



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AGRESTIPREV - BB Banco 001 Conta 17.870-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.143,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13.143,90

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafaf19ca5ae8



Extrato de Conta Corrente

03/01/2022 08:38:06



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			228.237,81 C
01/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	126.189,05 C	
			01/12 0196 18000-9	REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	8.005,18 D	
			01/12 0196 5054-7	PREF MUN AGR C			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	38.911,35 D	
			01/12 0196 18035-1	REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	51.374,65 D	
			01/12 0196 18035-1	REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	6.226,88 D	
			01/12 0196 18035-1	REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	3.300,00 D	
			01/12 0196 18035-1	REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.527,28 D	
			01/12 0196 18035-1	REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.100,00 D	
			01/12 0196 18035-1	REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	11.053,30 D	
			01/12 0196 18035-1	REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	232.928,22 D	0,00 C
			01/12 0196 18035-1	REGIME PROPRIO			
03/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.000	17.959,34 C	
			03/12 0196 1000-6	PREF MUN DE AG			
03/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.000	61.536,17 C	
			03/12 0196 1000-6	PREF MUN DE AG			
03/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.715,46 C	
			03/12 0196 5004-0	PREFEITURA M A			
03/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	24.446,35 C	105.657,32 C
			03/12 0196 5004-0	PREFEITURA M A			
07/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	46.717,68 C	
			07/12 0196 5004-0	PREFEITURA M A			
07/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	28.124,27 C	
			07/12 0196 5004-0	PREFEITURA M A			
07/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	18.535,67 C	
			07/12 0196 5004-0	PREFEITURA M A			
07/12/2021		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	32.205	649.115,72 C	848.150,66 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.500,00 C	
			08/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.500,00 C	
			08/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	1.505,00 C	
			08/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	1.505,00 C	
			08/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	1.400,00 C	
			08/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	805.159,36 D	
			08/12 0196 18000-9	REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.044	24.790,16 D	
			08/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			



08/12/2021	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	27.611,14 D	0,00
		08/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.000	63.445,98 C	
		10/12 0196 1000-6 PREF MUN DE AG			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.000	17.994,62 C	
		10/12 0196 1000-6 PREF MUN DE AG			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	46.744,10 C	
		10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	24.461,13 C	
		10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.844,15 C	
		10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.715,46 C	
		10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.296,03 C	
		10/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	18.365,30 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	11.055,90 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	10.284,53 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	20.475,60 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	34.012,63 C	
		10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	113.297,76 C	
		10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	32.133,28 C	
		10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	68.204,82 C	
		10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.344,43 C	
		10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.045	1.035,02 C	
		10/12 0196 18045-9 FMS-AGRESTI-FN			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.659,89 C	
		10/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.079,56 C	
		10/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.404,53 C	
		10/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.404,53 C	
		10/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.659,89 C	
		10/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.079,56 C	
		10/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.576	3.190,71 C	
		10/12 0196 19576-6 FMS-AGRESTI-FN			
10/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.603	348,50 C	
		10/12 0196 19603-7 FMS-AGRESTI-FN			
10/12/2021	1421	99015 870 Transferência recebida	551.421.000.017.925	13.032,90 C	
		10/12 1421 17925-6 FMS-AGRESTI-FN			
10/12/2021	1421	99015 870 Transferência recebida	551.421.000.017.926	1.439,90 C	
		10/12 1421 17926-4 FMS-AGRESTI-FN			
10/12/2021	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	616,34 C	
		10/12 1689 6420-3 PREF MUN IBIRA			
10/12/2021	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		10/12 1689 6420-3 PREF MUN IBIRA			
10/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	170,85 C	
		10/12 1761 35231-4 PREF M CATENDE			
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.111.516	18.679,83 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.111.516	10.460,70 C	



10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.111.517	11.245,26 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/12/2021	0000	13105 438 TED	121.001	80.262,37 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.289.992	10,45 D	516.126,31 C
		Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	315.548,31 D	
		13/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	578,00 D	
		13/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	0000	13105 438 TED	121.301	200.000,00 D	0,00 C
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
21/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.322,35 C	
		21/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
21/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	4.147,03 C	
		21/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
21/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.496,53 C	
		21/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
21/12/2021	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	375.710,00 C	
		21/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	50,00 D	
		21/12 0159 34933-X SERVIDOR REPR			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	8.693,71 D	
		21/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	211.936,19 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	36.800,19 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	9.145,86 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.261,92 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.675,28 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.100,00 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.577,28 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	46.882,41 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	591,60 D	
		21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	39.380,27 D	
		21/12 0196 19277-5 ECF AGRESTEPRE			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	661.836.000.150.415	47,70 D	
		21/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	257,90 D	
		21/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.101	10.287,08 D	
		21/12 12:52 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.901.930.311	10,45 D	8.978,07 C
		Cobrança referente a 13/12/2021			
22/12/2021	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.500,00 C	
		22/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO			
22/12/2021	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.505,00 C	
		22/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO			
22/12/2021	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.400,00 C	
		22/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO			
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	14.383,07 D	0,00 C
		22/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
24/12/2021	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.010.083	224,00 C	
		24/12 2388 10083-8 P M PANELAS FU			
24/12/2021	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.010.083	448,00 C	672,00 C
		24/12 2388 10083-8 P M PANELAS FU			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafaf19ca5aeb

