.714,50	968.425,48	0,00	0,00	3.984.714,50	28.903,84
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	3.984.714,50	968.425,48	0,00	0,00	3.984.714,50	28.903,84

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: **01/07/2024**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
01/11/2022	03/06/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,3496361000	9.811.483,87	1.749.010,15	0,00	0,00	9.811.483,87	0,00
03/11/2022	03/06/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,3496361000	1.386.511,91	246.511,91	0,00	0,00	1.386.511,91	0,00
14/11/2023	03/06/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,3496361000	159.938,16	9.552,58	0,00	0,00	159.938,16	0,00
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	11.357.933,94	2.005.074,64	0,00	0,00	11.357.933,94	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 28/06/2024										
01/11/2022	01/07/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,4944786000	9.893.394,51	1.830.920,79	0,00	0,00	9.893.394,51	81.910,64
03/11/2022	01/07/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,4944786000	1.398.087,12	258.087,12	0,00	0,00	1.398.087,12	11.575,21
14/11/2023	01/07/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,4944786000	161.273,39	10.887,81	0,00	0,00	161.273,39	1.335,23
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	11.452.755,02	2.099.895,72	0,00	0,00	11.452.755,02	94.821,08

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: **BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS**
CNPJ do fundo: **11.484.558/0001-06**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/07/2024**
Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
20/12/2018	03/06/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,4667748000	4.145.531,63	1.354.381,86	0,00	0,00	4.145.531,63	0,00
12/02/2019	03/06/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,4667748000	294.500,05	94.500,05	0,00	0,00	294.500,05	0,00
31/05/2021	03/06/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,4667748000	5.361.777,71	1.361.777,71	0,00	0,00	5.361.777,71	0,00
10/01/2022	03/06/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,4667748000	2.619.914,74	619.914,74	0,00	0,00	2.619.914,74	0,00
11/05/2023	03/06/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,4667748000	1.401.971,90	151.971,90	0,00	0,00	1.401.971,90	0,00

Total		0,00000000	0,00	0,00000000000	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	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/06/2024										
13/10/2016	01/07/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,4669285000	10.044,17	4.981,24	0,00	0,00	10.044,17	-101,31
20/12/2018	01/07/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,4669285000	2.332.510,82	832.510,82	0,00	0,00	2.332.510,82	-23.525,84
12/02/2019	01/07/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,4669285000	597.431,69	197.431,69	0,00	0,00	597.431,69	-6.025,73
29/09/2023	01/07/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,4669285000	2.679.287,79	86.935,73	0,00	0,00	2.679.287,79	-27.023,46
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,00000000000	5.619.274,47	1.121.859,48	0,00	0,00	5.619.274,47	-56.676,34

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **20.216.216/0001-04**

Seleção do período

Período de: 01/06/2024 até 30/06/2024

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 31/05/2024										
29/08/2014	03/06/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6719033000	2.805.767,15	1.741.835,71	0,00	0,00	2.805.767,15	0,00
19/02/2016	03/06/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6719033000	1.120.250,82	603.250,82	0,00	0,00	1.120.250,82	0,00
04/01/2017	03/06/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6719033000	230.342,26	112.342,26	0,00	0,00	230.342,26	0,00
12/01/2017	03/06/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6719033000	697.157,23	337.157,23	0,00	0,00	697.157,23	0,00
14/02/2017	03/06/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6719033000	934.825,03	446.825,03	0,00	0,00	934.825,03	0,00
21/03/2017	03/06/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6719033000	989.283,11	464.283,11	0,00	0,00	989.283,11	0,00
12/02/2019	03/06/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6719033000	782.096,31	282.096,31	0,00	0,00	782.096,31	0,00
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.559.721,91	3.987.790,47	0,00	0,00	7.559.721,91	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 28/06/2024										

29/08/2014	01/07/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,6814580000	2.815.800,54	1.751.869,10	0,00	0,00	2.815.800,54	10.033,39
19/02/2016	01/07/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,6814580000	1.124.256,83	607.256,83	0,00	0,00	1.124.256,83	4.006,01
04/01/2017	01/07/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,6814580000	231.165,97	113.165,97	0,00	0,00	231.165,97	823,71
12/01/2017	01/07/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,6814580000	699.650,26	339.650,26	0,00	0,00	699.650,26	2.493,03
14/02/2017	01/07/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,6814580000	938.167,96	450.167,96	0,00	0,00	938.167,96	3.342,93
21/03/2017	01/07/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,6814580000	992.820,77	467.820,77	0,00	0,00	992.820,77	3.537,66
12/02/2019	01/07/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,6814580000	784.893,08	284.893,08	0,00	0,00	784.893,08	2.796,77
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.586.755,41	4.014.823,97	0,00	0,00	7.586.755,41	27.033,50

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: **Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica**
CNPJ do fundo: **28.515.874/0001-09**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/07/2024**
Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2024										
30/06/2023	03/06/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6449652000	1.396.206,43	96.206,43	0,00	0,00	1.396.206,43	0,00
01/09/2023	03/06/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6449652000	529.301,19	29.301,19	0,00	0,00	529.301,19	0,00
11/10/2023	03/06/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6449652000	896.723,67	46.723,67	0,00	0,00	896.723,67	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.822.231,29	172.231,29	0,00	0,00	2.822.231,29	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 28/06/2024										
30/06/2023	01/07/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6416088000	1.393.357,60	93.357,60	0,00	0,00	1.393.357,60	-2.848,83
01/09/2023	01/07/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6416088000	528.221,20	28.221,20	0,00	0,00	528.221,20	-1.079,99
11/10/2023	01/07/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6416088000	894.893,99	44.893,99	0,00	0,00	894.893,99	-1.829,68
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.816.472,79	166.472,79	0,00	0,00	2.816.472,79	-5.758,50

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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 01/07/2024 - 09h28

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: **01/07/2024**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
06/04/2023	03/06/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,3496361000	460.586,05	60.586,05	0,00	0,00	460.586,05	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	460.586,05	60.586,05	0,00	0,00	460.586,05	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 28/06/2024										
06/04/2023	01/07/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,4944786000	464.431,22	64.431,22	0,00	0,00	464.431,22	3.845,17
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	464.431,22	64.431,22	0,00	0,00	464.431,22	3.845,17

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: **01/07/2024**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
28/12/2021	03/06/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	10,1720381000	1.521.549,65	21.549,65	0,00	0,00	1.521.549,65	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.521.549,65	21.549,65	0,00	0,00	1.521.549,65	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 28/06/2024										
28/12/2021	01/07/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	11,3172257000	1.692.848,64	192.848,64	0,00	0,00	1.692.848,64	171.298,99
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.692.848,64	192.848,64	0,00	0,00	1.692.848,64	171.298,99

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: 31/05/2024 a 28/06/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação	

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	3.955.810,66	3.984.714,50	8,60%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	11.357.933,94	11.452.755,02	24,72%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	14.776.921,29	14.867.529,26	32,09%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.822.231,29	2.816.472,79	6,08%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	7.559.721,91	7.586.755,41	16,38%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.675.950,81	5.619.274,47	12,13%
Total				46.148.569,90	46.327.501,45	100,00%

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

BRADESCO F.I. 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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	17,42047350	227.078,25136090	3.955.810,66	0,00	0,00	3.955.810,66
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	17,54775930	227.078,25136090	3.984.714,50	0,00	0,00	3.984.714,50
Rendimento Bruto					28.903,84			

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
53461129	04/01/2022	3.016.289,02	17,54775930	227.078,25136090	3.984.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.714,50

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Valores em Reais	Extrato emitido em: 02/07/2024 06:34:51



Extrato Detalhado

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

Extrato MensalPeríodo: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	17,34963610	654.649,69200000	11.357.933,94	0,00	0,00	11.357.933,94
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	17,49447860	654.649,69200000	11.452.755,02	0,00	0,00	11.452.755,02
Rendimento Bruto					94.821,08			

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
61245845	01/11/2022	8.062.473,72	17,49447860	565.515,25400000	9.893.394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893.394,51
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	17,49447860	79.915,90700000	1.398.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.087,12
74195105	14/11/2023	150.385,58	17,49447860	9.218,53100000	161.273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	161.273,39

Mensagem

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	4,51198220	1.257.972,78348370	5.675.950,81	0,00	0,00	5.675.950,81
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	4,46692850	1.257.972,78348370	5.619.274,47	0,00	0,00	5.619.274,47
Rendimento Bruto					(56.676,34)			

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	4,46692850	2.248,56312450	10.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,17
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,46692850	522.173,30618720	2.332.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.510,82
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,46692850	133.745,52366270	597.431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	597.431,69
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,46692850	599.805,39050930	2.679.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.287,79

Mensagem

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Valores em ReaisExtrato emitido em: 02/07/2024 06:34:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 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: 31/05/2024 a 28/06/2024

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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,46677480	4.262.440,49377160	14.776.921,29	0,00	0,00	14.776.921,29
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,48803210	4.262.440,49377160	14.867.529,26	0,00	0,00	14.867.529,26
Rendimento Bruto					90.607,97			

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	3,48803210	1.195.789,13340180	4.170.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.950,88
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,48803210	84.949,28824810	296.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	296.305,84
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,48803210	1.546.618,40392380	5.394.654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394.654,64
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,48803210	755.721,06350660	2.635.979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.979,33
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,48803210	404.402,35640400	1.410.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.568,40
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,48803210	274.960,24828730	959.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	959.070,17

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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,67190330	2.829.339,63339050	7.559.721,91	0,00	0,00	7.559.721,91
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,68145800	2.829.339,63339050	7.586.755,41	0,00	0,00	7.586.755,41
Rendimento Bruto					27.033,50			

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
8093973	29/08/2014	1.063.931,44	2,68145800	1.050.100,55786010	2.815.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.800,54
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,68145800	419.270,72034680	1.124.256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.256,83
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,68145800	86.209,05681660	231.165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	231.165,97
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,68145800	260.921,57936700	699.650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	699.650,26
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,68145800	349.872,32886270	938.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	938.167,96
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,68145800	370.254,08316200	992.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	992.820,77
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,68145800	292.711,30697530	784.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	784.893,08

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:34:51



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	1,64496520	1.715.678,41710280	2.822.231,29	0,00	0,00	2.822.231,29
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	1,64160880	1.715.678,41710280	2.816.472,79	0,00	0,00	2.816.472,79
Rendimento Bruto					(5.758,50)			

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
72297464	30/06/2023	1.300.000,00	1,64160880	848.775,66395630	1.393.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.357,60
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,64160880	321.770,44793270	528.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	528.221,20
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,64160880	545.132,30521380	894.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	894.893,99

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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,73%	0,81%	4,65%	10,64%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,83%	0,88%	5,69%	12,72%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,61%	0,75%	4,44%	10,74%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,20%)	0,86%	1,81%	7,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,36%	1,03%	3,15%	7,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(1,00%)	1,30%	(1,26%)	2,73%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:34:52

(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

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	24,31	24,46	100,00%
Total				24,31	24,46	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 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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,46677480	7,01179460	24,31	0,00	0,00	24,31
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,48803210	7,01179460	24,46	0,00	0,00	24,46
	Rendimento Bruto				0,15			

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
9038754	17/04/2015	11,08	3,48803210	7,01179460	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,61%	0,75%	4,44%	10,74%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:57:08

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5824	03/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,3185-	1,3673	7,6236	2,96263100	2,95319600

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	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.415.701,11C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.431,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.395.269,22C	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código 0773 Operação 5993 Emissão 03/07/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55 Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,1705	2,3593	7,3945	1,94364100	1,94695400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.677.854,16C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.791,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.692.645,85C	4.464.741,258850
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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 06/2024

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - CNPJ:
35.816.816/0001-72

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 217.676,48

Rendimento Bruto Mensal: 1.363,79

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 219.040,27

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,6265

Ano: 4,5346

Últimos 12 meses:
10,9033

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 06/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 3.670.672,11

Rendimento Bruto Mensal: 64.173,11

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 3.734.845,22

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,7483

Ano: -7,2621

Últimos 12 meses: 4,5163

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Saldo Final: 999.733,81

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7015

Ano: 4,6508

Últimos 12 meses:
10,3662

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 06/2024

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.155.325,38

Rendimento Bruto Mensal: 9.149,69

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.164.475,07

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7920

Ano: 5,1920

Últimos 12 meses:
11,5762

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 15/07/2024

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: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	246.840,40	0,00	0,00	0,00	246.840,40	0,36041322	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
28/06/2024	Saldo Final	245.689,29	0,00	0,00	0,00	245.689,29	0,35873248	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/05/2024	0,36041322	Cota em 28/06/2024	0,35873248
PL em 31/05/2024	70.358.280,66	PL em 28/06/2024	70.030.172,62

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4663%)	(2,7633%)	(2,7774%)	(5,0646%)	(5,3714%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração

RJI CTVM LTDA

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/07/2024Mês: JUN/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(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.044.310,57	0,91430046	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.044.310,57	1.044.310,57	
28/06/2024	SALDO FINAL	1.038.225,13	0,90897262	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.038.225,13	1.038.225,13	

Disponível					
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido	
1.038.225,13				1.038.225,13	

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.044.310,57	1.142.196,26778254
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -6.085,44	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.038.225,13	1.142.196,26778254
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,90897262	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,5827	-13,0191	-10,2976

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 15/07/2024

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: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	1.868.394,54	0,00	0,00	0,00	1.868.394,54	1,90110766	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
28/06/2024	Saldo Final	1.876.079,45	0,00	0,00	0,00	1.876.079,45	1,90892712	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/05/2024	1,90110766	Cota em 28/06/2024	1,90892712
PL em 31/05/2024	45.422.174,18	PL em 28/06/2024	45.609.000,33

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,4113%	2,8003%	2,8257%	6,6344%	13,0806%	6,2678%	8,1728%	90,6759%
CDI	0,7883%	5,2213%	5,2673%	11,8051%	26,9419%	12,3730%	13,0474%	174,8929%
%CDI	52,1745%	53,6335%	53,6454%	56,1996%	48,5511%	50,6573%	62,6392%	51,8465%

Administração

RJI CTVM LTDA

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: 000000001

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/05/2024	saldo inicial	000000001	000000000	-	16,6970113	98.058,529950	1.637.284,37	0,00	0,00	0,00	1.637.284,37
18/06/2024	resg.jud	000000001	000000026	17/05/2024	16,6992502	59,882929	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28/06/2024	saldo final	000000001	000000000	-	16,7235803	97.998,647021	1.638.888,23	0,00	0,00	0,00	1.638.888,23

