



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTIPREV

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: <https://eic.ice.de.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



G332060804103
06/01/2025 08:12:58



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			134.069,10 C
02/12/2024		0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	134.069,10 D	0,00 C
			02/12 08:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	97.516,86 C	97.516,86 C
			04/12 16:52 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	65.194,33 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.051,79 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.870,57 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.162,30 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.379,89 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.227,89 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.761,34 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	23.988,78 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	2.127,65 C	
			06/12 15:53 PMA ISS de Cartorio			
06/12/2024		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	155.588	488.094,24 C	730.214,82 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	36.314,98 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	92.701,60 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	18.715,80 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	23.757,32 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	4.684,47 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.649,66 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	958,98 C	
			10/12 15:57 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.008	376,25 C	
			10/12 15:53 PREF MUN AGRESTINA ITR			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.051	3.252,27 C	
			10/12 12:39 PREF AG C MOVIMENTO			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.051	212,50 C	
			10/12 15:54 PREF AG C MOVIMENTO			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.051	231,60 C	



10/12/2024	0196	10/12 15:54 PREF AG C MOVIMENTO 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.051	212,50 C
10/12/2024	0196	10/12 15:54 PREF AG C MOVIMENTO 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	212,50 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.558,37 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.234,81 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	958,98 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.213,57 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.287,25 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.637,02 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.366,08 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.580,26 C
10/12/2024	0196	10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	1.675,61 C
10/12/2024	0196	10/12 12:40 PPMA AGRESTINA RECUR IPV 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	1.651,32 C
10/12/2024	0196	10/12 12:40 PPMA AGRESTINA RECUR IPV 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	1.366,08 C
10/12/2024	0196	10/12 15:53 PPMA AGRESTINA RECUR IPV 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.197,20 C
10/12/2024	0196	10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.362,00 C
10/12/2024	0196	10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.358,59 C
10/12/2024	0196	10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	597,25 C
10/12/2024	0196	10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	849,27 C
10/12/2024	0196	10/12 11:52 CAM MUNICIPAL AGRESTINA 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C
10/12/2024	0196	10/12 11:52 CAM MUNICIPAL AGRESTINA 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C
10/12/2024	0196	10/12 11:52 CAM MUNICIPAL AGRESTINA 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C
10/12/2024	0196	10/12 11:52 CAM MUNICIPAL AGRESTINA 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C
10/12/2024	0196	10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.310,26 C
10/12/2024	0196	10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	98.052,82 C
10/12/2024	0196	10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.771,41 C
10/12/2024	0196	10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	24.194,70 C
10/12/2024	0196	10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.735,95 C
10/12/2024	0196	10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.058,87 C
10/12/2024	0196	10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	68.957,70 C
10/12/2024	0196	10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.015,38 C
10/12/2024	0196	10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	101.226,03 C
10/12/2024	0196	10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB 99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C



10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.176,47 C
		10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.437,82 C
		10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	446,27 C
		10/12 15:55 PM AGRESTINA -SNA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	36.807,33 C
		10/12 12:41 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	3.252,27 C
		10/12 12:41 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.287,25 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	3.649,66 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.580,26 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.234,81 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.675,61 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.622,12 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.195,86 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	4.984,68 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.637,02 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.127,65 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	24.079,42 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	850,02 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.651,32 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	376,25 C
		10/12 12:38 PMA ISS de Cartorio		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	850,02 C
		10/12 12:38 PMA ISS de Cartorio		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.874,14 C
		10/12 14:42 PREFEITURA FMAS REC PROP		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.131,10 C
		10/12 14:42 PREFEITURA FMAS REC PROP		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.842,89 C
		10/12 14:42 PREFEITURA FMAS REC PROP		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.548,50 C
		10/12 11:46 PREFEITURA FMS REC PROPR		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.089,02 C
		10/12 11:46 PREFEITURA FMS REC PROPR		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.013,04 C
		10/12 11:46 PREFEITURA FMS REC PROPR		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.283.141	231,60 C
		10/12 12:38 PREF AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.283.141	212,50 C
		10/12 12:38 PREF AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.283.141	446,27 C
		10/12 12:38 PREF AGRESTINA		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.759.895	29.101,90 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.785.696	41.380,80 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.787.004	27.071,43 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		