27/12/2021	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	853.610.800.127.213	6,50 D	665,50
		Cobrança referente 10/12/2021			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.000	60.869,42 C	
		29/12 0196 1000-6 PREF MUN DE AG			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	1.715,46 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	23.981,17 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	17.823,29 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	42.823,63 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	108.696,58 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	3.063,35 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	31.827,37 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	19.160,26 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	65.434,93 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	25.780,03 C	
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
29/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	1.844,15 C	403.685,14 C
		29/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
30/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	403.685,14 D	0,00 C
		30/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO			
31/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.659,89 C	
		31/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.404,53 C	
		31/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.079,56 C	
		31/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			13.143,98 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							228.237,11
31296	01/12/2021	OC 12165		Receita Desc. Emp. 22/12	0,00	69,06	228.306,17
31293	01/12/2021	OC 12160		Receita Desc. Emp. 18/12	0,00	89,39	228.396,56
31294	01/12/2021	OC 12161		Receita Desc. Emp. 19/12	0,00	335,53	228.731,09
31295	01/12/2021	OC 12162		Receita Desc. Emp. 72/2	0,00	718,36	229.450,45
31292	01/12/2021	OC 12157		Receita Desc. Emp. 17/12	0,00	6.792,84	236.242,29
31283	01/12/2021	OP 00563	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	69,06	0,00	236.173,23
31280	01/12/2021	OP 00558	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	89,39	0,00	236.084,84
31281	01/12/2021	OP 00559	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	335,53	0,00	235.749,31
31282	01/12/2021	OP 00560	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	718,36	0,00	235.030,95
31181	01/12/2021	OP 00561		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.100,00	0,00	233.930,95
31182	01/12/2021	OP 00562		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.527,28	0,00	232.403,67
31184	01/12/2021	OP 00564		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.300,00	0,00	229.103,67
31178	01/12/2021	OP 00558		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.226,88	0,00	222.876,79
31279	01/12/2021	OP 00556	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.792,84	0,00	216.083,95
31185	01/12/2021	OP 00565		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8.005,18	0,00	208.078,77
31183	01/12/2021	OP 00563		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	11.053,30	0,00	197.025,47
31180	01/12/2021	OP 00560		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	38.911,35	0,00	158.113,82
31179	01/12/2021	OP 00559		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	51.374,65	0,00	106.739,17
31177	01/12/2021	OP 00557		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	58.136,69	0,00	48.602,48
31176	01/12/2021	OP 00556		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	174.791,53	0,00	-126.189,05
31288	01/12/2021	TR 00426		Transferencia de valores.	0,00	126.189,05	0,00
31523	03/12/2021	OC 12461		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	1.715,46	1.715,46
31521	03/12/2021	OC 12454		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	17.959,34	19.674,80
31522	03/12/2021	OC 12456		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	24.446,35	44.121,15
31520	03/12/2021	OC 12453		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	61.536,17	105.657,32
31820	07/12/2021	OC 12494		MULTAS E JUROS PARCELAMENTO RP	0,00	5.506,68	111.164,00
31819	07/12/2021	OC 12493		CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO R	0,00	13.028,99	124.192,99
31821	07/12/2021	OC 12495		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	28.124,27	152.317,26
31822	07/12/2021	OC 12496		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	46.717,68	199.034,94
31801	07/12/2021	OC 12462		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E	0,00	649.115,72	848.150,66
31978	08/12/2021	OC 12492		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS -	0,00	1.400,00	849.550,66
31974	08/12/2021	OC 12488		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	1.505,00	851.055,66
31976	08/12/2021	OC 12490		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	1.505,00	852.560,66
31975	08/12/2021	OC 12489		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	2.500,00	855.060,66
31977	08/12/2021	OC 12491		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	2.500,00	857.560,66
31960	08/12/2021	TR 00434		Transferencia de valores.	27.611,14	0,00	829.949,52
31962	08/12/2021	TR 00435		Transferencia de valores.	24.790,16	0,00	805.159,36
31964	08/12/2021	TR 00436		Transferencia de valores.	805.159,36	0,00	0,00
32457	10/12/2021	OC 13066		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	170,85	170,85
32456	10/12/2021	OC 13065		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	215,44	386,29
32454	10/12/2021	OC 13063		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,61	617,90
32443	10/12/2021	OC 13046		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	348,50	966,40
32455	10/12/2021	OC 13064		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	384,73	1.351,13



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV
19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.351,44
32444	10/12/2021	OC 13047		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	1.035,02	2.386,46
32446	10/12/2021	OC 13049		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	1.439,90	3.826,36
32439	10/12/2021	OC 13042		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	1.715,46	5.541,82
32436	10/12/2021	OC 13039		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.844,15	7.385,97
32442	10/12/2021	OC 13045		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	3.190,71	10.576,68
32425	10/12/2021	OC 13026		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	3.404,53	13.980,21
32428	10/12/2021	OC 13031		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	3.404,53	17.385,74
32423	10/12/2021	OC 13024		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	0,00	3.659,89	21.045,63
32426	10/12/2021	OC 13027		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	0,00	3.659,89	24.705,52
32424	10/12/2021	OC 13025		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	6.079,56	30.784,08
32427	10/12/2021	OC 13030		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	6.079,56	36.864,64
32451	10/12/2021	OC 13054		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	10.284,53	47.148,17
32452	10/12/2021	OC 13055		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	10.460,70	57.609,87
32447	10/12/2021	OC 13050		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	0,00	11.055,90	68.665,77
32448	10/12/2021	OC 13051		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	0,00	11.245,26	79.910,74
32445	10/12/2021	OC 13048		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	13.032,90	92.943,64
32434	10/12/2021	OC 13037		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	17.994,62	110.938,26
32449	10/12/2021	OC 13052		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	18.365,30	129.303,56
32450	10/12/2021	OC 13053		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	18.679,83	147.983,39
32432	10/12/2021	OC 13035		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	19.344,43	167.327,82
32440	10/12/2021	OC 13043		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	0,00	20.475,60	187.803,42
32438	10/12/2021	OC 13041		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	24.461,13	212.264,55
32435	10/12/2021	OC 13038		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	26.296,03	238.560,58
32433	10/12/2021	OC 13036		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	32.133,28	270.693,84
32441	10/12/2021	OC 13044		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	34.012,63	304.706,47
32437	10/12/2021	OC 13040		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	46.744,10	351.450,57
32431	10/12/2021	OC 13034		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	63.445,98	414.896,55
32429	10/12/2021	OC 13032		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	68.204,82	483.101,37
32430	10/12/2021	OC 13033		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	113.297,76	596.399,13
32131	10/12/2021	OP 00596		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	596.388,68
32361	10/12/2021	TR 00446	121001	Transferencia de valores.	80.262,37	0,00	516.126,31
32460	13/12/2021	OP 00598		BANCO DO BRASIL	578,00	0,00	515.548,31
32709	13/12/2021	TR 00447	121301	Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	315.548,31
32710	13/12/2021	TR 00448		Transferencia de valores.	315.548,31	0,00	0,00
33633	21/12/2021	OC 13001		Receita Desc. Emp. 76/2	0,00	12,00	12,00
33646	21/12/2021	OC 13014		Receita Desc. Emp. 72/3	0,00	12,00	24,00
33639	21/12/2021	OC 13007		Receita Desc. Emp. 19/13	0,00	19,00	43,00
33640	21/12/2021	OC 13008		Receita Desc. Emp. 19/13	0,00	26,00	69,00
33647	21/12/2021	OC 13015		Receita Desc. Emp. 32/9	0,00	29,01	98,01
33632	21/12/2021	OC 13000		Receita Desc. Emp. 76/2	0,00	47,70	145,71
33644	21/12/2021	OC 13012		Receita Desc. Emp. 72/3	0,00	67,90	213,61
33649	21/12/2021	OC 13017		Receita Desc. Emp. 82/1	0,00	69,06	282,67
33636	21/12/2021	OC 13004		Receita Desc. Emp. 18/13	0,00	89,39	372,06
33631	21/12/2021	OC 12999		Receita Desc. Emp. 76/2	0,00	171,00	543,06
33641	21/12/2021	OC 13009		Receita Desc. Emp. 19/13	0,00	335,53	878,59