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2.603,86
Valor bruto resgatado:	1.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.638.888,23
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 15/07/2024

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: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	127.832,37	0,00	0,00	0,00	127.832,37	0,66543159	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
28/06/2024	Saldo Final	128.223,28	0,00	0,00	0,00	128.223,28	0,66746647	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/05/2024	0,66543159	Cota em 28/06/2024	0,66746647
PL em 31/05/2024	40.517.914,01	PL em 28/06/2024	40.641.817,01

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,3058%	(2,2458%)	(2,2287%)	(5,8790%)	(1,9588%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(17,3058%)
IMA_B	(0,9677%)	(1,0980%)	(1,0012%)	4,1709%	17,2407%	6,3692%	16,0543%	53,3605%
%IMA_B	(31,6021%)	204,5407%	222,6078%	(140,9535%)	(11,3617%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(32,4318%)

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 15/07/2024

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: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	28.776,24	0,00	0,00	0,00	28.776,24	0,04360739	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
28/06/2024	Saldo Final	28.454,41	0,00	0,00	0,00	28.454,41	0,04311969	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 31/05/2024	0,04360739	Cota em 28/06/2024	0,04311969
PL em 31/05/2024	13.158.675,96	PL em 28/06/2024	13.011.512,54

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(1,1184%)	(51,9964%)	(51,9082%)	(61,2161%)	(48,8585%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(60,9863%)
IMA_B	(0,9677%)	(1,0980%)	(1,0012%)	4,1709%	17,2407%	6,3692%	16,0543%	257,9923%
%IMA_B	115,5777%	4.735,6250%	5.184,6972%	(1.467,7017%)	(283,3906%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(23,6388%)

Administração

RJI CTVM LTDA



Cliente

Agência 721-8
Conta 46380-9 INSTITUTO P S P MUNICIPI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.921.663,53			577.488,058045		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.945.079,59			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.921.663,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.416,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.416,06
SALDO ATUAL =	2.945.079,59

Valor da Cota

31/07/2024	5,059262251
30/08/2024	5,099810374

Rentabilidade

No mês	0,8014
No ano	5,3560
Últimos 12 meses	9,5001

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.352.824,45			945.611,041719		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.400.749,19			945.611,041719		945.611,041719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.352.824,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.924,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.924,74
SALDO ATUAL =	7.400.749,19

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.701.084,77			6.154.472,665494		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.783.468,29			6.154.472,665494		6.154.472,665494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.701.084,77
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.383,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.383,52
SALDO ATUAL =	8.783.468,29

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.

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: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 04/09/2024 - 17h10

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: **04/09/2024**
Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
04/01/2022	01/08/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,7132865000	4.022.302,12	1.006.013,10	0,00	0,00	4.022.302,12	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.022.302,12	1.006.013,10	0,00	0,00	4.022.302,12	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 30/08/2024										
04/01/2022	02/09/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,8522534000	4.053.858,48	1.037.569,46	0,00	0,00	4.053.858,48	31.556,36
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.053.858,48	1.037.569,46	0,00	0,00	4.053.858,48	31.556,36

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: **04/09/2024**
Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
01/11/2022	01/08/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,6686314000	9.991.880,57	1.929.406,85	0,00	0,00	9.991.880,57	0,00
03/11/2022	01/08/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,6686314000	1.412.004,70	272.004,70	0,00	0,00	1.412.004,70	0,00
14/11/2023	01/08/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,6686314000	162.878,83	12.493,25	0,00	0,00	162.878,83	0,00
Total		654.649,69200000	9.352.859,30	0,0000000000	11.566.764,10	2.213.904,80	0,00	0,00	11.566.764,10	0,00
Aplicações										
01/08/2024	02/08/2024	42.433,93900000	750.000,00	17,6745318000						
13/08/2024	14/08/2024	45.112,09300000	800.000,00	17,7336041000						
Total		87.546,03200000	1.550.000,00	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 30/08/2024										
01/11/2022	02/09/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,8302333000	10.083.268,91	2.020.795,19	0,00	0,00	10.083.268,91	91.388,34
03/11/2022	02/09/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,8302333000	1.424.919,27	284.919,27	0,00	0,00	1.424.919,27	12.914,57
14/11/2023	02/09/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,8302333000	164.368,56	13.982,98	0,00	0,00	164.368,56	1.489,73
01/08/2024	02/09/2024	42.433,93900000	750.000,00	17,8302333000	756.607,03	6.607,03	0,00	0,00	756.607,03	6.607,03
13/08/2024	02/09/2024	45.112,09300000	800.000,00	17,8302333000	804.359,14	4.359,14	0,00	0,00	804.359,14	4.359,14
Total		742.195,72400000	10.902.859,30	0,0000000000	13.233.522,91	2.330.663,61	0,00	0,00	13.233.522,91	116.758,81

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: **04/09/2024**
Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
20/12/2018	01/08/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,5202531000	4.209.480,40	1.418.330,63	0,00	0,00	4.209.480,40	0,00

12/02/2019	01/08/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,5202531000	299.043,00	99.043,00	0,00	0,00	299.043,00	0,00
31/05/2021	01/08/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,5202531000	5.444.488,23	1.444.488,23	0,00	0,00	5.444.488,23	0,00
10/01/2022	01/08/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,5202531000	2.660.329,42	660.329,42	0,00	0,00	2.660.329,42	0,00
11/05/2023	01/08/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,5202531000	1.423.598,65	173.598,65	0,00	0,00	1.423.598,65	0,00
19/02/2024	01/08/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,5202531000	967.929,67	37.929,67	0,00	0,00	967.929,67	0,00
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	15.004.869,37	3.833.719,60	0,00	0,00	15.004.869,37	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 30/08/2024										
20/12/2018	02/09/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,5466416000	4.241.035,49	1.449.885,72	0,00	0,00	4.241.035,49	31.555,09
12/02/2019	02/09/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,5466416000	301.284,68	101.284,68	0,00	0,00	301.284,68	2.241,68
31/05/2021	02/09/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,5466416000	5.485.301,17	1.485.301,17	0,00	0,00	5.485.301,17	40.812,94
10/01/2022	02/09/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,5466416000	2.680.271,76	680.271,76	0,00	0,00	2.680.271,76	19.942,34
11/05/2023	02/09/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,5466416000	1.434.270,22	184.270,22	0,00	0,00	1.434.270,22	10.671,57
19/02/2024	02/09/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,5466416000	975.185,45	45.185,45	0,00	0,00	975.185,45	7.255,78
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	15.117.348,77	3.946.199,00	0,00	0,00	15.117.348,77	112.479,40

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: **04/09/2024**
 Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
13/10/2016	01/08/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5590688000	10.251,35	5.188,42	0,00	0,00	10.251,35	0,00
20/12/2018	01/08/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5590688000	2.380.624,03	880.624,03	0,00	0,00	2.380.624,03	0,00
12/02/2019	01/08/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5590688000	609.755,04	209.755,04	0,00	0,00	609.755,04	0,00
29/09/2023	01/08/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5590688000	2.734.554,04	142.201,98	0,00	0,00	2.734.554,04	0,00

Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.735.184,46	1.237.769,47	0,00	0,00	5.735.184,46	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 30/08/2024										
13/10/2016	02/09/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5811060000	10.300,91	5.237,98	0,00	0,00	10.300,91	49,56
20/12/2018	02/09/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5811060000	2.392.131,27	892.131,27	0,00	0,00	2.392.131,27	11.507,24
12/02/2019	02/09/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5811060000	612.702,42	212.702,42	0,00	0,00	612.702,42	2.947,38
29/09/2023	02/09/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5811060000	2.747.772,07	155.420,01	0,00	0,00	2.747.772,07	13.218,03
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,0000000000	5.762.906,67	1.265.491,68	0,00	0,00	5.762.906,67	27.722,21

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **20.216.216/0001-04**

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 31/07/2024										
29/08/2014	01/08/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,7052655000	2.840.800,81	1.776.869,37	0,00	0,00	2.840.800,81	0,00
19/02/2016	01/08/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,7052655000	1.134.238,61	617.238,61	0,00	0,00	1.134.238,61	0,00
04/01/2017	01/08/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,7052655000	233.218,39	115.218,39	0,00	0,00	233.218,39	0,00
12/01/2017	01/08/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,7052655000	705.862,15	345.862,15	0,00	0,00	705.862,15	0,00
14/02/2017	01/08/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,7052655000	946.497,54	458.497,54	0,00	0,00	946.497,54	0,00
21/03/2017	01/08/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,7052655000	1.001.635,60	476.635,60	0,00	0,00	1.001.635,60	0,00
12/02/2019	01/08/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,7052655000	791.861,80	291.861,80	0,00	0,00	791.861,80	0,00
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.654.114,90	4.082.183,46	0,00	0,00	7.654.114,90	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 30/08/2024										
29/08/2014	02/09/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,7205808000	2.856.883,42	1.792.951,98	0,00	0,00	2.856.883,42	16.082,61
19/02/2016	02/09/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,7205808000	1.140.659,87	623.659,87	0,00	0,00	1.140.659,87	6.421,26
04/01/2017	02/09/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,7205808000	234.538,70	116.538,70	0,00	0,00	234.538,70	1.320,31
12/01/2017	02/09/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,7205808000	709.858,24	349.858,24	0,00	0,00	709.858,24	3.996,09
14/02/2017	02/09/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,7205808000	951.855,94	463.855,94	0,00	0,00	951.855,94	5.358,40
21/03/2017	02/09/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,7205808000	1.007.306,15	482.306,15	0,00	0,00	1.007.306,15	5.670,55
12/02/2019	02/09/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,7205808000	796.344,76	296.344,76	0,00	0,00	796.344,76	4.482,96
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.697.447,08	4.125.515,64	0,00	0,00	7.697.447,08	43.332,18

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: **04/09/2024**
Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
30/06/2023	01/08/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6625462000	1.411.128,75	111.128,75	0,00	0,00	1.411.128,75	0,00
01/09/2023	01/08/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6625462000	534.958,24	34.958,24	0,00	0,00	534.958,24	0,00
11/10/2023	01/08/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6625462000	906.307,64	56.307,64	0,00	0,00	906.307,64	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.852.394,63	202.394,63	0,00	0,00	2.852.394,63	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 30/08/2024										
30/06/2023	02/09/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6723242000	1.419.428,08	119.428,08	0,00	0,00	1.419.428,08	8.299,33

01/09/2023	02/09/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6723242000	538.104,51	38.104,51	0,00	0,00	538.104,51	3.146,27
11/10/2023	02/09/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6723242000	911.637,95	61.637,95	0,00	0,00	911.637,95	5.330,31
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.869.170,54	219.170,54	0,00	0,00	2.869.170,54	16.775,91

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 de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 04/09/2024 - 17h11

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: 04/09/2024
Período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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 31/07/2024										
06/04/2023	01/08/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,6686314000	469.054,51	69.054,51	0,00	0,00	469.054,51	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	469.054,51	69.054,51	0,00	0,00	469.054,51	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 30/08/2024										
06/04/2023	02/09/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,8302333000	473.344,61	73.344,61	0,00	0,00	473.344,61	4.290,10
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	473.344,61	73.344,61	0,00	0,00	473.344,61	4.290,10

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: 04/09/2024
Período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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 31/07/2024										
28/12/2021	01/08/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	11,5352316000	1.725.458,31	225.458,31	0,00	0,00	1.725.458,31	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.725.458,31	225.458,31	0,00	0,00	1.725.458,31	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 30/08/2024										
28/12/2021	02/09/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	11,68171107000	1.747.368,88	247.368,88	0,00	0,00	1.747.368,88	21.910,57
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.747.368,88	247.368,88	0,00	0,00	1.747.368,88	21.910,57

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: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.022.302,12	4.053.858,48	8,32%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	11.566.764,10	13.233.522,91	27,15%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	15.004.869,37	15.117.348,77	31,02%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.852.394,63	2.869.170,54	5,89%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	7.654.114,90	7.697.447,08	15,79%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.735.184,46	5.762.906,67	11,83%
Total				46.835.629,58	48.734.254,45	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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	17,71328650	227.078,25136090	4.022.302,12	0,00	0,00	4.022.302,12
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,85225340	227.078,25136090	4.053.858,48	0,00	0,00	4.053.858,48
Rendimento Bruto					31.556,36			

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	17,85225340	227.078,25136090	4.053.858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.858,48

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024 06:36:00



Extrato Detalhado

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

Extrato MensalPeríodo: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	17,66863140	654.649,69200000	11.566.764,10	0,00	0,00	11.566.764,10
01/08/2024	Aplicação	01/08/2024	17,67453180	42.433,93900000	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
13/08/2024	Aplicação	13/08/2024	17,73360410	45.112,09300000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	17,83023330	742.195,72400000	13.233.522,91	0,00	0,00	13.233.522,91
Rendimento Bruto					116.758,81			

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	17,83023330	565.515,25400000	10.083.268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083.268,91
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	17,83023330	79.915,90700000	1.424.919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.919,27
74195105	14/11/2023	150.385,58	17,83023330	9.218,53100000	164.368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	164.368,56
86782557	01/08/2024	750.000,00	17,83023330	42.433,93900000	756.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	756.607,03
86887074	13/08/2024	800.000,00	17,83023330	45.112,09300000	804.359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	804.359,14

Mensagem

Administrador
 C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL 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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	4,55906880	1.257.972,78348370	5.735.184,46	0,00	0,00	5.735.184,46
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	4,58110600	1.257.972,78348370	5.762.906,67	0,00	0,00	5.762.906,67
Rendimento Bruto					27.722,21			

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
12073572	13/10/2016	5.062,93	4,58110600	2.248,56312450	10.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,91
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,58110600	522.173,30618720	2.392.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.131,27
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,58110600	133.745,52366270	612.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	612.702,42
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,58110600	599.805,39050930	2.747.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.772,07

Mensagem

Administrador
 C.N.P.J

Valores em Reais
 Extrato emitido em: 03/09/2024 06:36:00

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 Página 2 de 5

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato MensalPeríodo: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,52025310	4.262.440,49377160	15.004.869,37	0,00	0,00	15.004.869,37
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,54664160	4.262.440,49377160	15.117.348,77	0,00	0,00	15.117.348,77
Rendimento Bruto					112.479,40			