10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.800.108	555,59 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.842,89 C	
		11/12 17:03 PREFEITURA FMAS REC PROP			
11/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.131,10 C	
		11/12 17:03 PREFEITURA FMAS REC PROP			
11/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.874,14 C	
		11/12 17:03 PREFEITURA FMAS REC PROP			
11/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	1.438.458,27 D	
		11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	44.869,38 D	
		11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	42.898,52 D	13.848,13 C
		11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	6,42 C	13.854,55 C
		13/12 09:17 PREFEITURA FMAS REC PROP			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	24.515,75 C	
		16/12 12:58 PM AGRESTINA -FUS			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.781,65 C	
		16/12 12:58 PM AGRESTINA -FUS			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	34.859,61 C	
		16/12 12:58 PM AGRESTINA -FUS			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.089,02 C	
		16/12 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.548,50 C	
		16/12 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.013,04 C	
		16/12 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.204.906	5.125,66 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.206.496	3.604,73 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.206.531	18.376,90 C	111.769,41 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
20/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.227,68 C	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.405,16 C	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.394,75 C	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.692.396	620.754,00 C	
		104 0051 19065011000188 REGIME PROPRIO			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
		20/12 13:43 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	26.790,12 D	
		20/12 13:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.412,00 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	70.179,16 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	379.439,40 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	8.051,89 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	70.347,39 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	20.254,10 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.527,30 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	875,83 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	4.702,97 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

20/12/2024	0196	99015470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.508,06 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.352,99 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.724,64 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015470 Transferência enviada	550.196.000.019.277	66.011,85 D	
		20/12 13:43 ECF AGRESTEPREV			
20/12/2024	0196	99015470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	351,00 D	
		20/12 13:43 PROSMED SERVICOS			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	55,11 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	15.487,62 D	63.425,57 C
		20/12 13:45 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
23/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
		23/12 11:06 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
23/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
		23/12 11:06 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
23/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
		23/12 11:06 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
23/12/2024	0196	99015470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	72.679,64 D	0,00 C
		23/12 15:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.771,41 C	
		26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.365,41 C	
		26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.058,87 C	
		26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
		26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.870,58 C	
		26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	23.988,78 C	
		26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês	893.610.800.008.208	6,50 D	
		Anterior			
		Cobrança referente 10/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.127.001	10,00 D	56.210,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
27/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	272,20 C	
		27/12 10:23 PM AGRESTINA -FUS			
27/12/2024	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	97.687,93 C	
		27/12 14:44 PM AGRESTINA -FEB			
27/12/2024	2388	99015870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	309,78 C	
		27/12 20:23 P M PANELAS TRIBUTOS			
27/12/2024	2388	99015870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	33,25 C	
		27/12 20:23 P M PANELAS TRIBUTOS			
27/12/2024	2388	99015870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	154.780,00 C
		27/12 20:23 P M PANELAS TRIBUTOS			
30/12/2024	0196	99015470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	154.780,00 D	0,00 C
		30/12 14:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIr MOREIRA DA 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 DE AGRESTIPREV