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 -AGRESTIPREV - BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							878,44
33642	21/12/2021	OC 13010		Receita Desc. Emp. 72/3	0,00	415,68	1.294,12
33650	21/12/2021	OC 13018		Receita Desc. Emp. 23/13	0,00	624,72	1.918,84
33635	21/12/2021	OC 13003		Receita Desc. Emp. 18/13	0,00	649,60	2.568,44
33645	21/12/2021	OC 13013		Receita Desc. Emp. 72/3	0,00	731,96	3.300,40
33637	21/12/2021	OC 13005		Receita Desc. Emp. 19/13	0,00	1.903,88	5.204,28
33657	21/12/2021	OC 13072		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	0,00	2.322,35	7.526,63
33648	21/12/2021	OC 13016		Receita Desc. Emp. 82/1	0,00	2.354,16	9.880,79
33655	21/12/2021	OC 13068		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.496,53	12.377,32
33656	21/12/2021	OC 13069		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	4.147,03	16.524,35
33638	21/12/2021	OC 13006		Receita Desc. Emp. 19/13	0,00	4.651,70	21.176,05
33643	21/12/2021	OC 13011		Receita Desc. Emp. 72/3	0,00	5.698,25	26.874,30
33634	21/12/2021	OC 13002		Receita Desc. Emp. 76/2	0,00	7.438,76	34.313,06
33629	21/12/2021	OC 12997		Receita Desc. Emp. 76/2	0,00	7.967,52	42.280,58
33630	21/12/2021	OC 12998		Receita Desc. Emp. 76/2	0,00	25.401,84	67.682,42
33591	21/12/2021	OP 00646		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	67.671,97
33599	21/12/2021	OP 00607	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	29,01	0,00	67.643,96
33566	21/12/2021	OP 00615		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS	47,70	0,00	67.595,26
33569	21/12/2021	OP 00618		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO DE SEGUROS LTDA	50,00	0,00	67.545,26
33568	21/12/2021	OP 00617		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS E ME	257,90	0,00	67.287,36
33546	21/12/2021	OP 00599		BANCO DO BRASIL	591,60	0,00	66.695,91
33601	21/12/2021	OP 00611	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	624,72	0,00	66.071,19
33596	21/12/2021	OP 00603	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	738,99	0,00	65.332,20
33559	21/12/2021	OP 00607		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	823,57	0,00	64.508,63
33561	21/12/2021	OP 00609		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	978,40	0,00	63.530,23
33558	21/12/2021	OP 00606		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.100,00	0,00	62.430,23
33549	21/12/2021	OP 00602		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.111,70	0,00	61.318,53
33560	21/12/2021	OP 00608		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.438,35	0,00	59.880,18
33600	21/12/2021	OP 00610	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.423,22	0,00	57.456,96
33563	21/12/2021	OP 00611		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.675,28	0,00	54.781,68
33550	21/12/2021	OP 00603		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	5.577,28	0,00	49.204,40
33598	21/12/2021	OP 00605	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.925,79	0,00	42.278,61
33597	21/12/2021	OP 00604	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.936,11	0,00	35.342,50
33562	21/12/2021	OP 00610		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	8.167,46	0,00	27.175,04
33567	21/12/2021	OP 00616		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8.693,71	0,00	18.481,33
33593	21/12/2021	OP 00614	122101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.287,08	0,00	8.194,25
33557	21/12/2021	OP 00605		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	36.800,19	0,00	-28.605,94
33565	21/12/2021	OP 00613		BANCO DO BRASIL	39.380,27	0,00	-67.986,21
33595	21/12/2021	OP 00601	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	41.038,82	0,00	-109.025,03
33556	21/12/2021	OP 00604		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	46.882,41	0,00	-155.907,44

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

- AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-155.907,14
33548	21/12/2021	OP 00601		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	210.824,49	0,00	-366.731,63
33608	21/12/2021	TR 00454		Transferencia de valores.	0,00	375.710,00	8.978,37
33796	22/12/2021	OC 13077		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS -	0,00	1.400,00	10.378,37
33794	22/12/2021	OC 13075		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	1.505,00	11.883,37
33795	22/12/2021	OC 13076		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	2.500,00	14.383,37
33753	22/12/2021	TR 00455		Transferencia de valores.	14.383,07	0,00	0,00
33866	24/12/2021	OC 13099		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	224,00	224,00
33867	24/12/2021	OC 13100		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	448,00	672,00
33899	27/12/2021	OP 00640		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	665,50
34847	29/12/2021	OC 13597		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	1.715,46	2.380,96
34845	29/12/2021	OC 13595		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.844,15	4.225,11
34846	29/12/2021	OC 13596		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	3.063,35	7.288,46
34844	29/12/2021	OC 13594		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	17.823,29	25.111,75
34842	29/12/2021	OC 13592		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	19.160,26	44.272,01
34850	29/12/2021	OC 13600		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	23.981,17	68.253,18
34848	29/12/2021	OC 13598		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	25.780,03	94.033,21
34843	29/12/2021	OC 13593		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	31.827,37	125.860,58
34849	29/12/2021	OC 13599		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	42.823,63	168.684,21
34841	29/12/2021	OC 13591		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEI	0,00	60.869,42	229.553,63
34839	29/12/2021	OC 13589		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	65.434,93	294.988,56
34840	29/12/2021	OC 13590		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	108.696,58	403.685,14
35112	30/12/2021	TR 00471		Transferencia de valores.	403.685,14	0,00	0,00
35306	31/12/2021	OC 13603		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	0,00	3.404,53	3.404,53
35304	31/12/2021	OC 13601		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	0,00	3.659,89	7.064,42
35305	31/12/2021	OC 13602		CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORT. D	0,00	6.079,56	13.143,98
Total . .					2.668.881,04	2.453.787,21	
Saldo Atual . . .							13.143,98
Total Geral . .					2.668.881,04	2.453.787,21	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/portal/validaDoc>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso AÇÕES ESG GLOBAIS Banco 001 Conta 18000-91

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

751.791,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

751.791,40

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafaf19ca5ae8



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://reco.fapesp.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aa68-fafa19ca5ee8

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16				64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59				297.883,774393	2,393740953	361.956,12212
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64				211.976,082355	2,396197884	573.932,20448
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14				167.688,507784	2,407351257	741.620,71226
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19				741.620,712266		741.620,71226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01				268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48				268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41				1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19				1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Asses em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72d3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