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	3,54664160	1.195.789,13340180	4.241.035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.035,49
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,54664160	84.949,28824810	301.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	301.284,68
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,54664160	1.546.618,40392380	5.485.301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485.301,17
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,54664160	755.721,06350660	2.680.271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.271,76
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,54664160	404.402,35640400	1.434.270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.270,22
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,54664160	274.960,24828730	975.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	975.185,45

Mensagem

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12
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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	2.829.339,63339050	7.654.114,90	0,00	0,00	7.654.114,90
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	2.829.339,63339050	7.697.447,08	0,00	0,00	7.697.447,08
Rendimento Bruto					43.332,18			

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	2,72058080	1.050.100,55786010	2.856.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.883,42
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,72058080	419.270,72034680	1.140.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.659,87
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,72058080	86.209,05681660	234.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	234.538,70
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,72058080	260.921,57936700	709.858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	709.858,24
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,72058080	349.872,32886270	951.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	951.855,94
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,72058080	370.254,08316200	1.007.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.306,15
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,72058080	292.711,30697530	796.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	796.344,76

Valores em ReaisExtrato emitido em: 03/09/2024 06:36:00

(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 MensalPeríodo: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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	
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
Mensagem										

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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		
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	1,66254620	1.715.678,41710280	2.852.394,63	0,00	0,00	2.852.394,63		
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	1,67232420	1.715.678,41710280	2.869.170,54	0,00	0,00	2.869.170,54		
Rendimento Bruto					16.775,91					
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	1,67232420	848.775,66395630	1.419.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.428,08
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,67232420	321.770,44793270	538.104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	538.104,51
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,67232420	545.132,30521380	911.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	911.637,95
Mensagem										

(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 Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.550.000,00	87.546,03200000	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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,78%	0,94%	6,47%	10,17%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91%	1,00%	7,71%	12,12%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,75%	0,92%	6,20%	10,19%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,59%	1,28%	3,71%	7,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,48%	2,06%	1,26%	4,96%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 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: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	24,68	24,87	100,00%
Total				24,68	24,87	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 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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,52025310	7,01179460	24,68	0,00	0,00	24,68
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,54664160	7,01179460	24,87	0,00	0,00	24,87
		Rendimento Bruto			0,19			

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
9038754	17/04/2015	11,08	3,54664160	7,01179460	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,75%	0,92%	6,20%	10,19%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024 07:15:28

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 31/07/2024 a 30/08/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024 07:15:28

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

Página 2 de 2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5824	Emissão 09/09/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6417	3,3716	8,0011	2,99238900	3,01159100

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000228-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.480.143,30C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.582,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.521.726,03C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5993	Emissão 09/09/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6767	4,0455	7,5192	1,96572400	1,97902700

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000228-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.776.449,04C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.394,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.835.843,50C	4.464.741,258850
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular:INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 08/2024

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - CNPJ:
35.816.816/0001-72

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 220.950,92

Rendimento Bruto Mensal: 1.698,84

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 222.649,76

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7689

Ano: 6,2571

Últimos 12 meses:
10,2998

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 08/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 3.818.005,34

Rendimento Bruto Mensal: 285.791,79

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 4.103.797,13

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 7,4854

Ano: 1,8991

Últimos 12 meses:
16,6635

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 08/2024

Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.007.764,25

Rendimento Bruto Mensal: 7.763,96

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.015.528,21

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7704

Ano: 6,3041

Últimos 12 meses: 9,8815

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 08/2024

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.175.029,05

Rendimento Bruto Mensal: 10.360,43

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.185.389,48

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8817

Ano: 7,0813

Últimos 12 meses:
11,1279

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 12/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	244.805,58	0,00	0,00	0,00	244.805,58	0,35744217	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
30/08/2024	Saldo Final	233.905,74	0,00	0,00	0,00	233.905,74	0,34152724	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 31/07/2024	0,35744217	Cota em 30/08/2024	0,34152724
PL em 31/07/2024	69.778.284,79	PL em 30/08/2024	66.671.443,11

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(4,4524%)	(7,4269%)	(6,4452%)	(8,9900%)	(9,9244%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração

RJI CTVM LTDA

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/09/2024Mês: AGO/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(%)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.061.501,37	0,92935111	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.061.501,37	1.061.501,37	
30/08/2024	SALDO FINAL	1.118.470,21	0,97922769	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.118.470,21	1.118.470,21	

Disponível					
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido	
1.118.470,21				1.118.470,21	

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.061.501,37	1.142.196,26778254
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	56.968,84	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.118.470,21	1.142.196,26778254
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,97922769	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,3668	-6,2962	0,7441

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 12/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	1.885.310,54	0,00	0,00	0,00	1.885.310,54	1,91831984	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
30/08/2024	Saldo Final	1.894.653,06	0,00	0,00	0,00	1.894.653,06	1,92782593	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 31/07/2024	1,91831984	Cota em 30/08/2024	1,92782593
PL em 31/07/2024	45.833.415,68	PL em 30/08/2024	46.060.539,78

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,4955%	3,8181%	2,8112%	6,1652%	15,0074%	6,2678%	8,1728%	92,5636%
CDI	0,8675%	7,0968%	5,2275%	11,2643%	26,3457%	12,3730%	13,0474%	179,7929%
%CDI	57,1223%	53,7999%	53,7758%	54,7320%	56,9634%	50,6573%	62,6392%	51,4835%

Administração

RJI CTVM LTDA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 4009 Conta: 450000217

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 09/09/2024 às 10:58h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/07/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,8974576	97.998,647021	1.655.927,98	0,00	0,00	0,00	1.655.927,98
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	16,9980079	97.998,647021	1.665.781,76	0,00	0,00	0,00	1.665.781,76

Totais											
Valor aplicado:					0,00	Valorização:					9.853,78
Valor bruto resgatado:					0,00	Rendimento tributado:					0,00
Valor total IR:					0,00	Valor antecipação de IR:					0,00
Valor total IOF:					0,00	Prejuízo compensado:					0,00
Valor taxa saída:					0,00						

Outras informações											
Valores bloqueados:					1.350,00	Saldo líq. disponível:					1.664.431,76
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:					0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:					0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:					0,00						

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 12/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	128.689,48	0,00	0,00	0,00	128.689,48	0,66989331	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
30/08/2024	Saldo Final	125.066,65	0,00	0,00	0,00	125.066,65	0,65103463	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 31/07/2024	0,66989331	Cota em 30/08/2024	0,65103463
PL em 31/07/2024	40.789.587,06	PL em 30/08/2024	39.641.287,98

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(2,8152%)	(4,5141%)	4,9400%	(11,1665%)	(3,6770%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(18,5310%)
IMA_B	0,5170%	1,4947%	1,3957%	4,6402%	19,9106%	6,3692%	16,0543%	57,3807%
%IMA_B	(544,5049%)	(302,0169%)	353,9503%	(240,6442%)	(18,4675%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(32,2949%)

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 12/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	28.120,10	0,00	0,00	0,00	28.120,10	0,04261307	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
30/08/2024	Saldo Final	27.569,36	0,00	0,00	0,00	27.569,36	0,04177848	659.893,71412430	31.690,14000000	628.203,57412430	659.893,71412430

Cota em 31/07/2024	0,04261307	Cota em 30/08/2024	0,04177848
PL em 31/07/2024	12.858.637,32	PL em 30/08/2024	12.606.796,21

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(1,9585%)	(52,7580%)	(40,6715%)	(61,6644%)	(51,0174%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(61,1210%)
IMA_B	0,5170%	1,4947%	1,3957%	4,6402%	19,9106%	6,3692%	16,0543%	267,3768%
%IMA_B	(378,8144%)	(3.529,7667%)	(2.914,1118%)	(1.328,9040%)	(256,2320%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(22,8595%)

Administração

RJI CTVM LTDA



Cliente

Agência 721-8
Conta 46380-9 INSTITUTO P S P MUNICIPI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.945.079,59			577.488,058045		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.966.839,42			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945.079,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.759,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.759,83
SALDO ATUAL =	2.966.839,42

Valor da Cota

30/08/2024	5,099810374
30/09/2024	5,137490507

Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	6,1344
Últimos 12 meses	9,4508

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.400.749,19			945.611,041719		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.424.345,16			945.611,041719		945.611,041719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.400.749,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.595,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.595,97
SALDO ATUAL =	7.424.345,16

Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.783.468,29			6.154.472,665494		
24/09/2024	APLICAÇÃO	89.208,50			62.139,665855	1,435612805	6.216.612,331349
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.934.861,12			6.216.612,331349		6.216.612,331349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.783.468,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	89.208,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.184,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.184,33
SALDO ATUAL =	8.934.861,12

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.

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: adelmo cordeiro de lucena mont

Data da operação: 02/10/2024 - 16h28

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: **02/10/2024**

Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
04/01/2022	02/09/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	17,8522534000	4.053.858,48	1.037.569,46	0,00	0,00	4.053.858,48	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.053.858,48	1.037.569,46	0,00	0,00	4.053.858,48	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 30/09/2024										
04/01/2022	01/10/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	18,0051023000	4.088.567,15	1.072.278,13	0,00	0,00	4.088.567,15	34.708,67
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.088.567,15	1.072.278,13	0,00	0,00	4.088.567,15	34.708,67

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: **02/10/2024**

Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
01/11/2022	02/09/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,8302333000	10.083.268,91	2.020.795,19	0,00	0,00	10.083.268,91	0,00
03/11/2022	02/09/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,8302333000	1.424.919,27	284.919,27	0,00	0,00	1.424.919,27	0,00
14/11/2023	02/09/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,8302333000	164.368,56	13.982,98	0,00	0,00	164.368,56	0,00
01/08/2024	02/09/2024	42.433,93900000	750.000,00	17,8302333000	756.607,03	6.607,03	0,00	0,00	756.607,03	0,00
13/08/2024	02/09/2024	45.112,09300000	800.000,00	17,8302333000	804.359,14	4.359,14	0,00	0,00	804.359,14	0,00
Total		742.195,72400000	10.902.859,30	0,0000000000	13.233.522,91	2.330.663,61	0,00	0,00	13.233.522,91	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 30/09/2024										
01/11/2022	01/10/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,9880307000	10.172.505,75	2.110.032,03	0,00	0,00	10.172.505,75	89.236,84
03/11/2022	01/10/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,9880307000	1.437.529,79	297.529,79	0,00	0,00	1.437.529,79	12.610,52
14/11/2023	01/10/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,9880307000	165.823,22	15.437,64	0,00	0,00	165.823,22	1.454,66
01/08/2024	01/10/2024	42.433,93900000	750.000,00	17,9880307000	763.303,00	13.303,00	0,00	0,00	763.303,00	6.695,97
13/08/2024	01/10/2024	45.112,09300000	800.000,00	17,9880307000	811.477,71	11.477,71	0,00	0,00	811.477,71	7.118,57
Total		742.195,72400000	10.902.859,30	0,0000000000	13.350.639,47	2.447.780,17	0,00	0,00	13.350.639,47	117.116,56

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: **02/10/2024**
Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
20/12/2018	02/09/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,5466416000	4.241.035,49	1.449.885,72	0,00	0,00	4.241.035,49	0,00

12/02/2019	02/09/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,5466416000	301.284,68	101.284,68	0,00	0,00	301.284,68	0,00
31/05/2021	02/09/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,5466416000	5.485.301,17	1.485.301,17	0,00	0,00	5.485.301,17	0,00
10/01/2022	02/09/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,5466416000	2.680.271,76	680.271,76	0,00	0,00	2.680.271,76	0,00
11/05/2023	02/09/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,5466416000	1.434.270,22	184.270,22	0,00	0,00	1.434.270,22	0,00
19/02/2024	02/09/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,5466416000	975.185,45	45.185,45	0,00	0,00	975.185,45	0,00
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	15.117.348,77	3.946.199,00	0,00	0,00	15.117.348,77	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 30/09/2024										
20/12/2018	01/10/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,5754382000	4.275.470,15	1.484.320,38	0,00	0,00	4.275.470,15	34.434,66
12/02/2019	01/10/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,5754382000	303.730,93	103.730,93	0,00	0,00	303.730,93	2.446,25
31/05/2021	01/10/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,5754382000	5.529.838,52	1.529.838,52	0,00	0,00	5.529.838,52	44.537,35
10/01/2022	01/10/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,5754382000	2.702.033,96	702.033,96	0,00	0,00	2.702.033,96	21.762,20
11/05/2023	01/10/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,5754382000	1.445.915,63	195.915,63	0,00	0,00	1.445.915,63	11.645,41
19/02/2024	01/10/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,5754382000	983.103,38	53.103,38	0,00	0,00	983.103,38	7.917,93
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	15.240.092,57	4.068.942,80	0,00	0,00	15.240.092,57	122.743,80

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: 02/10/2024
 Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
13/10/2016	02/09/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5811060000	10.300,91	5.237,98	0,00	0,00	10.300,91	0,00
20/12/2018	02/09/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5811060000	2.392.131,27	892.131,27	0,00	0,00	2.392.131,27	0,00
12/02/2019	02/09/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5811060000	612.702,42	212.702,42	0,00	0,00	612.702,42	0,00
29/09/2023	02/09/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5811060000	2.747.772,07	155.420,01	0,00	0,00	2.747.772,07	0,00

Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,00000000000	5.762.906,67	1.265.491,68	0,00	0,00	5.762.906,67	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2024										
13/10/2016	01/10/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5492126000	10.229,19	5.166,26	0,00	0,00	10.229,19	-71,72
20/12/2018	01/10/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5492126000	2.375.477,38	875.477,38	0,00	0,00	2.375.477,38	-16.653,89
12/02/2019	01/10/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5492126000	608.436,82	208.436,82	0,00	0,00	608.436,82	-4.265,60
29/09/2023	01/10/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5492126000	2.728.642,24	136.290,18	0,00	0,00	2.728.642,24	-19.129,83
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,00000000000	5.722.785,63	1.225.370,64	0,00	0,00	5.722.785,63	-40.121,04