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134.069,10
42237	02/12/2024	TR 00635		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	134.069,10	0,00	0,00
42558	04/12/2024	OC 16473		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	60.645,54	60.645,54
42560	04/12/2024	OC 16476		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	15.693,52	76.339,06
42559	04/12/2024	OC 16475		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.243,93	88.582,99
42562	04/12/2024	OC 16481		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.074,30	92.657,29
42561	04/12/2024	OC 16478		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.769,09	96.426,38
42563	04/12/2024	OC 16482		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.090,48	97.516,86
42862	06/12/2024	OC 16483		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	488.094,24	505.511,10
42864	06/12/2024	OC 16485		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	65.194,33	570.705,43
42867	06/12/2024	OC 16496		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	23.988,78	594.694,21
42866	06/12/2024	OC 16492		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	16.870,57	611.564,78
42865	06/12/2024	OC 16489		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	13.162,30	624.727,08
42871	06/12/2024	OC 16501		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.227,89	630.954,97
42869	06/12/2024	OC 16498		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.761,34	636.716,31
42870	06/12/2024	OC 16499		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.379,89	641.096,20
42868	06/12/2024	OC 16497		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.051,79	645.147,99
42863	06/12/2024	OC 16484		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.127,65	647.275,64
42873	06/12/2024	OC 16504		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.666,89	648.942,53
42872	06/12/2024	OC 16503		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.172,29	650.114,82
43659	10/12/2024	OC 16534		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	98.052,82	748.167,64
43647	10/12/2024	OC 16522		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	92.701,60	840.869,24
43658	10/12/2024	OC 16533		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	68.957,70	909.826,94
43660	10/12/2024	OC 16535		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	64.146,34	1.003.973,28
43634	10/12/2024	OC 16509		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	44.739,39	1.048.712,67
43653	10/12/2024	OC 16528		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	36.807,33	1.115.520,00
43643	10/12/2024	OC 16518		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	36.314,98	1.171.834,98
43633	10/12/2024	OC 16508		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	31.463,90	1.203.298,88
43635	10/12/2024	OC 16510		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	29.268,63	1.232.567,51
43652	10/12/2024	OC 16527		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	25.885,54	1.258.553,05
43642	10/12/2024	OC 16517		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	25.539,29	1.284.092,34
43665	10/12/2024	OC 16540		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	24.194,70	1.308.287,04
43654	10/12/2024	OC 16529		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	24.079,42	1.332.366,46
43644	10/12/2024	OC 16519		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	23.757,32	1.356.123,78
43662	10/12/2024	OC 16537		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	18.735,95	1.374.859,73
43648	10/12/2024	OC 16523		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	18.715,80	1.393.575,53
43664	10/12/2024	OC 16539		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	17.015,38	1.410.590,91
43666	10/12/2024	OC 16541		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	15.828,23	1.426.419,14
43661	10/12/2024	OC 16536		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	13.176,47	1.439.595,61
43663	10/12/2024	OC 16538		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.257,12	1.451.852,73
43671	10/12/2024	OC 16546		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.310,26	1.458.162,99
43631	10/12/2024	OC 16506		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.874,14	1.464.037,13
43668	10/12/2024	OC 16543		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.771,41	1.469.808,54
43670	10/12/2024	OC 16545		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.437,82	1.474.246,36
43630	10/12/2024	OC 16505		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS,	0,00	4.131,10	1.478.377,46
43672	10/12/2024	OC 16547		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.128,18	1.482.505,64
43667	10/12/2024	OC 16542		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.058,87	1.486.564,51
43650	10/12/2024	OC 16525		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.925,42	1.490.489,93
43632	10/12/2024	OC 16507		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	3.842,89	1.494.332,82
43669	10/12/2024	OC 16544		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.775,68	1.498.108,50
43646	10/12/2024	OC 16521		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.252,27	1.501.360,77
43656	10/12/2024	OC 16531		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.252,27	1.504.613,04