SALDO ATUAL = 1.863.811,19

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.267.982,27			1.191.563,753680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.277.633,31			1.191.563,753680		1.191.563,753680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.651,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.651,04
SALDO ATUAL =	1.277.633,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aa68-fafa19ca5ae8

Cliente	
Agência	196-1
Conta	18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RFI IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/efc/validar?seam=0&codigo=15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-91 - AÇÕES ESG GLOBAL FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							730.622,41
35318	31/12/2021	OC 13635		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.169,47	751.791,88
Total . .					0,00	21.169,47	
Saldo Atual . . .							751.791,88
Total Geral . .					0,00	21.169,47	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES GOVERNANÇA Banco 001 Conta 18000-96

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

306.153,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

306.153,97

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafaf19ca5ae8



03/01/2022 08:47:08

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/npj/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fd1a19ca5e8**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	196-1
Conta	18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafaf19ca5ae8

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota	
30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade	
No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-W1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota	
30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade	
No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota	
30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.ica.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ee8

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16			64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59			297.883,774393	2,393740953	361.956,12212
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64			211.976,082355	2,396197884	573.932,20448
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14			167.688,507784	2,407351257	741.620,71226
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19			741.620,712266		741.620,712266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01			268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48			268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41			1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19			1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78

SALDO ATUAL = 1.863.811,19



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Assinatura em: https://cert.ice.prefeitura.sp.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.267.982,27			1.191.563,753680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.277.633,31			1.191.563,753680		1.191.563,753680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.651,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.651,04
SALDO ATUAL =	1.277.633,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-96 - BB AÇÕES GOVERNA FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							295.975,21
35314	31/12/2021	OC 13631		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.178,21	306.153,42
Total . .							0,00 10.178,21
Saldo Atual . . .							306.153,42
Total Geral . .							0,00 10.178,21

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/PPV/AtividadeDoc/seah>
Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID IMA-B TP Banco 001 Conta 18000-97

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.022,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.022,50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



03/01/2022 08:47:08

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://ctrc.ice.pe.gov.br/eng/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	196-1
Conta	18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epb/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:15ab9545-72a3-4892-aae8-faf19ca5ae8>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16			64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59			297.883,774393	2,393740953	361.956,122127
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64			211.976,082355	2,396197884	573.932,204482
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14			167.688,507784	2,407351257	741.620,712266
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19			741.620,712266		741.620,712266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01			268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48			268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41			1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19			1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-97 - BB PREV IMA-B TP FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.285,56
31966	08/12/2021	TR 00437	120525	Transferencia de valores.	100.285,56	0,00	0,00
35313	31/12/2021	OC 13630		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.022,59	1.022,59
Total . .					100.285,56	1.022,59	
Saldo Atual . . .							1.022,59
Total Geral . .					100.285,56	1.022,59	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 15a09545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF ALOC Banco 001 Conta 18000-93

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.863.811,17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.863.811,17

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.413/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16			64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59			297.883,774393	2,393740953	361.956,122127
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64			211.976,082355	2,396197884	573.932,204482
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14			167.688,507784	2,407351257	741.620,712266
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19			741.620,712266		741.620,712266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01			268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48			268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41			1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19			1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

SALDO ATUAL =

1.863.811,19

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.589/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.267.982,27			1.191.563,753680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.277.633,31			1.191.563,753680		1.191.563,753680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.651,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.651,04
SALDO ATUAL =	1.277.633,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fd1a19ca5ae8

Cliete
Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-93 - BB PREVID RF ALO FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.846.928,11
35319	31/12/2021	OC 13636		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.882,78	1.863.811,09
				Total . .	0,00	16.882,78	
				Saldo Atual . . .			1.863.811,09
				Total Geral . .	0,00	16.882,78	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/DPV/validarDoc.seam>
Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IDKA 2 Banco 001 Conta 18000-98

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.572.780,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.572.780,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etec.ite-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=15ab9545-72a3-4682-aae8-fafaf19ca5ae8>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16				64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59				297.883,774393	2,393740953	361.956,122127
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64				211.976,082355	2,396197884	573.932,204482
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14				167.688,507784	2,407351257	741.620,712266
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19				741.620,712266		741.620,712266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01				268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48				268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41				1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19				1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

SALDO ATUAL = 1.863.811,19

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.267.982,27			1.191.563,753680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.277.633,31			1.191.563,753680		1.191.563,753680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.651,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.651,04
SALDO ATUAL =	1.277.633,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/eng/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aa68-fafa19ca5ae8

Cliente	
Agência	196-1
Conta	18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-98 - BB PREV RF IDK 2 FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.561.750,85
35316	31/12/2021	OC 13633		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.029,12	1.572.780,85
Total . .							0,00 11.029,12
Saldo Atual . . .							1.572.780,85
Total Geral . .							0,00 11.029,12

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/portal/validar.asp?codigo_documento=15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI Banco 001 Conta 18000-99

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

802.045,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

802.045,80

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/eng/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

Cliente	
Agência	196-1
Conta	18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> según Código do documento: 15ab545-72a3-4892-aa6f-fafa19ca5a68

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://re.cce.br/br/validarDoc.seam> Código do documento: 15a9545-72a3-4892-aac8-fafa19ca5ae8

Rentabilidade

No mês 0,7062
No ano 4,6456
Últimos 12 meses 4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16			64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59			297.883,774393	2,393740953	361.956,12212
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64			211.976,082355	2,396197884	573.932,20448
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14			167.688,507784	2,407351257	741.620,712268
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19			741.620,712268		741.620,712268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês 0,7988
No ano 4,6240
Últimos 12 meses 4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01			268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48			268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês 2,8974
No ano 32,1618
Últimos 12 meses 32,1618

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41			1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19			1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Asses em: <https://eic.ice.fpe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

SALDO ATUAL = 1.863.811,19

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.267.982,27			1.191.563,753680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.277.633,31			1.191.563,753680		1.191.563,753680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.651,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.651,04
SALDO ATUAL =	1.277.633,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-99 -BB PREV RF IMAB5 FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			795.978,24
35312	31/12/2021	OC 13629		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.067,08	802.045,32
				Total . .	0,00	6.067,08	
				Saldo Atual . . .			802.045,32
				Total Geral . .	0,00	6.067,08	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA. Acesso em: https://eicite.pe.gov.br/capiv/infada06_seam/Codigo%20do%20documento%3A15ab9545-72a3-4892-aaeb-fafa1a19c5ea8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IRF-M1 Banco 001 Conta 18000-95