Produto: **Fundos de Investimentos**

CNPJ do fundo: **20.216.216/0001-04**

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 30/08/2024										
29/08/2014	02/09/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,7205808000	2.856.883,42	1.792.951,98	0,00	0,00	2.856.883,42	0,00
19/02/2016	02/09/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,7205808000	1.140.659,87	623.659,87	0,00	0,00	1.140.659,87	0,00
04/01/2017	02/09/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,7205808000	234.538,70	116.538,70	0,00	0,00	234.538,70	0,00
12/01/2017	02/09/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,7205808000	709.858,24	349.858,24	0,00	0,00	709.858,24	0,00
14/02/2017	02/09/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,7205808000	951.855,94	463.855,94	0,00	0,00	951.855,94	0,00
21/03/2017	02/09/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,7205808000	1.007.306,15	482.306,15	0,00	0,00	1.007.306,15	0,00
12/02/2019	02/09/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,7205808000	796.344,76	296.344,76	0,00	0,00	796.344,76	0,00
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.697.447,08	4.125.515,64	0,00	0,00	7.697.447,08	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 30/09/2024										
29/08/2014	01/10/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,7308408000	2.867.657,45	1.803.726,01	0,00	0,00	2.867.657,45	10.774,03
19/02/2016	01/10/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,7308408000	1.144.961,59	627.961,59	0,00	0,00	1.144.961,59	4.301,72
04/01/2017	01/10/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,7308408000	235.423,21	117.423,21	0,00	0,00	235.423,21	884,51
12/01/2017	01/10/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,7308408000	712.535,29	352.535,29	0,00	0,00	712.535,29	2.677,05
14/02/2017	01/10/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,7308408000	955.445,63	467.445,63	0,00	0,00	955.445,63	3.589,69
21/03/2017	01/10/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,7308408000	1.011.104,96	486.104,96	0,00	0,00	1.011.104,96	3.798,81
12/02/2019	01/10/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,7308408000	799.347,98	299.347,98	0,00	0,00	799.347,98	3.003,22
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.726.476,11	4.154.544,67	0,00	0,00	7.726.476,11	29.029,03

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: **02/10/2024**
Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
26/09/2024	27/09/2024	21.699,61882530	250.000,00	11,5209397000						
Total		21.699,61882530	250.000,00	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 30/09/2024										
26/09/2024	01/10/2024	21.699,61882530	250.000,00	11,5517306000	250.668,15	668,15	0,00	0,00	250.668,15	668,15
Total		21.699,61882530	250.000,00	0,0000000000	250.668,15	668,15	0,00	0,00	250.668,15	668,15

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: 02/10/2024
Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
30/06/2023	02/09/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6723242000	1.419.428,08	119.428,08	0,00	0,00	1.419.428,08	0,00
01/09/2023	02/09/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6723242000	538.104,51	38.104,51	0,00	0,00	538.104,51	0,00
11/10/2023	02/09/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6723242000	911.637,95	61.637,95	0,00	0,00	911.637,95	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.869.170,54	219.170,54	0,00	0,00	2.869.170,54	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 30/09/2024										
30/06/2023	01/10/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6775075000	1.423.827,54	123.827,54	0,00	0,00	1.423.827,54	4.399,46
01/09/2023	01/10/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6775075000	539.772,34	39.772,34	0,00	0,00	539.772,34	1.667,83
11/10/2023	01/10/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6775075000	914.463,53	64.463,53	0,00	0,00	914.463,53	2.825,58
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.878.063,41	228.063,41	0,00	0,00	2.878.063,41	8.892,87

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 de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 02/10/2024 - 16h29

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: **02/10/2024**

Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

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 30/08/2024										
06/04/2023	02/09/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,8302333000	473.344,61	73.344,61	0,00	0,00	473.344,61	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	473.344,61	73.344,61	0,00	0,00	473.344,61	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 30/09/2024										
06/04/2023	01/10/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,9880307000	477.533,70	77.533,70	0,00	0,00	477.533,70	4.189,09
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	477.533,70	77.533,70	0,00	0,00	477.533,70	4.189,09

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: **02/10/2024**

Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

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 30/08/2024										
28/12/2021	02/09/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	11,6817107000	1.747.368,88	247.368,88	0,00	0,00	1.747.368,88	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.747.368,88	247.368,88	0,00	0,00	1.747.368,88	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 30/09/2024										
28/12/2021	01/10/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	11,5517306000	1.727.926,25	227.926,25	0,00	0,00	1.727.926,25	-19.442,63
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.727.926,25	227.926,25	0,00	0,00	1.727.926,25	-19.442,63

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.053.858,48	4.088.567,15	8,30%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	13.233.522,91	13.350.639,47	27,10%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	15.117.348,77	15.240.092,57	30,94%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.869.170,54	2.878.063,41	5,84%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	0,00	250.668,15	0,51%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	7.697.447,08	7.726.476,11	15,69%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.762.906,67	5.722.785,63	11,62%
Total				48.734.254,45	49.257.292,49	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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,85225340	227.078,25136090	4.053.858,48	0,00	0,00	4.053.858,48
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	18,00510230	227.078,25136090	4.088.567,15	0,00	0,00	4.088.567,15
Rendimento Bruto					34.708,67			

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	18,00510230	227.078,25136090	4.088.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.567,15

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 06:36:04

(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 6



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO 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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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 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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,83023330	742.195,72400000	13.233.522,91	0,00	0,00	13.233.522,91
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,98803070	742.195,72400000	13.350.639,47	0,00	0,00	13.350.639,47
Rendimento Bruto					117.116,56			

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	17,98803070	565.515,25400000	10.172.505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172.505,75
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	17,98803070	79.915,90700000	1.437.529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.529,79
74195105	14/11/2023	150.385,58	17,98803070	9.218,53100000	165.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	165.823,22
86782557	01/08/2024	750.000,00	17,98803070	42.433,93900000	763.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.303,00
86887074	13/08/2024	800.000,00	17,98803070	45.112,09300000	811.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	811.477,71

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	4,58110600	1.257.972,78348370	5.762.906,67	0,00	0,00	5.762.906,67
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	4,54921260	1.257.972,78348370	5.722.785,63	0,00	0,00	5.722.785,63
Rendimento Bruto					(40.121,04)			

Posição por Nota

Valores em Reais	Extrato emitido em: 02/10/2024 06:36:04
------------------	---

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 6



Extrato Detalhado

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

Extrato MensalPeríodo: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
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	4,54921260	2.248,56312450	10.229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,19
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,54921260	522.173,30618720	2.375.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.477,38
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,54921260	133.745,52366270	608.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	608.436,82
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,54921260	599.805,39050930	2.728.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.642,24

Mensagem

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial		30/08/2024	3,54664160	4.262.440,49377160	15.117.348,77	0,00	0,00	15.117.348,77
30/09/2024	Saldo Final		30/09/2024	3,57543820	4.262.440,49377160	15.240.092,57	0,00	0,00	15.240.092,57
Rendimento Bruto						122.743,80			

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	3,57543820	1.195.789,13340180	4.275.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275.470,15
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,57543820	84.949,28824810	303.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	303.730,93
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,57543820	1.546.618,40392380	5.529.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.838,52
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,57543820	755.721,06350660	2.702.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.033,96
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,57543820	404.402,35640400	1.445.915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.915,63
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,57543820	274.960,24828730	983.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	983.103,38

Mensagem

AdministradorC.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 ReaisExtrato emitido em: 02/10/2024 06:36:04

(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 6



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,72058080	2.829.339,63339050	7.697.447,08	0,00	0,00	7.697.447,08
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,73084080	2.829.339,63339050	7.726.476,11	0,00	0,00	7.726.476,11
Rendimento Bruto					29.029,03			

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	2,73084080	1.050.100,55786010	2.867.657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.657,45
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,73084080	419.270,72034680	1.144.961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.961,59
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,73084080	86.209,05681660	235.423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	235.423,21
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,73084080	260.921,57936700	712.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	712.535,29
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,73084080	349.872,32886270	955.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	955.445,63
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,73084080	370.254,08316200	1.011.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.104,96
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,73084080	292.711,30697530	799.347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	799.347,98

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I
 Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	11,68171070	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	Aplicação	25/09/2024	11,52093970	21.699,61882530	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	11,55173060	21.699,61882530	250.668,15	0,00	0,00	250.668,15
Rendimento Bruto					668,15			

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	11,55173060	21.699,61882530	250.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	250.668,15

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: 02/10/2024 06:36:05

(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 6



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	1,67232420	1.715.678,41710280	2.869.170,54	0,00	0,00	2.869.170,54
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	1,67750750	1.715.678,41710280	2.878.063,41	0,00	0,00	2.878.063,41
Rendimento Bruto					8.892,87			

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	1,67750750	848.775,66395630	1.423.827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.827,54
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,67750750	321.770,44793270	539.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	539.772,34
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,67750750	545.132,30521380	914.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	914.463,53

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	250.000,00	21.699,61882530	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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,86%	0,78%	7,38%	10,10%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,88%	0,91%	8,67%	11,94%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,81%	0,75%	7,06%	10,07%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,31%	0,59%	4,03%	7,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(1,11%)	1,27%	35,25%	45,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	0,57%	5,05%	8,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,70%)	0,48%	0,56%	5,26%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 06:36:08

(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 6

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	24,87	25,07	100,00%
Total				24,87	25,07	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 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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,54664160	7,01179460	24,87	0,00	0,00	24,87
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,57543820	7,01179460	25,07	0,00	0,00	25,07
Rendimento Bruto					0,20			

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
9038754	17/04/2015	11,08	3,57543820	7,01179460	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,81%	0,75%	7,06%	10,07%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 07:03:47

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 30/08/2024 a 30/09/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 07:03:47

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

Página 2 de 2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5824	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3170	3,6993	8,1855	3,01159100	3,02113700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.521.726,03C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.672,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.542.398,29C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5993	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5246	4,5912	7,6485	1,97902700	1,98940800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.835.843,50C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.348,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.882.191,98C	4.464.741,258850
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

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 09/2024

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - CNPJ:
35.816.816/0001-72

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 222.649,76

Rendimento Bruto Mensal: 1.791,75

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 224.441,51

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8047

Ano: 7,1122

Últimos 12 meses:
10,1580

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 09/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 4.103.797,13

Rendimento Bruto Mensal: - 135.455,92

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 3.968.341,21

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -3,3007

Ano: -1,4643

Últimos 12 meses:
12,5551

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 09/2024

Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.015.528,21

Rendimento Bruto Mensal: 7.531,09

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.023.059,30

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7416

Ano: 7,0925

Últimos 12 meses: 9,7264

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 09/2024

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.185.389,48

Rendimento Bruto Mensal: 9.846,98

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.195.236,46

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8307

Ano: 7,9708

Últimos 12 meses:
10,9548

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato de Fundos

02/10/2024 às 17:13:02

Dados da Conta

Agência/Conta: 9708 / 97000-0

Nome da Empresa: BELO JARDIM - PREV

Dados do Fundo

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Isento de IR: Sim

Resgate Automatico: Não

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	214,65443
Cotação em 02/10/2024:	4.670,1119940
Saldo Bruto (R\$):	1.002.460,22
IR (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Saldo Líquido (R\$):	1.002.460,22
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	1.002.460,22



Lançamentos Históricos:

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Valor da cota (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	IR (R\$)	IOF (R\$)	Saldo líquido (R\$)	Saldo em quantidade de cotas
24/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00000						
24/09/2024	AG. APLICACAO	214,65443	4.658,6506790	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	233.905,74	0,00	0,00	0,00	233.905,74	0,34152724	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
30/09/2024	Saldo Final	232.917,43	0,00	0,00	0,00	232.917,43	0,34008419	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/08/2024	0,34152724	Cota em 30/09/2024	0,34008419
PL em 30/08/2024	66.671.443,11	PL em 30/09/2024	66.389.735,50

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4225%)	(7,8180%)	(6,4606%)	(8,9391%)	(10,5449%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/10/2024Mês: SET/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(%)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.118.470,21	0,97922769	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.118.470,21	1.118.470,21	
30/09/2024	SALDO FINAL	1.065.314,66	0,93268967	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.065.314,66	1.065.314,66	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.065.314,66				1.065.314,66

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.118.470,21	1.142.196,26778254
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-53.155,55	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.065.314,66	1.142.196,26778254
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,93268967	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,7525	-10,7495	-1,4454

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	1.894.653,06	0,00	0,00	0,00	1.894.653,06	1,92782593	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
30/09/2024	Saldo Final	1.902.415,20	0,00	0,00	0,00	1.902.415,20	1,93572398	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/08/2024	1,92782593	Cota em 30/09/2024	1,93572398
PL em 30/08/2024	46.060.539,78	PL em 30/09/2024	46.249.243,86

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,4097%	4,2434%	2,7878%	5,9511%	15,8082%	6,2678%	8,1728%	93,3525%
CDI	0,8343%	7,9903%	5,2283%	11,0551%	25,9845%	12,3730%	13,0474%	182,1270%
%CDI	49,1083%	53,1072%	53,3204%	53,8316%	60,8368%	50,6573%	62,6392%	51,2568%



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 4009 Conta: 450000217

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 02/10/2024 às 16:44h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,9980079	97.998,647021	1.665.781,76	0,00	0,00	0,00	1.665.781,76
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,0960114	97.998,647021	1.675.385,98	0,00	0,00	0,00	1.675.385,98

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	9.604,22
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	17.770,04	Saldo líq. disponível:	1.657.615,94
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	125.066,65	0,00	0,00	0,00	125.066,65	0,65103463	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
30/09/2024	Saldo Final	123.296,76	0,00	0,00	0,00	123.296,76	0,64182148	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/08/2024	0,65103463	Cota em 30/09/2024	0,64182148
PL em 30/08/2024	39.641.287,98	PL em 30/09/2024	39.080.301,83

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(1,4152%)	(5,7859%)	(2,9011%)	(14,8968%)	(4,6987%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(19,2180%)
IMA_B	(0,6662%)	0,8185%	0,6418%	5,6131%	17,2785%	6,3692%	16,0543%	56,3322%
%IMA_B	212,4086%	(706,9301%)	(452,0050%)	(265,3937%)	(27,1939%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(34,1156%)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	27.569,36	0,00	0,00	0,00	27.569,36	0,04177848	659.893,71412430	31.690,14000000	628.203,57412430	659.893,71412430
30/09/2024	Saldo Final	26.991,30	0,00	0,00	0,00	26.991,30	0,04090249	659.893,71412430	31.690,14000000	628.203,57412430	659.893,71412430

Cota em 30/08/2024	0,04177848	Cota em 30/09/2024	0,04090249
PL em 30/08/2024	12.606.796,21	PL em 30/09/2024	12.342.464,90

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(2,0967%)	(53,2554%)	(6,2113%)	(61,9672%)	(59,6888%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(61,2089%)
IMA_B	(0,6662%)	0,8185%	0,6418%	5,6131%	17,2785%	6,3692%	16,0543%	264,9291%
%IMA_B	314,7129%	(6.506,7847%)	(967,7476%)	(1.103,9727%)	(345,4509%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(23,1039%)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310418416593311
04/11/2024 18:52:45