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.013.587,14

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.013.587,14

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc-ite-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://cric.icsp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15a09545-72a3-4892-aa68-fafa19ca5ee8

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16			64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59			297.883,774393	2,393740953	361.956,12212
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64			211.976,082355	2,396197884	573.932,20448
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14			167.688,507784	2,407351257	741.620,712266
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19			741.620,712266		741.620,712266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01			268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48			268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41			1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19			1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eicr.ice.preg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15a09545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

SALDO ATUAL == 1.863.811,19

Valor da Cota	
30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade	
No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.267.982,27			1.191.563,753680	
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.277.633,31			1.191.563,753680	1.191.563,753680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.267.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.651,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.651,04
SALDO ATUAL =	1.277.633,31

Valor da Cota	
30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade	
No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/eng/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aa68-fafa19ca5ae8

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-95 . BB PREV RF IRFM1 FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.481.957,25
31286	01/12/2021	TR 00425	131622	Transferencia de valores.	126.189,05	0,00	2.355.768,20
33604	21/12/2021	TR 00452	114201	Transferencia de valores.	375.710,00	0,00	1.980.058,20
33755	22/12/2021	TR 00456	110329	Transferencia de valores.	0,00	14.383,07	1.994.441,27
35315	31/12/2021	OC 13632		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.145,15	2.013.587,42
Total . .					501.899,05	33.528,22	
Saldo Atual . . .							2.013.587,42
Total Geral . .					501.899,05	33.528,22	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br>
Data: 01/01/2022 10:00:00
Codigo do Documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID. RF PERFIL PIC FI Banco 001 Conta 18000-911

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.785.971,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.785.971,10



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://cnpj.receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aac8-fafa19ca5ae8

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16			64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59			297.883,774393	2,393740953	361.956,12212
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64			211.976,082355	2,396197884	573.932,20448
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14			167.688,507784	2,407351257	741.620,71226
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19			741.620,712266		741.620,71226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01			268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48			268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41			1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19			1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78



SALDO ATUAL = 1.863.811,19

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.267.982,27			1.191.563,753680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.277.633,31			1.191.563,753680		1.191.563,753680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.651,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.651,04
SALDO ATUAL =	1.277.633,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Assinatura em: https://eic.ice.gov.br/epn/validarDoc.seam Código do documento: 15ab9545-7243-4892-aae8-fafa19ca5ae8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:47:08

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ee8

Cliente	
Agência	196-1
Conta	18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aaeb-fafa19ca5ae8

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **18000-911** - BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							153.076,66
31969	08/12/2021	TR 00438	120523	Transferencia de valores.	0,00	713.056,59	866.132,25
32713	13/12/2021	TR 00449	122413	Transferencia de valores.	0,00	507.936,64	1.374.069,89
35115	30/12/2021	TR 00472	140440	Transferencia de valores.	0,00	403.685,14	1.777.754,03
35317	31/12/2021	OC 13634		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.216,66	1.785.971,69
Total . .					0,00	1.632.895,03	
Saldo Atual . . .							1.785.971,69
Total Geral . .					0,00	1.632.895,03	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/ppa/validar_documento?codigo_documento=15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF RET TOTAL Banco 001 Conta 18000-92

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.277.633,34

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.277.633,34



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

SALDO ATUAL = 1.863.811,19

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

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 cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.267.982,27			1.191.563,753680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.277.633,31			1.191.563,753680		1.191.563,753680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.982,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.651,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.651,04
SALDO ATUAL =	1.277.633,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=15ab9545-72a3-4892-aae8-f4a19ca5a8>

Cliente	
Agência	196-1
Conta	18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.978,74			37.258,306488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.045,82			37.258,306488		37.258,306488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.067,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.067,08
SALDO ATUAL =	802.045,82

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.070/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.285,56			15.598,358350		
09/12/2021	RESGATE	100.285,56			15.439,628210	6,495335162	158,730140
	Aplicação 09/06/2021	77.437,64			11.922,038451		
	Aplicação 10/06/2021	22.847,92			3.517,589759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.022,59			158,730140		158,730140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.285,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.285,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,59
SALDO ATUAL =	1.022,59

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.975,76			110.001,872802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.153,97			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.975,76
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,21
SALDO ATUAL =	306.153,97

Valor da Cota	
30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade	
No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481.957,95			894.824,547010		
01/12/2021	RESGATE	126.189,05			45.469,411053	2,775251473	849.355,135957
	Aplicação 04/05/2021	5.662,22			2.040,255875		
	Aplicação 09/06/2021	120.526,83			43.429,155178		
21/12/2021	RESGATE	375.710,00			134.623,534337	2,790819613	714.731,601620
	Aplicação 09/06/2021	155.523,89			55.726,957862		
	Aplicação 10/06/2021	51.811,29			18.564,900588		
	Aplicação 05/07/2021	14.081,02			5.045,478390		
	Aplicação 09/08/2021	154.293,80			55.286,197497		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.383,07			5.151,742233	2,791884638	719.883,343853
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.587,12			719.883,343853		719.883,343853

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.481.957,95
APLICAÇÕES (+)	14.383,07
RESGATES (-)	501.899,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.145,15
SALDO ATUAL =	2.013.587,12

Valor da Cota	
30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade	
No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.561.750,96			519.824,167171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572.780,08			519.824,167171		519.824,167171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.561.750,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.029,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.029,12
SALDO ATUAL =	1.572.780,08

Valor da Cota	
30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147



Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,16			64.072,347734		
08/12/2021	APLICAÇÃO	713.056,59			297.883,774393	2,393740953	361.956,12212
13/12/2021	APLICAÇÃO	507.936,64			211.976,082355	2,396197884	573.932,20448
30/12/2021	APLICAÇÃO	403.685,14			167.688,507784	2,407351257	741.620,712266
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785.971,19			741.620,712266		741.620,712266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.076,16
APLICAÇÕES (+)	1.624.678,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,66
SALDO ATUAL =	1.785.971,19

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730.622,01			268.849,361885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	751.791,48			268.849,361885		268.849,361885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.622,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.169,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.169,47
SALDO ATUAL =	751.791,48

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Alóc - CNPJ: 25.078.994/0001-30

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.846.928,41			1.224.769,395349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.863.811,19			1.224.769,395349		1.224.769,395349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,78



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-92 - BB PREVID RF RET FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.267.982,24
35320	31/12/2021	OC 13637		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.651,04	1.277.633,28
				Total . .	0,00	9.651,04	
				Saldo Atual . . .			1.277.633,28
				Total Geral . .	0,00	9.651,04	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/portal/portal.jspx?seam>
Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AGRESTIPREV - BB Banco 001 Conta 18.000-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

03/01/2022 08:42:18



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafaf19ca5ae8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	126.189,05 C	
01/12/2021		0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	126.189,05 D	0,00 C
			01/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	805.159,36 C	
			08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	713.056,59 D	92.102,77 C
09/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	100.285,56 C	192.388,33 C
13/12/2021		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	315.548,31 C	
			13/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
13/12/2021		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	507.936,64 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	375.710,00 C	
21/12/2021		0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	375.710,00 D	0,00 C
			21/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
22/12/2021		0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	14.383,07 C	
			22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
22/12/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.383,07 D	0,00 C
30/12/2021		0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	403.685,14 C	
			30/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
30/12/2021		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	403.685,14 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.000-9 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
31287	01/12/2021	TR 00425	131622	Transferencia de valores.	0,00	126.189,05	126.189,05
31289	01/12/2021	TR 00426		Transferencia de valores.	126.189,05	0,00	0,00
31965	08/12/2021	TR 00436		Transferencia de valores.	0,00	805.159,36	805.159,36
31967	08/12/2021	TR 00437	120525	Transferencia de valores.	0,00	100.285,56	905.444,92
31968	08/12/2021	TR 00438	120523	Transferencia de valores.	713.056,59	0,00	192.388,33
32711	13/12/2021	TR 00448		Transferencia de valores.	0,00	315.548,31	507.936,64
32712	13/12/2021	TR 00449	122413	Transferencia de valores.	507.936,64	0,00	0,00
33604	21/12/2021	TR 00452	114201	Transferencia de valores.	0,00	375.710,00	375.710,00
33608	21/12/2021	TR 00454		Transferencia de valores.	375.710,00	0,00	0,00
33753	22/12/2021	TR 00455		Transferencia de valores.	0,00	14.383,07	14.383,07
33755	22/12/2021	TR 00456	110329	Transferencia de valores.	14.383,07	0,00	0,00
35112	30/12/2021	TR 00471		Transferencia de valores.	0,00	403.685,14	403.685,14
35113	30/12/2021	TR 00472	140440	Transferencia de valores.	403.685,14	0,00	0,00
Total . .					2.140.960,49	2.140.960,49	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					2.140.960,49	2.140.960,49	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/ptp/validar>
CPF: 030.723.748-92, aeb-fata19ca5aeb



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IRF-M1 Banco 001 Conta 19.044-61

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

90.040,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

90.040,90

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafaf19ca5ae8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:45:29



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/efp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8>

Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.494,24			30.102,321806		
01/12/2021	RESGATE	10.000,00			3.603,277071	2,775251473	26.499,044735
	Aplicação 08/07/2021	4.648,99			1.675,159172		
	Aplicação 09/08/2021	5.351,01			1.928,117899		
13/12/2021	APLICAÇÃO	40.000,00			14.362,822926	2,784967844	40.861,867661
21/12/2021	RESGATE	23.900,00			8.563,792474	2,790819613	32.298,075187
	Aplicação 09/08/2021	14.421,85			5.167,602327		
	Aplicação 17/09/2021	9.478,15			3.396,190147		
30/12/2021	RESGATE	300,00			107,291952	2,796109060	32.190,783235
	Aplicação 17/09/2021	300,00			107,291952		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.040,90			32.190,783235		32.190,783235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.494,24
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	34.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,66
SALDO ATUAL =	90.040,90

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINA/PE

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-61 - BB PREV RF IRFM1 FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							83.494,44
31291	01/12/2021	TR 00427	131723	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	73.494,44
32715	13/12/2021	TR 00450	122612	Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	113.494,44
33606	21/12/2021	TR 00453	122815	Transferencia de valores.	23.900,00	0,00	89.594,44
35104	30/12/2021	TR 00469	105441	Transferencia de valores.	300,00	0,00	89.294,44
35306	31/12/2021	OC 13626		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	746,66	90.041,10
Total . .					34.200,00	40.746,66	
Saldo Atual . . .							90.041,10
Total Geral . .					34.200,00	40.746,66	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/pt/validarDocumento?documento=15a9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 19.044-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

107,8

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

107,8



03/01/2022 08:43:40

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 196-1
 Conta corrente 19044-6 REGIME PROPRIO DE PREVIDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.383,03 C
01/12/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
				01/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.024.185	3.500,00 D	
				01/12 0159 24185-7 POLIS CONS SOC			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	288,71 D	
				01/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	8.311,29 D	
				01/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
				01/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	467,51 D	
				01/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	275,00 D	
				01/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	225,00 D	
				01/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
01/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.100,00 D	
				01/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
01/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.101	160,56 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.102	50,50 D	
				COMPESA			
01/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.103	620,00 D	
				01/12 11:31 VERONICA DE ANDRADE SILVA			
01/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.104	1.512,00 D	
				01/12 11:32 GLEYBSON KLEBER RODRIGUES			
01/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.351.200.077.931	16,13 D	2.756,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	21,75 D	
				03/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
03/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	90,00 D	
				03/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
03/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.171	1.029,70 D	
				03/12 0196 10171-0 F R GOMES CONS			
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	1.428,25 D	186,63 C
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
08/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	24.790,16 C	
				08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	27.611,14 C	
				08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.500,00 D	
				08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.500,00 D	
				08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.505,00 D	
				08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.505,00 D	
				08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2021		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.400,00 D	43.177,93 C



08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
13/12/2021	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	10,20 D	
13/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					
13/12/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	3.167,73 C
21/12/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	23.900,00 C	
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	288,71 D	
21/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.311,29 D	
21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					
21/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	10,20 D	18.457,53 C
21/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	21,75 D	
22/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	2,10 D	
22/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.500,00 D	
22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.505,00 D	
22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.400,00 D	
22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.037.456	1.000,00 D	
22/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	275,00 D	
22/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	467,51 D	
22/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	225,00 D	
22/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS					
22/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.073.439	1.100,00 D	
22/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA					
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.201	198,00 D	
GPS- Ident.: 19065011000188 - 11/2021					
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	1.428,25 D	
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F					
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	38,16 D	
CELPE					
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	76,35 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.205	400,00 D	
22/12 10:48 NOBREZA INDUSTRIAL DE AGUA					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.206	39,90 D	
22/12 10:49 EMIDIO VERISSIMO DA SILVA					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.207	700,00 D	
22/12 10:49 INACIA MARIA SILVA LEITE					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.208	150,00 D	
22/12 10:49 NOVA INTERNET					
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.054.205	4,96 D	6.925,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
28/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.024.185	3.955,45 D	
28/12 0159 24185-7 POLIS CONS SOC					
28/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.801	10,72 D	2.959,38 C
OI S A					
30/12/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300,00 C	
30/12/2021	0196	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
30/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL					
30/12/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	123.001	51,51 D	107,87 C
COMPESA					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			107,87 C