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

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.966.839,42			577.488,058045		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.989.570,16			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.966.839,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.730,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.730,74
SALDO ATUAL =	2.989.570,16

Valor da Cota	
30/09/2024	5,137490507
31/10/2024	5,176851924

Rentabilidade	
No mês	0,7661
No ano	6,9476
Últimos 12 meses	9,4533

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.424.345,16			945.611,041719		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.438.280,14			945.611,041719		945.611,041719

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.424.345,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.934,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.934,98
SALDO ATUAL =	7.438.280,14

Valor da Cota	
30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade	
No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.934.861,12			6.216.612,331349		
31/10/2024	SALDO ATUAL	9.001.717,41			6.216.612,331349		6.216.612,331349

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.934.861,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.856,29

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.856,29
SALDO ATUAL =	9.001.717,41

Valor da Cota	
----------------------	--

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.	
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: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 04/11/2024 - 18h57

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: **04/11/2024**

Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
04/01/2022	01/10/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	18,0051023000	4.088.567,15	1.072.278,13	0,00	0,00	4.088.567,15	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.088.567,15	1.072.278,13	0,00	0,00	4.088.567,15	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 31/10/2024										
04/01/2022	01/11/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	18,1465101000	4.120.677,78	1.104.388,76	0,00	0,00	4.120.677,78	32.110,63
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.120.677,78	1.104.388,76	0,00	0,00	4.120.677,78	32.110,63

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

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

Seleção do período

Data emissão do
extrato: **04/11/2024**

Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
01/11/2022	01/10/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	17,9880307000	10.172.505,75	2.110.032,03	0,00	0,00	10.172.505,75	0,00
03/11/2022	01/10/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	17,9880307000	1.437.529,79	297.529,79	0,00	0,00	1.437.529,79	0,00
14/11/2023	01/10/2024	9.218,53100000	150.385,58	17,9880307000	165.823,22	15.437,64	0,00	0,00	165.823,22	0,00
01/08/2024	01/10/2024	42.433,93900000	750.000,00	17,9880307000	763.303,00	13.303,00	0,00	0,00	763.303,00	0,00
13/08/2024	01/10/2024	45.112,09300000	800.000,00	17,9880307000	811.477,71	11.477,71	0,00	0,00	811.477,71	0,00
Total		742.195,72400000	10.902.859,30	0,0000000000	13.350.639,47	2.447.780,17	0,00	0,00	13.350.639,47	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 31/10/2024										
01/11/2022	01/11/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	18,1548925000	10.266.868,64	2.204.394,92	0,00	0,00	10.266.868,64	94.362,89
03/11/2022	01/11/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	18,1548925000	1.450.864,70	310.864,70	0,00	0,00	1.450.864,70	13.334,91
14/11/2023	01/11/2024	9.218,53100000	150.385,58	18,1548925000	167.361,44	16.975,86	0,00	0,00	167.361,44	1.538,22
01/08/2024	01/11/2024	42.433,93900000	750.000,00	18,1548925000	770.383,60	20.383,60	0,00	0,00	770.383,60	7.080,60
13/08/2024	01/11/2024	45.112,09300000	800.000,00	18,1548925000	819.005,20	19.005,20	0,00	0,00	819.005,20	7.527,49
Total		742.195,72400000	10.902.859,30	0,0000000000	13.474.483,58	2.571.624,28	0,00	0,00	13.474.483,58	123.844,11

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: **04/11/2024**
Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
20/12/2018	01/10/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,5754382000	4.275.470,15	1.484.320,38	0,00	0,00	4.275.470,15	0,00

12/02/2019	01/10/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,5754382000	303.730,93	103.730,93	0,00	0,00	303.730,93	0,00
31/05/2021	01/10/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,5754382000	5.529.838,52	1.529.838,52	0,00	0,00	5.529.838,52	0,00
10/01/2022	01/10/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,5754382000	2.702.033,96	702.033,96	0,00	0,00	2.702.033,96	0,00
11/05/2023	01/10/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,5754382000	1.445.915,63	195.915,63	0,00	0,00	1.445.915,63	0,00
19/02/2024	01/10/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,5754382000	983.103,38	53.103,38	0,00	0,00	983.103,38	0,00
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	15.240.092,57	4.068.942,80	0,00	0,00	15.240.092,57	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 31/10/2024										
20/12/2018	01/11/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,6051484000	4.310.997,28	1.519.847,51	0,00	0,00	4.310.997,28	35.527,13
12/02/2019	01/11/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,6051484000	306.254,79	106.254,79	0,00	0,00	306.254,79	2.523,86
31/05/2021	01/11/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,6051484000	5.575.788,86	1.575.788,86	0,00	0,00	5.575.788,86	45.950,34
10/01/2022	01/11/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,6051484000	2.724.486,58	724.486,58	0,00	0,00	2.724.486,58	22.452,62
11/05/2023	01/11/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,6051484000	1.457.930,51	207.930,51	0,00	0,00	1.457.930,51	12.014,88
19/02/2024	01/11/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,6051484000	991.272,50	61.272,50	0,00	0,00	991.272,50	8.169,12
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	15.366.730,52	4.195.580,75	0,00	0,00	15.366.730,52	126.637,95

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: **04/11/2024**
 Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
13/10/2016	01/10/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5492126000	10.229,19	5.166,26	0,00	0,00	10.229,19	0,00
20/12/2018	01/10/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5492126000	2.375.477,38	875.477,38	0,00	0,00	2.375.477,38	0,00
12/02/2019	01/10/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5492126000	608.436,82	208.436,82	0,00	0,00	608.436,82	0,00
29/09/2023	01/10/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5492126000	2.728.642,24	136.290,18	0,00	0,00	2.728.642,24	0,00

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 31/10/2024										
29/08/2014	01/11/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,7502526000	2.888.041,79	1.824.110,35	0,00	0,00	2.888.041,79	20.384,34
19/02/2016	01/11/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,7502526000	1.153.100,39	636.100,39	0,00	0,00	1.153.100,39	8.138,80
04/01/2017	01/11/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,7502526000	237.096,68	119.096,68	0,00	0,00	237.096,68	1.673,47
12/01/2017	01/11/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,7502526000	717.600,25	357.600,25	0,00	0,00	717.600,25	5.064,96
14/02/2017	01/11/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,7502526000	962.237,28	474.237,28	0,00	0,00	962.237,28	6.791,65
21/03/2017	01/11/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,7502526000	1.018.292,25	493.292,25	0,00	0,00	1.018.292,25	7.187,29
12/02/2019	01/11/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,7502526000	805.030,03	305.030,03	0,00	0,00	805.030,03	5.682,05
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.781.398,67	4.209.467,23	0,00	0,00	7.781.398,67	54.922,56

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: **04/11/2024**
Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
26/09/2024	01/10/2024	21.699,61882530	250.000,00	11,5517306000	250.668,15	668,15	0,00	0,00	250.668,15	0,00
Total		21.699,61882530	250.000,00	0,0000000000	250.668,15	668,15	0,00	0,00	250.668,15	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 31/10/2024										
26/09/2024	01/11/2024	21.699,61882530	250.000,00	12,2239719000	265.255,53	15.255,53	0,00	0,00	265.255,53	14.587,38
Total		21.699,61882530	250.000,00	0,0000000000	265.255,53	15.255,53	0,00	0,00	265.255,53	14.587,38

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: 04/11/2024
Período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
30/06/2023	01/10/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6775075000	1.423.827,54	123.827,54	0,00	0,00	1.423.827,54	0,00
01/09/2023	01/10/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6775075000	539.772,34	39.772,34	0,00	0,00	539.772,34	0,00
11/10/2023	01/10/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6775075000	914.463,53	64.463,53	0,00	0,00	914.463,53	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.878.063,41	228.063,41	0,00	0,00	2.878.063,41	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 31/10/2024										
30/06/2023	01/11/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6804932000	1.426.361,73	126.361,73	0,00	0,00	1.426.361,73	2.534,19
01/09/2023	01/11/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6804932000	540.733,05	40.733,05	0,00	0,00	540.733,05	960,71
11/10/2023	01/11/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6804932000	916.091,13	66.091,13	0,00	0,00	916.091,13	1.627,60
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.883.185,91	233.185,91	0,00	0,00	2.883.185,91	5.122,50

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



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 04/11/2024 - 18h58

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: **04/11/2024**
Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

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 30/09/2024										
06/04/2023	01/10/2024	26.547,30300000	400.000,00	17,9880307000	477.533,70	77.533,70	0,00	0,00	477.533,70	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	477.533,70	77.533,70	0,00	0,00	477.533,70	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 31/10/2024										
06/04/2023	01/11/2024	26.547,30300000	400.000,00	18,1548925000	481.963,43	81.963,43	0,00	0,00	481.963,43	4.429,73
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	481.963,43	81.963,43	0,00	0,00	481.963,43	4.429,73

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: **04/11/2024**
Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

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 30/09/2024										
28/12/2021	01/10/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	11,5517306000	1.727.926,25	227.926,25	0,00	0,00	1.727.926,25	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.727.926,25	227.926,25	0,00	0,00	1.727.926,25	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 31/10/2024										
28/12/2021	01/11/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	12,2239719000	1.828.481,18	328.481,18	0,00	0,00	1.828.481,18	100.554,93
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.828.481,18	328.481,18	0,00	0,00	1.828.481,18	100.554,93

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

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.088.567,15	4.120.677,78	8,29%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	13.350.639,47	13.474.483,58	27,18%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	15.240.092,57	15.366.730,52	31,00%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.878.063,41	2.883.185,91	5,82%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	250.668,15	265.255,53	0,54%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	7.726.476,11	7.781.398,67	15,70%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.722.785,63	5.684.231,41	11,47%
Total				49.257.292,49	49.575.963,40	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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	18,00510230	227.078,25136090	4.088.567,15	0,00	0,00	4.088.567,15
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	18,14651010	227.078,25136090	4.120.677,78	0,00	0,00	4.120.677,78
Rendimento Bruto					32.110,63			

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
53461129	04/01/2022	3.016.289,02	18,14651010	227.078,25136090	4.120.677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.677,78

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: 04/11/2024 06:34:40

(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

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,98803070	742.195,72400000	13.350.639,47	0,00	0,00	13.350.639,47
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	18,15489250	742.195,72400000	13.474.483,58	0,00	0,00	13.474.483,58
Rendimento Bruto					123.844,11			

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	18,15489250	565.515,25400000	10.266.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266.868,64
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	18,15489250	79.915,90700000	1.450.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.864,70
74195105	14/11/2023	150.385,58	18,15489250	9.218,53100000	167.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	167.361,44
86782557	01/08/2024	750.000,00	18,15489250	42.433,93900000	770.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	770.383,60
86887074	13/08/2024	800.000,00	18,15489250	45.112,09300000	819.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	819.005,20

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

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	4,54921260	1.257.972,78348370	5.722.785,63	0,00	0,00	5.722.785,63
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	4,51856470	1.257.972,78348370	5.684.231,41	0,00	0,00	5.684.231,41
Rendimento Bruto					(38.554,22)			

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	4,51856470	2.248,56312450	10.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,28
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,51856470	522.173,30618720	2.359.473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.473,87
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,51856470	133.745,52366270	604.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	604.337,80
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,51856470	599.805,39050930	2.710.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.259,46

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
 Movimentação

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 5

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,57543820	4.262.440,49377160	15.240.092,57	0,00	0,00	15.240.092,57
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,60514840	4.262.440,49377160	15.366.730,52	0,00	0,00	15.366.730,52
Rendimento Bruto					126.637,95			

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	3,60514840	1.195.789,13340180	4.310.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310.997,28
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,60514840	84.949,28824810	306.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	306.254,79
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,60514840	1.546.618,40392380	5.575.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575.788,86
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,60514840	755.721,06350660	2.724.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.486,58
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,60514840	404.402,35640400	1.457.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.930,51
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,60514840	274.960,24828730	991.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	991.272,50

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	2.829.339,63339050	7.726.476,11	0,00	0,00	7.726.476,11
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	2.829.339,63339050	7.781.398,67	0,00	0,00	7.781.398,67
Rendimento Bruto					54.922,56			

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	2,75025260	1.050.100,55786010	2.888.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.041,79
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,75025260	419.270,72034680	1.153.100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.100,39
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,75025260	86.209,05681660	237.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237.096,68
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,75025260	260.921,57936700	717.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	717.600,25
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,75025260	349.872,32886270	962.237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	962.237,28
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,75025260	370.254,08316200	1.018.292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.292,25
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,75025260	292.711,30697530	805.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	805.030,03

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

Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:34:40

(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

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	11,55173060	21.699,61882530	250.668,15	0,00	0,00	250.668,15
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	12,22397190	21.699,61882530	265.255,53	0,00	0,00	265.255,53
Rendimento Bruto					14.587,38			

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	12,22397190	21.699,61882530	265.255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	265.255,53

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	1,67750750	1.715.678,41710280	2.878.063,41	0,00	0,00	2.878.063,41
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	1,68049320	1.715.678,41710280	2.883.185,91	0,00	0,00	2.883.185,91
Rendimento Bruto					5.122,50			

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
72297464	30/06/2023	1.300.000,00	1,68049320	848.775,66395630	1.426.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.361,73
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,68049320	321.770,44793270	540.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	540.733,05
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,68049320	545.132,30521380	916.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	916.091,13

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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,79%	0,86%	8,22%	10,11%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:34:40

(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.