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 -TAXA DE ADMINIST FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.578,83
31297	01/12/2021	OC 12169		Receita Desc. Emp. 75/1	0,00	90,00	13.668,83
31298	01/12/2021	OC 12170		Receita Desc. Emp. 75/1	0,00	198,00	13.866,83
31299	01/12/2021	OC 12172		Receita Desc. Emp. 16/12	0,00	288,71	14.154,54
31300	01/12/2021	OC 12173		Receita Desc. Emp. 16/12	0,00	1.400,00	15.554,54
31199	01/12/2021	OP 00579		BANCO DO BRASIL	16,13	0,00	15.538,41
31194	01/12/2021	OP 00574		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	15.487,91
31193	01/12/2021	OP 00573		OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	160,56	0,00	15.327,35
31191	01/12/2021	OP 00571		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	225,00	0,00	15.102,35
31190	01/12/2021	OP 00570		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	275,00	0,00	14.827,35
31284	01/12/2021	OP 00576	DESCON	GLEYBSON KLEBER RODRIGUES DA SILVA	288,00	0,00	14.539,35
31198	01/12/2021	OP 00578		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	288,71	0,00	14.250,64
31189	01/12/2021	OP 00569		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	467,51	0,00	13.783,13
31195	01/12/2021	OP 00575		VERONICA DE ANDRADE SILVA	620,00	0,00	13.163,13
31186	01/12/2021	OP 00566		3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	12.163,13
31187	01/12/2021	OP 00567		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.100,00	0,00	11.063,13
31196	01/12/2021	OP 00576		GLEYBSON KLEBER RODRIGUES DA SILVA	1.512,00	0,00	9.551,13
31285	01/12/2021	OP 00577	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	1.688,71	0,00	7.862,42
31192	01/12/2021	OP 00572		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA.	3.100,00	0,00	4.762,42
31188	01/12/2021	OP 00568		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	3.500,00	0,00	1.262,42
31197	01/12/2021	OP 00577		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	8.311,29	0,00	-7.048,67
31290	01/12/2021	TR 00427	131723	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	2.951,33
31513	03/12/2021	OC 12311		Receita Desc. Emp. 25/11	0,00	21,75	2.973,08
31494	03/12/2021	OP 00580	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	2.951,33
31377	03/12/2021	OP 00582		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	2.929,58
31378	03/12/2021	OP 00583		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	90,00	0,00	2.839,58
31376	03/12/2021	OP 00581		F R GOMES CONSTRUÇÃO - ME	1.029,70	0,00	1.809,88
31375	03/12/2021	OP 00580		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	1.428,25	0,00	381,63
31917	08/12/2021	OP 00595		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.400,00	0,00	-1.018,37
31913	08/12/2021	OP 00591		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505,00	0,00	-2.523,37
31915	08/12/2021	OP 00593		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505,00	0,00	-4.028,37
31914	08/12/2021	OP 00592		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	-6.528,37
31916	08/12/2021	OP 00594		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	-9.028,37
31961	08/12/2021	TR 00434		Transferencia de valores.	0,00	27.611,14	18.582,77

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validar>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.582,50
31963	08/12/2021	TR 00435		Transferencia de valores.	0,00	24.790,16	43.372,66
32459	13/12/2021	OP 00597		BANCO DO BRASIL	10,20	0,00	43.362,46
32714	13/12/2021	TR 00450	122612	Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	3.362,46
33650	21/12/2021	OC 13022		Receita Desc. Emp. 16/13	0,00	288,71	3.651,17
33651	21/12/2021	OC 13023		Receita Desc. Emp. 16/13	0,00	1.400,00	5.051,17
33547	21/12/2021	OP 00600		BANCO DO BRASIL	10,20	0,00	5.041,00
33564	21/12/2021	OP 00612		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	288,71	0,00	4.752,29
33601	21/12/2021	OP 00639	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	1.688,71	0,00	3.063,58
33570	21/12/2021	OP 00639		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	8.311,29	0,00	-5.247,71
33605	21/12/2021	TR 00453	122815	Transferencia de valores.	0,00	23.900,00	18.652,29
33790	22/12/2021	OC 13021		Receita Desc. Emp. 84/1	0,00	2,10	18.654,39
33789	22/12/2021	OC 13019		Receita Desc. Emp. 25/12	0,00	21,75	18.676,14
33748	22/12/2021	OP 00635	DESCON	EMÍDIO VERÍSSIMO DA SILVA	2,10	0,00	18.674,04
33663	22/12/2021	OP 00625		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,10	0,00	18.672,00
33658	22/12/2021	OP 00619		BANCO DO BRASIL	4,96	0,00	18.667,04
33672	22/12/2021	OP 00634		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10,95	0,00	18.656,09
33747	22/12/2021	OP 00622	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	18.634,34
33661	22/12/2021	OP 00623		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	18.612,59
33670	22/12/2021	OP 00632		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	38,16	0,00	18.574,43
33734	22/12/2021	OP 00635	122206	EMÍDIO VERÍSSIMO DA SILVA	39,90	0,00	18.534,53
33671	22/12/2021	OP 00633		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	65,40	0,00	18.469,13
33736	22/12/2021	OP 00638	122208	DIEGO FLORENCIO RODRIGUES AMORIM	150,00	0,00	18.319,13
33732	22/12/2021	OP 00620	122201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	198,00	0,00	18.121,13
33665	22/12/2021	OP 00627		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	225,00	0,00	17.896,13
33666	22/12/2021	OP 00628		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	275,00	0,00	17.621,13
33733	22/12/2021	OP 00636	122205	NOBREZA INDUSTRIAL DE AGUAS MINERAIS LTDA	400,00	0,00	17.221,13
33664	22/12/2021	OP 00626		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	467,51	0,00	16.753,62
33735	22/12/2021	OP 00637	122207	INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	700,00	0,00	16.053,62
33659	22/12/2021	OP 00621		3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	15.053,62
33662	22/12/2021	OP 00624		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.100,00	0,00	13.953,62
33669	22/12/2021	OP 00631		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.400,00	0,00	12.553,62
33660	22/12/2021	OP 00622		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	1.428,25	0,00	11.125,37
33667	22/12/2021	OP 00629		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505,00	0,00	9.620,37
33668	22/12/2021	OP 00630		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE	2.500,00	0,00	7.120,37



Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.620,00
				PREVIDÊNCIA SOCIAL			
33954	27/12/2021	OP 00534		TIAGO ERIVALDO DOS SANTOS ME	195,00	0,00	9.815,00
34009	28/12/2021	OP 00641		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10,72	0,00	9.825,72
34010	28/12/2021	OP 00642		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE	3.955,45	0,00	5.870,27
				APOIO ADMINISTRATIV			
34846	30/12/2021	OP 00644		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA	51,51	0,00	5.818,76
				DE SANEAMENTO			
34844	30/12/2021	OP 00643		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.100,00	0,00	2.718,76
				TECNICA LTDA.			
35099	30/12/2021	TR 00469	105441	Transferencia de valores.	0,00	300,00	3.018,76
Total . .					103.782,48	90.312,32	
Saldo Atual . . .							107.896,44
Total Geral . .					103.782,48	90.312,32	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AGRESTIPREV - CEF - 539-5 Banco 104 Conta 539-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,27

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,27

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 03/01/2022 - 08:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **539-5** - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validar>
Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Banco 104 Conta 540-92

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

342.891,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

342.891,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <http://etce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **540-92 - FIAÇÕES SMALL C FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							328.929,25
35321	31/12/2021	OC 13638		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.961,64	342.891,89
Total . .							0,00 13.961,64
Saldo Atual . . .							342.891,89
Total Geral . .							0,00 13.961,64

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: https://eic.ite.pe.gov.br/epv/validarDoc.asp?codigo_documento=15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Banco 104 Conta 540-93

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

578.999,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

578.999,21

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



**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:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: **540-93** **-FI BRASIL IDKA I** **FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			574.861,90
35291	31/12/2021	OC 13622		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.137,35	578.999,25
				Total . .	0,00	4.137,35	
				Saldo Atual . . .			578.999,25
				Total Geral . .	0,00	4.137,35	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P Banco 104 Conta 540-95

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

705.690,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

705.690,70

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/cidadaoDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CARUARU, PE

Código 0051 Operação 0082 Emissão 04/01/2022

Fundo

CNPJ do Fundo
03.737.188/0001-43

Início das Atividades do Fundo
20/06/2000

CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,2730	0,8248-	0,8248-	7,786119	7,885232

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 19.065.011/0001-88 006.00000540-9 12/2021 01/01
SO
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	457.100,42C	58.707,092824
Aplicações	243.881,18C	30.788,147285
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.709,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	705.690,78C	89.495,240109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	43.881,18C	5.533,368873
13 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.254,778412



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
 Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

**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:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **540-95 -FI MULTIMERCADO FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							457.100,00
32357	10/12/2021	TR 00444	300482	Transferencia de valores.	0,00	43.881,18	500.981,18
32717	13/12/2021	TR 00451	224850	Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	700.981,18
35277	31/12/2021	OC 13612		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.709,18	705.690,36
Total . .					0,00	248.590,36	
Saldo Atual . . .							705.690,36
Total Geral . .					0,00	248.590,36	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br>
Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-ae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401	Recurso CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Banco 104	Conta 540-94	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				1.948.112,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				1.948.112,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <http://etce.rce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CARUARU, PE

Código 0051 Operação 5993 Emissão 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 19.065.011/0001-88 006.00000540-9 12/2021 01/01
SO 88
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.543.516,13C	1.028.785,107259
Aplicações	390.000,00C	259.038,105169
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.595,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.948.112,06C	1.287.823,212429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	390.000,00C	259.038,105169



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANEISSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

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:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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**



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-94 - FIC BRASIL GESTÃ FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.543.516,83
32359	10/12/2021	TR 00445	300417	Transferencia de valores.	0,00	390.000,00	1.933.516,83
35271	31/12/2021	OC 13611		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.595,93	1.948.112,76
Total . .					0,00	404.595,93	
Saldo Atual . . .							1.948.112,76
Total Geral . .					0,00	404.595,93	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAI DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/portal/oc/35271>
Código do documento: 15a09545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Banco 104 Conta 540-91

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.607,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.607,21


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CARUARU, PE

Código 0051 Operação 6999 Emissão 04/01/2022

Fundo
**FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM**

CNPJ do Fundo
30.036.235/0001-02

Início das Atividades do Fundo
11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
5,5615	32,8259	32,8259	1,676325	1,769554

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001- 88	006.00000540-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.655,31C	210.970,609705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	353.655,31D	204.411,209532
Rendimento Bruto no Mês	11.607,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.607,21C	6.559,400172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	353.655,31D	204.411,209532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://efc.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8

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:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725

7474

Endereço Eletrônico:https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **540-91 - FI CAIXA INDEXA FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							353.655,31
31971	08/12/2021	TR 00439	466125	Transferencia de valores.	353.655,31	0,00	0,00
35264	31/12/2021	OC 13604		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.607,21	11.607,21
Total . .					353.655,31	11.607,21	
Saldo Atual . . .							11.607,21
Total Geral . .					353.655,31	11.607,21	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/portal/portal.do?docId=15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8>



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etp/cidadao/validarDoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso AGRESTIPREV - CEF - 540-9 Banco 104 Conta 540-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 03/01/2022 - 08:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2021	002742	CR DIVERS	117.695,27 C	117.695,27 C
09/12/2021	006270	CR DIVERS	119.032,82 C	236.728,09 C
09/12/2021	008158	CR DIVERS	116.927,22 C	353.655,31 C
09/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	353.618,81 C
10/12/2021	300481	APLICACAO	43.881,18 D	309.737,63 C
10/12/2021	300417	APLICACAO	390.000,00 D	80.262,37 D
10/12/2021	000001	CRED TED	80.262,37 C	0,00 C
13/12/2021	224849	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
13/12/2021	000001	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 15ab9545-72a3-4892-aae8-fafaf19ca5ae8



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AGRESTINAPREV

19.065.011/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **540-9** - AGRESTIPREV - CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
31970	08/12/2021	TR 00439	466125	Transferencia de valores.	0,00	353.655,31	353.655,31
32356	10/12/2021	TR 00444	300482	Transferencia de valores.	43.881,18	0,00	309.774,13
32358	10/12/2021	TR 00445	300417	Transferencia de valores.	390.000,00	0,00	-80.225,87
32360	10/12/2021	TR 00446	121001	Transferencia de valores.	0,00	80.262,37	36,50
32708	13/12/2021	TR 00447	121301	Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	200.036,50
32716	13/12/2021	TR 00451	224850	Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	36,50
33591	21/12/2021	OP 00645	000020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	0,00
Total . .					633.917,68	633.917,68	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					633.917,68	633.917,68	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br>
CPF: 0131309545-72a3-4892-aae8-fafa19ca5ae8