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,93%	0,88%	9,68%	11,80%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,83%	0,81%	7,95%	9,97%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,18%	0,31%	4,22%	7,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	5,82%	(1,11%)	43,12%	55,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,67%)	(0,70%)	(0,12%)	5,27%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

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

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	25,07	25,28	100,00%
Total				25,07	25,28	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 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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,57543820	7,01179460	25,07	0,00	0,00	25,07
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,60514840	7,01179460	25,28	0,00	0,00	25,28
	Rendimento Bruto				0,21			

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	3,60514840	7,01179460	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,83%	0,81%	7,95%	9,97%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:59:18

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

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: 04/11/2024 06:59:18

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5824	Emissão 04/11/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,1879	3,8941	8,0144	3,02113700	3,02681300

Administradora

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

Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000228-6	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.542.398,29C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.291,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.554.689,91C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5993	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8580	5,4886	8,2942	1,98940800	2,00647700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	10/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.882.191,98C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.208,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.958.400,65C	4.464.741,258850
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

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 10/2024

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - CNPJ:
35.816.816/0001-72

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 224.441,51

Rendimento Bruto Mensal: 1.868,97

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 226.310,48

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8327

Ano: 8,0042

Últimos 12 meses:
10,0364

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 10/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 3.968.341,21

Rendimento Bruto Mensal: - 33.061,12

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 3.935.280,09

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -0,8331

Ano: -2,2852

Últimos 12 meses:
14,7532

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 10/2024

Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.023.059,30

Rendimento Bruto Mensal: 8.408,61

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.031.467,91

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8219

Ano: 7,9727

Últimos 12 meses: 9,7289

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 10/2024

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.195.236,46

Rendimento Bruto Mensal: 11.172,70

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.206.409,16

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9348

Ano: 8,9801

Últimos 12 meses:
10,9198

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato de fundos

04/11/2024 às 20:32:04

Dados da conta

Agência/Conta: 9708 / 97000-0 Nome da Empresa: BELO JARDIM - PREV

Dados do fundo

Fundo: INST DI 219 Subconta: 40219-201
Isento de IR: Sim Resgate automático: Não

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	214,65443
Cotação em 04/11/2024:	4.713,4373970
Saldo Bruto (R\$):	1.011.760,21
IR (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Saldo Líquido (R\$):	1.011.760,21
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	1.011.760,21

Lançamentos Históricos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

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.

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço:

05.782.177/0001-00

Estado:

Início

Página

Cidade:

28/09/2015

Página 1 de 2

Cep:

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	31/10/2024	625,67659164	1.173,44895245	734.199,54	860.020,41	0,00	0,00	734.199,54

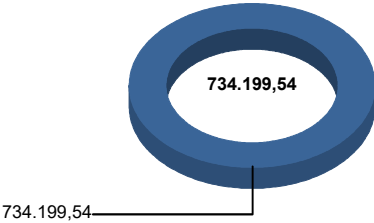
Gráfico Consolidado

FIDC GGR PRIME I

100,0%

Total:

100,0%



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço:

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

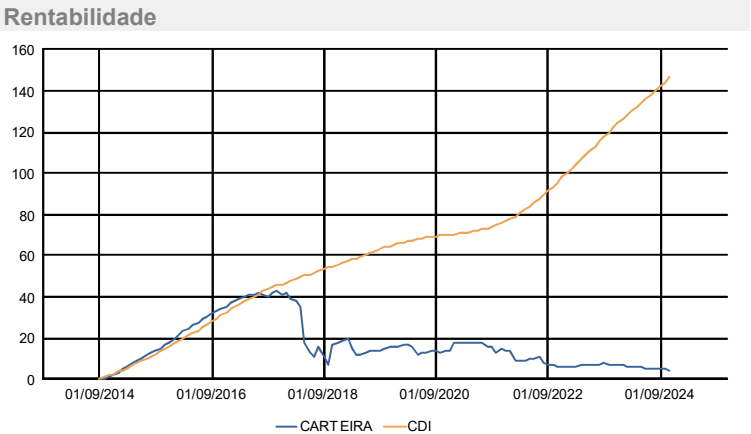
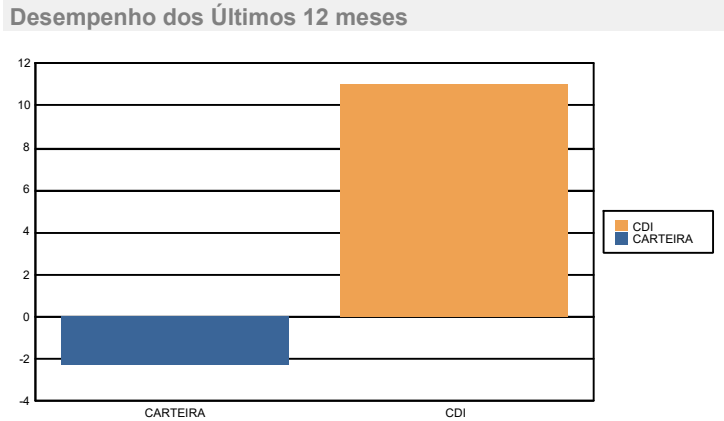
17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
30/09/2024	Saldo Inicial	732,89971688	627,07276321	1.173,44895245	735.837,88	860.020,41	0,00	0,00	735.837,88
31/10/2024	Saldo Final	732,89971688	625,67659164	1.173,44895245	734.199,54	860.020,41	0,00	0,00	734.199,54

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,09	1,12	Saldo Inicial	30/09/2024	735.837,88	1.173,44895245
IBOVESPA	0,98	0,97	1,11	Saldo Final	31/10/2024	734.199,54	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas				Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas	Mês	Ano	12 meses
734.199,54	1.173,45	0,00	1.173,44895245	-0,22	-2,06	-2,36





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	232.917,43	0,00	0,00	0,00	232.917,43	0,34008419	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
31/10/2024	Saldo Final	231.966,87	0,00	0,00	0,00	231.966,87	0,33869628	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/09/2024	0,34008419	Cota em 31/10/2024	0,33869628
PL em 30/09/2024	66.389.735,50	PL em 31/10/2024	66.118.795,31

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4081%)	(8,1942%)	(6,4055%)	(8,9030%)	(10,8479%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração

RJI CTVM LTDA

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/11/2024Mês: OUT/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(%)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.065.314,66	0,93268967	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.065.314,66	1.065.314,66	
31/10/2024	SALDO FINAL	1.057.104,22	0,92550138	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.057.104,22	1.057.104,22	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.057.104,22				1.057.104,22

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.065.314,66	1.142.196,26778254
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-8.210,44	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.057.104,22	1.142.196,26778254
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,92550138	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,7707	-11,4374	5,7788

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	1.902.415,20	0,00	0,00	0,00	1.902.415,20	1,93572398	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
31/10/2024	Saldo Final	1.912.812,10	0,00	0,00	0,00	1.912.812,10	1,94630291	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/09/2024	1,93572398	Cota em 31/10/2024	1,94630291
PL em 30/09/2024	46.249.243,86	PL em 31/10/2024	46.502.000,62

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,5465%	4,8131%	2,8342%	5,8955%	14,4067%	6,2678%	8,1728%	94,4092%
CDI	0,9280%	8,9924%	5,2706%	10,9786%	25,8689%	12,3730%	13,0474%	184,7451%
%CDI	58,8939%	53,5244%	53,7732%	53,7000%	55,6912%	50,6573%	62,6392%	51,1024%

Administração
RJI CTVM LTDA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 4009 Conta: 450000217

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 04/11/2024 às 20:15h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,0960114	97.998,647021	1.675.385,98	0,00	0,00	0,00	1.675.385,98
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,2210120	97.998,647021	1.687.635,86	0,00	0,00	0,00	1.687.635,86

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	12.249,88
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	17.770,04	Saldo líq. disponível:	1.669.865,82
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	123.296,76	0,00	0,00	0,00	123.296,76	0,64182148	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
31/10/2024	Saldo Final	123.857,45	0,00	0,00	0,00	123.857,45	0,64474016	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/09/2024	0,64182148	Cota em 31/10/2024	0,64474016
PL em 30/09/2024	39.080.301,83	PL em 31/10/2024	39.258.019,73

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,4547%	(5,3830%)	(2,7774%)	(14,1288%)	(5,3119%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(19,0004%)
IMA_B	(0,6504%)	0,1628%	1,6281%	5,6188%	15,0972%	6,3692%	16,0543%	55,3155%
%IMA_B	(69,9216%)	(3.307,2185%)	(170,5959%)	(251,4543%)	(35,1845%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(34,3492%)

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	26.991,30	0,00	0,00	0,00	26.991,30	0,04090249	659.893,71412430	31.690,14000000	628.203,57412430	659.893,71412430
31/10/2024	Saldo Final	26.652,78	0,00	0,00	0,00	26.652,78	0,04038951	659.893,71412430	31.690,14000000	628.203,57412430	659.893,71412430

Cota em 30/09/2024	0,04090249	Cota em 31/10/2024	0,04038951
PL em 30/09/2024	12.342.464,90	PL em 31/10/2024	12.187.669,65

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(1,2542%)	(53,5467%)	(8,6754%)	(62,1637%)	(59,8754%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(61,2604%)
IMA_B	(0,6504%)	0,1628%	1,6281%	5,6188%	15,0972%	6,3692%	16,0543%	262,5558%
%IMA_B	192,8369%	(32.897,9122%)	(532,8633%)	(1.106,3477%)	(396,6004%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(23,3323%)

Administração
RJI CTVM LTDA



Cliente

Agência 721-8
Conta 46380-9 INSTITUTO P S P MUNICIPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.989.570,16			577.488,058045		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.003.067,48			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.989.570,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.497,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.497,32
SALDO ATUAL =	3.003.067,48

Valor da Cota

31/10/2024	5,176851924
29/11/2024	5,200224380

Rentabilidade

No mês	0,4514
No ano	7,4304
Últimos 12 meses	8,4422

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.438.280,14			945.611,041719		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.398.090,19			945.611,041719		945.611,041719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.438.280,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.189,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.189,95
SALDO ATUAL =	7.398.090,19

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9.001.717,41			6.216.612,331349		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.042.667,48			6.216.612,331349		6.216.612,331349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.001.717,41
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.950,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.950,07
SALDO ATUAL =	9.042.667,48

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.

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: adelmo cordeiro de lucena mont

Data da operação: 02/12/2024 - 15h52

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: **02/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2024										
04/01/2022	01/11/2024	227.078,25136090	3.016.289,02	18,1465101000	4.120.677,78	1.104.388,76	0,00	0,00	4.120.677,78	0,00
Total		227.078,25136090	3.016.289,02	0,0000000000	4.120.677,78	1.104.388,76	0,00	0,00	4.120.677,78	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 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	31.208,02
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	31.208,02

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: **02/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2024										
01/11/2022	01/11/2024	565.515,25400000	8.062.473,72	18,1548925000	10.266.868,64	2.204.394,92	0,00	0,00	10.266.868,64	0,00
03/11/2022	01/11/2024	79.915,90700000	1.140.000,00	18,1548925000	1.450.864,70	310.864,70	0,00	0,00	1.450.864,70	0,00
14/11/2023	01/11/2024	9.218,53100000	150.385,58	18,1548925000	167.361,44	16.975,86	0,00	0,00	167.361,44	0,00
01/08/2024	01/11/2024	42.433,93900000	750.000,00	18,1548925000	770.383,60	20.383,60	0,00	0,00	770.383,60	0,00
13/08/2024	01/11/2024	45.112,09300000	800.000,00	18,1548925000	819.005,20	19.005,20	0,00	0,00	819.005,20	0,00
Total		742.195,72400000	10.902.859,30	0,0000000000	13.474.483,58	2.571.624,28	0,00	0,00	13.474.483,58	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 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	83.008,14
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	11.730,31
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	1.353,12
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	6.228,59
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	6.621,70
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	108.941,86

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: **02/12/2024**
Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2024										
20/12/2018	01/11/2024	1.195.789,13340180	2.791.149,77	3,6051484000	4.310.997,28	1.519.847,51	0,00	0,00	4.310.997,28	0,00

12/02/2019	01/11/2024	84.949,28824810	200.000,00	3,6051484000	306.254,79	106.254,79	0,00	0,00	306.254,79	0,00
31/05/2021	01/11/2024	1.546.618,40392380	4.000.000,00	3,6051484000	5.575.788,86	1.575.788,86	0,00	0,00	5.575.788,86	0,00
10/01/2022	01/11/2024	755.721,06350660	2.000.000,00	3,6051484000	2.724.486,58	724.486,58	0,00	0,00	2.724.486,58	0,00
11/05/2023	01/11/2024	404.402,35640400	1.250.000,00	3,6051484000	1.457.930,51	207.930,51	0,00	0,00	1.457.930,51	0,00
19/02/2024	01/11/2024	274.960,24828730	930.000,00	3,6051484000	991.272,50	61.272,50	0,00	0,00	991.272,50	0,00
Total		4.262.440,49377160	11.171.149,77	0,0000000000	15.366.730,52	4.195.580,75	0,00	0,00	15.366.730,52	0,00

Aplicações

29/11/2024	02/12/2024	275.850,00005240	1.000.000,00	3,6251586000						
Total		275.850,00005240	1.000.000,00	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 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	23.927,98
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	1.699,85
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	30.948,15
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	15.122,13
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	8.092,17
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	5.502,01
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	85.292,29

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: **02/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2024										
13/10/2016	01/11/2024	2.248,56312450	5.062,93	4,5185647000	10.160,28	5.097,35	0,00	0,00	10.160,28	0,00
20/12/2018	01/11/2024	522.173,30618720	1.500.000,00	4,5185647000	2.359.473,87	859.473,87	0,00	0,00	2.359.473,87	0,00

12/02/2019	01/11/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5185647000	604.337,80	204.337,80	0,00	0,00	604.337,80	0,00
29/09/2023	01/11/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5185647000	2.710.259,46	117.907,40	0,00	0,00	2.710.259,46	0,00
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,00000000000	5.684.231,41	1.186.816,42	0,00	0,00	5.684.231,41	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final 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	-0,60
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	-139,84
12/02/2019	02/12/2024	133.745,52366270	400.000,00	4,5182969000	604.301,98	204.301,98	0,00	0,00	604.301,98	-35,82
29/09/2023	02/12/2024	599.805,39050930	2.592.352,06	4,5182969000	2.710.098,84	117.746,78	0,00	0,00	2.710.098,84	-160,62
Total		1.257.972,78348370	4.497.414,99	0,00000000000	5.683.894,53	1.186.479,54	0,00	0,00	5.683.894,53	-336,88

Seleção do período

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 31/10/2024										
29/08/2014	01/11/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,7502526000	2.888.041,79	1.824.110,35	0,00	0,00	2.888.041,79	0,00
19/02/2016	01/11/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,7502526000	1.153.100,39	636.100,39	0,00	0,00	1.153.100,39	0,00
04/01/2017	01/11/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,7502526000	237.096,68	119.096,68	0,00	0,00	237.096,68	0,00
12/01/2017	01/11/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,7502526000	717.600,25	357.600,25	0,00	0,00	717.600,25	0,00
14/02/2017	01/11/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,7502526000	962.237,28	474.237,28	0,00	0,00	962.237,28	0,00
21/03/2017	01/11/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,7502526000	1.018.292,25	493.292,25	0,00	0,00	1.018.292,25	0,00
12/02/2019	01/11/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,7502526000	805.030,03	305.030,03	0,00	0,00	805.030,03	0,00
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.781.398,67	4.209.467,23	0,00	0,00	7.781.398,67	0,00
Aplicações										

Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	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	
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	
Saldo final em 29/11/2024										
29/08/2014	02/12/2024	1.050.100,55786010	1.063.931,44	2,7593588000	2.897.604,22	1.833.672,78	0,00	0,00	2.897.604,22	9.562,43
19/02/2016	02/12/2024	419.270,72034680	517.000,00	2,7593588000	1.156.918,35	639.918,35	0,00	0,00	1.156.918,35	3.817,96
04/01/2017	02/12/2024	86.209,05681660	118.000,00	2,7593588000	237.881,72	119.881,72	0,00	0,00	237.881,72	785,04
12/01/2017	02/12/2024	260.921,57936700	360.000,00	2,7593588000	719.976,26	359.976,26	0,00	0,00	719.976,26	2.376,01
14/02/2017	02/12/2024	349.872,32886270	488.000,00	2,7593588000	965.423,29	477.423,29	0,00	0,00	965.423,29	3.186,01
21/03/2017	02/12/2024	370.254,08316200	525.000,00	2,7593588000	1.021.663,86	496.663,86	0,00	0,00	1.021.663,86	3.371,61
12/02/2019	02/12/2024	292.711,30697530	500.000,00	2,7593588000	807.695,52	307.695,52	0,00	0,00	807.695,52	2.665,49
Total		2.829.339,63339050	3.571.931,44	0,0000000000	7.807.163,22	4.235.231,78	0,00	0,00	7.807.163,22	25.764,55

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: **02/12/2024**
Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2024										
26/09/2024	01/11/2024	21.699,61882530	250.000,00	12,2239719000	265.255,53	15.255,53	0,00	0,00	265.255,53	0,00
Total		21.699,61882530	250.000,00	0,0000000000	265.255,53	15.255,53	0,00	0,00	265.255,53	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 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	24.004,15

Total	21.699,61882530	250.000,00	0,0000000000	289.259,68	39.259,68	0,00	0,00	289.259,68	24.004,15
-------	-----------------	------------	--------------	------------	-----------	------	------	------------	-----------

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: 02/12/2024
Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2024										
30/06/2023	01/11/2024	848.775,66395630	1.300.000,00	1,6804932000	1.426.361,73	126.361,73	0,00	0,00	1.426.361,73	0,00
01/09/2023	01/11/2024	321.770,44793270	500.000,00	1,6804932000	540.733,05	40.733,05	0,00	0,00	540.733,05	0,00
11/10/2023	01/11/2024	545.132,30521380	850.000,00	1,6804932000	916.091,13	66.091,13	0,00	0,00	916.091,13	0,00
Total		1.715.678,41710280	2.650.000,00	0,0000000000	2.883.185,91	233.185,91	0,00	0,00	2.883.185,91	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 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	-1.891,58
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	-717,10
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	-1.214,88
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	-3.823,56

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 de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 02/12/2024 - 15h54

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: **02/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
06/04/2023	01/11/2024	26.547,30300000	400.000,00	18,1548925000	481.963,43	81.963,43	0,00	0,00	481.963,43	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	481.963,43	81.963,43	0,00	0,00	481.963,43	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 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	3.896,70
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	485.860,13	85.860,13	0,00	0,00	485.860,13	3.896,70

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: **02/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
28/12/2021	01/11/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	12,2239719000	1.828.481,18	328.481,18	0,00	0,00	1.828.481,18	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.828.481,18	328.481,18	0,00	0,00	1.828.481,18	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 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	165.467,35
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	165.467,35

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: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
BRADESCO F.I. MULTIMERCAD O PLUS I	02.998.164/0001-85	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.120.677,78	4.151.885,80	8,17%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	13.474.483,58	13.583.425,44	26,71%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	15.366.730,52	16.452.022,81	32,36%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.883.185,91	2.879.362,35	5,66%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	265.255,53	289.259,68	0,57%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	7.781.398,67	7.807.163,22	15,35%
BRADESCO INSTITUCIONA L FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.684.231,41	5.683.894,53	11,18%
Total				49.575.963,40	50.847.013,83	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
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	18,14651010	227.078,25136090	4.120.677,78	0,00	0,00	4.120.677,78
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	18,28394300	227.078,25136090	4.151.885,80	0,00	0,00	4.151.885,80
Rendimento Bruto					31.208,02			

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	18,28394300	227.078,25136090	4.151.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.885,80

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2024 06:35:17

(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 6



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO 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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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 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
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	18,15489250	742.195,72400000	13.474.483,58	0,00	0,00	13.474.483,58
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	18,30167570	742.195,72400000	13.583.425,44	0,00	0,00	13.583.425,44
Rendimento Bruto					108.941,86			

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	18,30167570	565.515,25400000	10.349.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349.876,78
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	18,30167570	79.915,90700000	1.462.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.595,01
74195105	14/11/2023	150.385,58	18,30167570	9.218,53100000	168.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168.714,56
86782557	01/08/2024	750.000,00	18,30167570	42.433,93900000	776.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	776.612,19
86887074	13/08/2024	800.000,00	18,30167570	45.112,09300000	825.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	825.626,90

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
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	4,51856470	1.257.972,78348370	5.684.231,41	0,00	0,00	5.684.231,41
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	4,51829690	1.257.972,78348370	5.683.894,53	0,00	0,00	5.683.894,53
Rendimento Bruto					(336,88)			

Posição por Nota

Valores em Reais	Extrato emitido em: 03/12/2024 06:35:19
------------------	---

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 6



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO 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
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	4,51829690	2.248,56312450	10.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,68
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,51829690	522.173,30618720	2.359.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.334,03
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,51829690	133.745,52366270	604.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	604.301,98
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,51829690	599.805,39050930	2.710.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.098,84

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	3,60514840	4.262.440,49377160	15.366.730,52	0,00	0,00	15.366.730,52
29/11/2024	Aplicação	29/11/2024	3,62515860	275.850,00005240	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	3,62515860	4.538.290,49382400	16.452.022,81	0,00	0,00	16.452.022,81
Rendimento Bruto					85.292,29			

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	3,62515860	1.195.789,13340180	4.334.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.925,26
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,62515860	84.949,28824810	307.954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307.954,64
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,62515860	1.546.618,40392380	5.606.737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606.737,01
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,62515860	755.721,06350660	2.739.608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.608,71
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,62515860	404.402,35640400	1.466.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.022,68
79976254	19/02/2024	930.000,00	3,62515860	274.960,24828730	996.774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	996.774,51
88864022	29/11/2024	1.000.000,00	3,62515860	275.850,00005240	1.000.000,00	0,00		0,00		1.000.000,00

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
---------------	---------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2024 06:35:19



Extrato Detalhado

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

Extrato MensalPeríodo: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	2,75025260	2.829.339,63339050	7.781.398,67	0,00	0,00	7.781.398,67
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	2,75935880	2.829.339,63339050	7.807.163,22	0,00	0,00	7.807.163,22
Rendimento Bruto					25.764,55			

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	2,75935880	1.050.100,55786010	2.897.604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.604,22
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,75935880	419.270,72034680	1.156.918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.918,35
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,75935880	86.209,05681660	237.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	237.881,72
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,75935880	260.921,57936700	719.976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	719.976,26
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,75935880	349.872,32886270	965.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	965.423,29
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,75935880	370.254,08316200	1.021.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.663,86
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,75935880	292.711,30697530	807.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	807.695,52

Mensagem

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	12,22397190	21.699,61882530	265.255,53	0,00	0,00	265.255,53
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	13,33017320	21.699,61882530	289.259,68	0,00	0,00	289.259,68
Rendimento Bruto					24.004,15			

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	13,33017320	21.699,61882530	289.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	289.259,68

Mensagem

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Valores em ReaisExtrato emitido em: 03/12/2024 06:35:19

(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 6



Extrato Detalhado

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

Extrato MensalPeríodo: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	1,68049320	1.715.678,41710280	2.883.185,91	0,00	0,00	2.883.185,91
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	1,67826460	1.715.678,41710280	2.879.362,35	0,00	0,00	2.879.362,35
Rendimento Bruto					(3.823,56)			

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	1,67826460	848.775,66395630	1.424.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.470,15
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,67826460	321.770,44793270	540.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	540.015,95
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,67826460	545.132,30521380	914.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	914.876,25

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	1.000.000,00	275.850,00005240	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)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,76%	0,79%	9,04%	9,98%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,93%	10,56%	11,60%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,83%	8,55%	9,52%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,13%)	0,18%	4,08%	5,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	9,05%	5,82%	56,07%	60,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,33%	0,71%	6,15%	7,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,01%)	(0,67%)	(0,13%)	2,59%
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2024 06:35:26

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 6

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	25,28	25,42	100,00%
Total				25,28	25,42	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 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
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	3,60514840	7,01179460	25,28	0,00	0,00	25,28
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	3,62515860	7,01179460	25,42	0,00	0,00	25,42
Rendimento Bruto					0,14			

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
9038754	17/04/2015	11,08	3,62515860	7,01179460	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42

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 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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,56%	0,83%	8,55%	9,52%
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2024 07:04:28

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal**Período: 31/10/2024 a 29/11/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 5824 02/12/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5364-	3,3368	4,8461	3,02681300	3,01057600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.554.689,91C	2.165.541,746014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.161,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.519.528,00C	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 5993 02/12/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5330	6,0509	7,3313	2,00647700	2,01717100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.958.400,65C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.745,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.006.146,59C	4.464.741,258850
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 11/2024

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF - CNPJ:
35.816.816/0001-72

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 226.310,48

Rendimento Bruto Mensal: 1.228,48

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 227.538,96

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,5428

Ano: 8,5905

Últimos 12 meses: 9,5695

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 11/2024

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 3.935.280,09

Rendimento Bruto Mensal: - 96.022,98

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 3.839.257,11

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -2,4401

Ano: -4,6695

Últimos 12 meses: 0,5601

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 11/2024

Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FIF - CNPJ: 08.266.344/0001-59

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.031.467,91

Rendimento Bruto Mensal: 7.291,72

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.038.759,63

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7069

Ano: 8,7360

Últimos 12 meses: 9,6118

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM

Conta Corrente : 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO
JARDIM

Mês/Ano: 11/2024

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.206.409,16

Rendimento Bruto Mensal: 9.795,96

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.216.205,12

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8120

Ano: 9,8650

Últimos 12 meses:
10,8450

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço:

05.782.177/0001-00

Estado:

Início

Página

Cidade:

28/09/2015

Página 1 de 2

Cep:

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	29/11/2024	646,22982046	1.173,44895245	758.317,71	860.020,41	0,00	0,00	758.317,71

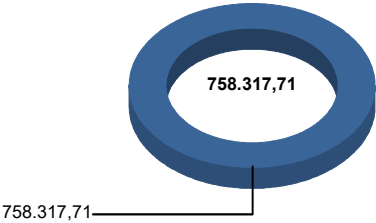
Gráfico Consolidado

FIDC GGR PRIME I

100,0%

Total:

100,0%



Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Estado:

Cep:

Cidade:

Complemento:

CPF/CNPJ do Cliente

05.782.177/0001-00

Início

28/09/2015

Página

Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube

FIDC GGR PRIME I

CNPJ

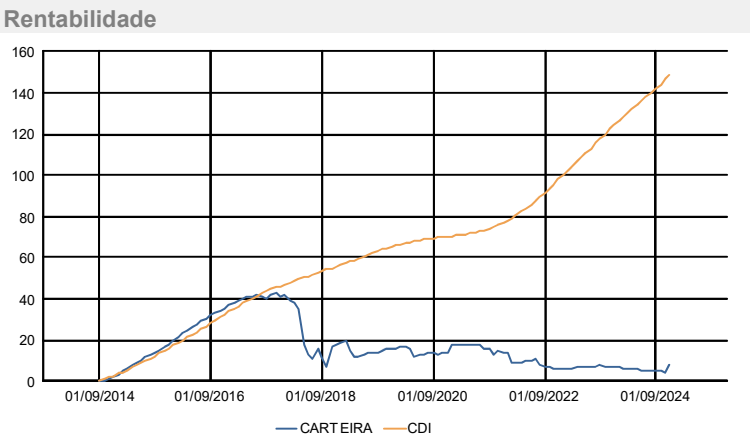
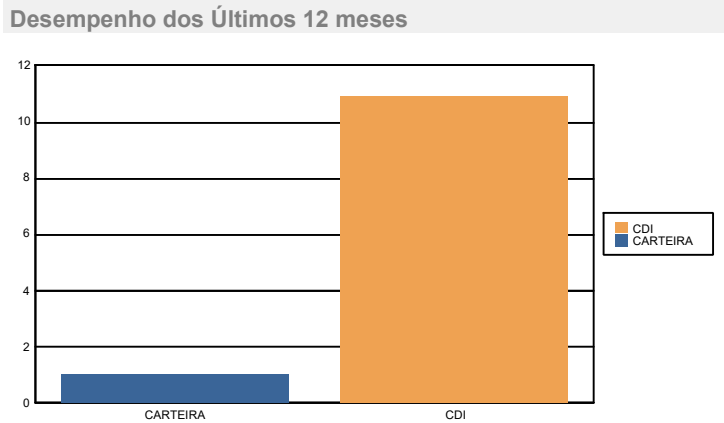
17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
31/10/2024	Saldo Inicial	732,89971688	625,67659164	1.173,44895245	734.199,54	860.020,41	0,00	0,00	734.199,54
29/11/2024	Saldo Final	732,89971688	646,22982046	1.173,44895245	758.317,71	860.020,41	0,00	0,00	758.317,71

Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,10	1,12	Saldo Inicial	31/10/2024	734.199,54	1.173,44895245
IBOVESPA	0,97	0,94	1,09	Saldo Final	29/11/2024	758.317,71	1.173,44895245

Patrimônio e Quantidade de Cotas				Rentabilidade do Fundo/Clube(%)		
Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas	Mês	Ano	12 meses
758.317,71	1.173,45	0,00	1.173,44895245	3,28	1,16	1,01





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/12/2024

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: 01/11/2024 à 29/11/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	231.966,87	0,00	0,00	0,00	231.966,87	0,33869628	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
29/11/2024	Saldo Final	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

Cota em 31/10/2024	0,33869628	Cota em 29/11/2024	0,33727294
PL em 31/10/2024	66.118.795,31	PL em 29/11/2024	65.840.937,25

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4202%)	(8,5800%)	(6,4289%)	(8,9964%)	(11,4691%)	3,3863%	(3,3721%)	-

Administração
RJI CTVM LTDA

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/12/2024

Mês: NOV/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(%)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.057.104,22	0,92550138	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.057.104,22	1.057.104,22	
29/11/2024	SALDO FINAL	977.303,39	0,85563525	1.142.196,26778254	0,00	0,00	977.303,39	977.303,39	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
977.303,39				977.303,39

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.057.104,22	1.142.196,26778254
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -79.800,83	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 977.303,39	1.142.196,26778254
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,85563525	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,5490	-18,1230	-12,9956

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/12/2024

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: 01/11/2024 à 29/11/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	1.912.812,10	0,00	0,00	0,00	1.912.812,10	1,94630291	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
29/11/2024	Saldo Final	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

Cota em 31/10/2024	1,94630291	Cota em 29/11/2024	1,95479545
PL em 31/10/2024	46.502.000,62	PL em 29/11/2024	46.704.908,54

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,4363%	5,2705%	2,8463%	5,8317%	14,5637%	6,2678%	8,1728%	95,2575%
CDI	0,7912%	9,8547%	5,2679%	10,8898%	25,6467%	12,3730%	13,0474%	186,9979%
%CDI	55,1503%	53,4816%	54,0300%	53,5519%	56,7858%	50,6573%	62,6392%	50,9404%

Administração
RJI CTVM LTDA



ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2024

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

Fundos	Cotas 29.11.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2024	29.11.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
INST DI 219	214,65443	4.747,2863540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.958,04	1.019.026,04	8.068,00	18.596,97
40219/201	214,65443	4.747,2863540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.958,04	1.019.026,04	8.068,00	18.596,97
Total	214,65443	4.747,2863540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.958,04	1.019.026,04	8.068,00	18.596,97

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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 4009 Conta: 450000217

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2024 a: 30/11/2024
Data/Hora: 02/12/2024 às 16:18h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/10/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,2210120	97.998,647021	1.687.635,86	0,00	0,00	0,00	1.687.635,86
25/11/2024	resg.jud	000000001	000000026	17/05/2024	17,3016573	949,044344	16.420,04	0,00	0,00	0,00	16.420,04
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000017	30/09/2021	17,2042770	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000026	17/05/2024	17,2042770	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,2006067	97.049,602677	1.669.312,04	0,00	0,00	0,00	1.669.312,04

Totais											
Valor aplicado:				0,00	Valorização:						- 1.903,78
Valor bruto resgatado:				16.420,04	Rendimento tributado:						0,00
Valor total IR:				0,00	Valor antecipação de IR:						0,00
Valor total IOF:				0,00	Prejuízo compensado:						0,00
Valor taxa saída:				0,00							

Outras informações											
Valores bloqueados:				1.350,00	Saldo liq. disponível:						1.667.962,04
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:				0,00							
Valor aplicado pendente de conversão:				0,00							
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:				0,00							

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/12/2024

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: 01/11/2024 à 29/11/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	123.857,45	0,00	0,00	0,00	123.857,45	0,64474016	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
29/11/2024	Saldo Final	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

Cota em 31/10/2024	0,64474016	Cota em 29/11/2024	0,64685181
PL em 31/10/2024	39.258.019,73	PL em 29/11/2024	39.386.597,56

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,3275%	(5,0915%)	(2,7729%)	(14,1825%)	(5,3142%)	(19,1325%)	(22,8659%)	(18,8429%)
IMA_B	0,0224%	0,1852%	0,5561%	3,0757%	16,8985%	6,3692%	16,0543%	55,3503%
%IMA_B	1.459,6635%	(2.748,6044%)	(498,6836%)	(461,1224%)	(31,4475%)	(300,3898%)	(142,4286%)	(34,0431%)

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/12/2024

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: 01/11/2024 à 29/11/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	26.652,78	0,00	0,00	0,00	26.652,78	0,04038951	659.893,71412430	31.690,14000000	628.203,57412430	659.893,71412430
29/11/2024	Saldo Final	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

Cota em 31/10/2024	0,04038951	Cota em 29/11/2024	0,03931533
PL em 31/10/2024	12.187.669,65	PL em 29/11/2024	11.863.533,12

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(2,6596%)	(54,1566%)	(9,8899%)	(62,5911%)	(60,2625%)	(43,6897%)	(64,4571%)	(61,3682%)
IMA_B	0,0224%	0,1852%	0,5561%	3,0757%	16,8985%	6,3692%	16,0543%	262,6371%
%IMA_B	(11.852,8831%)	(29.235,7984%)	(1.778,5947%)	(2.035,0515%)	(356,6140%)	(685,9497%)	(401,4939%)	(23,3662%)

Administração
RJI CTVM LTDA

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.A60.746.948/0001-12

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.A60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
 Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 06:27:56

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 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

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

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12
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

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12
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 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.A60.746.948/0001-12

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

CPF/CNPJ do Cliente

Endereço:

05.782.177/0001-00

Estado:

Início

Página

Cidade:

28/09/2015

Página 1 de 2

Complemento

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

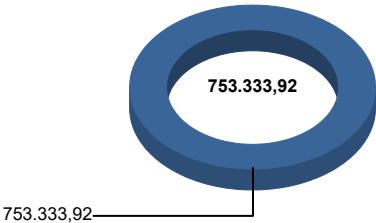
Gráfico Consolidado

FIDC GGR PRIME I

100,0%

Total:

100,0%



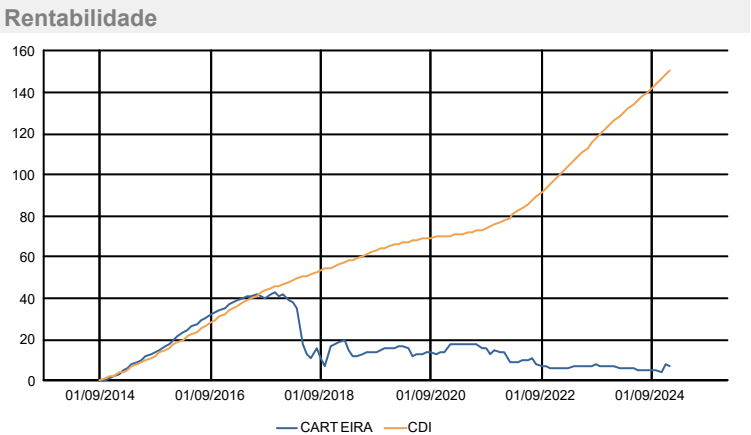
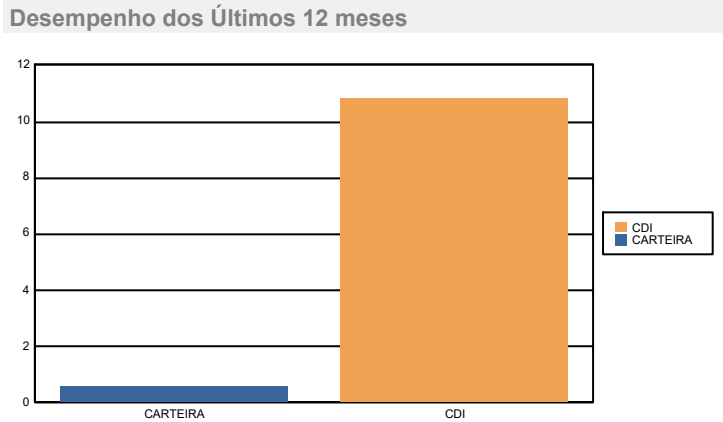
Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM			CPF/CNPJ do Cliente		
Endereço:		Complemento:	05.782.177/0001-00		
Estado:	Cidade:		Início	Página	
Cep:			28/09/2015	Página 2 de 2	

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





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/01/2025

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 31/01/2025	

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
31/01/2025	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 29/11/2024	0,33727294	Cota em 31/01/2025	
PL em 29/11/2024	65.840.937,25	PL em 31/01/2025	

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(3,3721%)	(9,0302%)	-

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/01/2025

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 31/01/2025	

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
31/01/2025	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 29/11/2024	1,95479545	Cota em 31/01/2025	
PL em 29/11/2024	46.704.908,54	PL em 31/01/2025	

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	8,1728%	5,8235%	0,0000%
CDI	0,1822%	0,1822%	4,6152%	10,0125%	24,1737%	13,0474%	10,8740%	190,1885%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	62,6392%	53,5540%	0,0000%

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/01/2025

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 31/01/2025	

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
31/01/2025	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 29/11/2024	0,64685181	Cota em 31/01/2025	
PL em 29/11/2024	39.386.597,56	PL em 31/01/2025	

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(22,8659%)	(45,8142%)	0,0000%
IMA_B	0,8832%	0,8832%	(2,5258%)	(1,1333%)	14,2243%	16,0543%	(2,4394%)	52,6166%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(142,4286%)	1.878,0965%	0,0000%

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/01/2025

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 31/01/2025	

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
31/01/2025	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 29/11/2024	0,03931533	Cota em 31/01/2025	
PL em 29/11/2024	11.863.533,12	PL em 31/01/2025	

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(64,4571%)	(81,0388%)	0,0000%
IMA_B	0,8832%	0,8832%	(2,5258%)	(1,1333%)	14,2243%	16,0543%	(2,4394%)	256,2558%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(401,4939%)	3.322,0829%	0,0000%

Administração
RJI CTVM LTDA



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

Valores em ReaisExtrato emitido em: 03/01/2025 06:27:55

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

BRABESCO 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.A60.746.948/0001-12

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

BRABESCO 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.A60.746.948/0001-12

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

BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 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

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

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12
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

AdministradorC.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12
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 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.A60.746.948/0001-12

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

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

Página 2 de 2

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 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 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 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 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 de Fundos

17/01/2025 às 09:10:24

Dados da Conta

Agência/Conta: 9708 / 97000-0

Nome da Empresa: BELO JARDIM - PREV

Dados do Fundo

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Isento de IR: Sim

Resgate Automatico: Não

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	214,65443
Cotação em 17/01/2025:	4.814,8791200
Saldo Bruto (R\$):	1.033.535,13
IR (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Saldo Líquido (R\$):	1.033.535,13
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	1.033.535,13



Lançamentos Históricos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

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

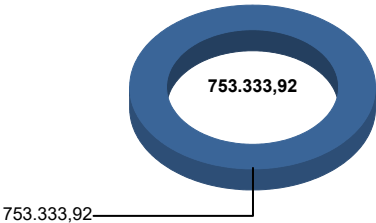
Gráfico Consolidado

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

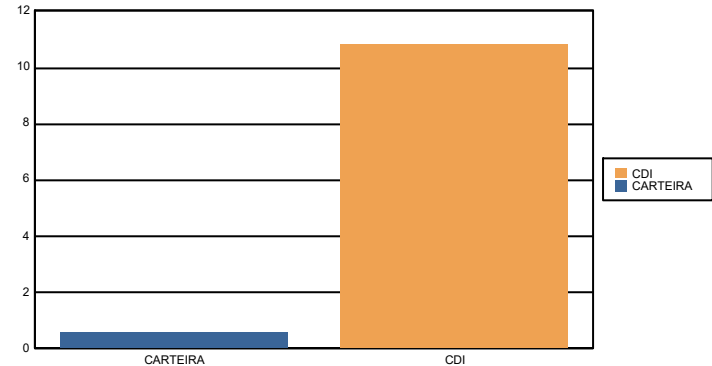
SUBORDINADA

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

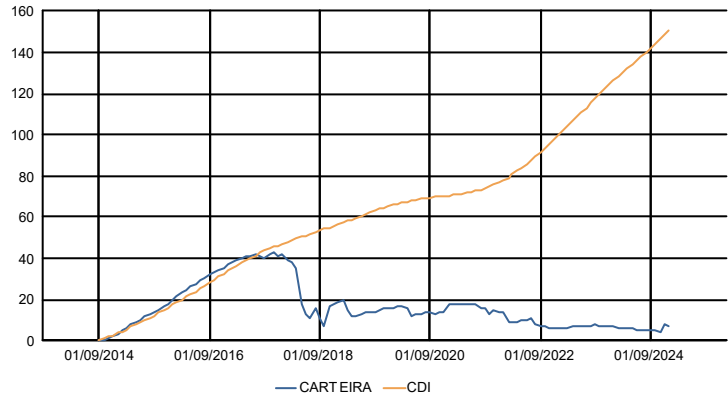
Indexadores				Resumo do Período			
Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses	Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
CDI	1,01	1,11	1,12	Saldo Inicial	29/11/2024	758.317,71	1.173,44895245
IBOVESPA	0,96	0,90	0,94	Saldo Final	31/12/2024	753.333,92	1.173,44895245

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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/01/2025

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 31/01/2025	

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
31/01/2025	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 29/11/2024	0,33727294	Cota em 31/01/2025	
PL em 29/11/2024	65.840.937,25	PL em 31/01/2025	

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(3,3721%)	(9,0302%)	-

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/01/2025

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 31/01/2025	

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
31/01/2025	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 29/11/2024	1,95479545	Cota em 31/01/2025	
PL em 29/11/2024	46.704.908,54	PL em 31/01/2025	

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	8,1728%	5,8235%	0,0000%
CDI	0,1822%	0,1822%	4,6152%	10,0125%	24,1737%	13,0474%	10,8740%	190,1885%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	62,6392%	53,5540%	0,0000%

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/01/2025

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 31/01/2025	

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
31/01/2025	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 29/11/2024	0,64685181	Cota em 31/01/2025	
PL em 29/11/2024	39.386.597,56	PL em 31/01/2025	

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(22,8659%)	(45,8142%)	0,0000%
IMA_B	0,8832%	0,8832%	(2,5258%)	(1,1333%)	14,2243%	16,0543%	(2,4394%)	52,6166%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(142,4286%)	1.878,0965%	0,0000%

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/01/2025

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 31/01/2025	

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
31/01/2025	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 29/11/2024	0,03931533	Cota em 31/01/2025	
PL em 29/11/2024	11.863.533,12	PL em 31/01/2025	

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(64,4571%)	(81,0388%)	0,0000%
IMA_B	0,8832%	0,8832%	(2,5258%)	(1,1333%)	14,2243%	16,0543%	(2,4394%)	256,2558%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(401,4939%)	3.322,0829%	0,0000%

Administração
RJI CTVM LTDA