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.500.613,04
43649	10/12/2024	OC 16524		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.760,63	1.503.373,67
43651	10/12/2024	OC 16526		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.568,02	1.505.941,69
43645	10/12/2024	OC 16520		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.287,25	1.508.228,94
43655	10/12/2024	OC 16530		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.287,25	1.510.516,19
43657	10/12/2024	OC 16532		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.127,65	1.512.643,84
43674	10/12/2024	OC 16549		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.666,89	1.514.310,73
43637	10/12/2024	OC 16512		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.548,50	1.515.859,23
43673	10/12/2024	OC 16548		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.172,29	1.517.031,52
43675	10/12/2024	OC 16550		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.090,48	1.518.122,00
43636	10/12/2024	OC 16511		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	1.089,02	1.519.211,02
43638	10/12/2024	OC 16513		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.013,04	1.520.224,06
43640	10/12/2024	OC 16515		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	849,27	1.521.073,33
43639	10/12/2024	OC 16514		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	597,25	1.521.670,58
43641	10/12/2024	OC 16516		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	555,59	1.522.226,17
43867	11/12/2024	OC 16552		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.874,14	1.528.100,31
43866	11/12/2024	OC 16551		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS,	0,00	4.131,10	1.532.231,41
43868	11/12/2024	OC 16553		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	3.842,89	1.536.074,30
43820	11/12/2024	TR 00654		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-13º	42.898,52	0,00	1.493.175,78
43818	11/12/2024	TR 00653		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE	44.869,38	0,00	1.448.306,40
43822	11/12/2024	TR 00655		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	1.438.458,27	0,00	1.009.848,13
44620	13/12/2024	OC 16862		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	4,64	1.010.852,77
44621	13/12/2024	OC 16863		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1,78	1.011.854,55
44848	16/12/2024	OC 16868		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	39.985,27	1.051.840,82
44847	16/12/2024	OC 16867		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	28.120,48	1.080.961,30
44849	16/12/2024	OC 16869		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	26.158,55	1.107.119,85
44845	16/12/2024	OC 16865		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.548,50	1.108.668,35
44844	16/12/2024	OC 16864		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	1.089,02	1.110.757,37
44846	16/12/2024	OC 16866		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.013,04	1.111.770,41
45904	20/12/2024	TR 00660	115306	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	620.754,00	732.523,41
45986	20/12/2024	OC 16986		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	51.281,98	783.805,39
45981	20/12/2024	OC 16981		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	45.139,32	828.944,71
45985	20/12/2024	OC 16985		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	25.852,77	854.797,48
45980	20/12/2024	OC 16980		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	9.745,63	864.543,11
45990	20/12/2024	OC 16990		Receita Desc. Emp. 160/1	0,00	6.701,94	871.245,05
45994	20/12/2024	OC 16994		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	6.147,71	877.392,76
45978	20/12/2024	OC 16978		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.405,16	880.797,92
45989	20/12/2024	OC 16989		Receita Desc. Emp. 160/1	0,00	3.202,40	884.000,32
46009	20/12/2024	OC 17009		Receita Desc. Emp. 119/4	0,00	3.144,45	887.144,77
45977	20/12/2024	OC 16977		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.394,75	889.539,52
45979	20/12/2024	OC 16979		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.227,68	891.767,20
46000	20/12/2024	OC 17000		Receita Desc. Emp. 164/1	0,00	2.084,83	893.852,03
45998	20/12/2024	OC 16998		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	1.942,91	895.794,94
46012	20/12/2024	OC 17012		Receita Desc. Emp. 167/1	0,00	1.532,59	897.327,53
45993	20/12/2024	OC 16993		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	1.452,59	898.780,12
46002	20/12/2024	OC 17002		Receita Desc. Emp. 164/1	0,00	637,15	899.417,27
46005	20/12/2024	OC 17005		Receita Desc. Emp. 108/6	0,00	625,00	900.042,27
46001	20/12/2024	OC 17001		Receita Desc. Emp. 164/1	0,00	516,50	900.558,77
46006	20/12/2024	OC 17006		Receita Desc. Emp. 108/6	0,00	502,19	901.060,96
45987	20/12/2024	OC 16987		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	485,49	901.546,45
45988	20/12/2024	OC 16988		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	470,35	902.016,80
46008	20/12/2024	OC 17008		Receita Desc. Emp. 119/4	0,00	462,00	902.478,80



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							904.488,80
46011	20/12/2024	OC 17011		Receita Desc. Emp. 119/4	0,00	439,24	904.928,04
45997	20/12/2024	OC 16997		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	386,07	905.314,11
46003	20/12/2024	OC 17003		Receita Desc. Emp. 165/1	0,00	273,33	905.587,44
46014	20/12/2024	OC 17014		Receita Desc. Emp. 167/1	0,00	229,48	905.816,92
45982	20/12/2024	OC 16982		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	208,00	906.024,92
46004	20/12/2024	OC 17004		Receita Desc. Emp. 165/1	0,00	197,68	906.222,60
45999	20/12/2024	OC 16999		Receita Desc. Emp. 163/1	0,00	181,55	906.404,15
45995	20/12/2024	OC 16995		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	117,00	906.521,15
45983	20/12/2024	OC 16983		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	55,11	906.576,26
46007	20/12/2024	OC 17007		Receita Desc. Emp. 108/6	0,00	29,64	906.605,90
45991	20/12/2024	OC 16991		Receita Desc. Emp. 160/1	0,00	26,00	906.631,90
45984	20/12/2024	OC 16984		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	18,00	906.649,90
45992	20/12/2024	OC 16992		Receita Desc. Emp. 160/1	0,00	18,00	906.667,90
45996	20/12/2024	OC 16996		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	18,00	906.685,90
46010	20/12/2024	OC 17010		Receita Desc. Emp. 119/4	0,00	17,75	906.703,65
46013	20/12/2024	OC 17013		Receita Desc. Emp. 167/1	0,00	17,03	906.720,68
45578	20/12/2024	OP 00749		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE	54,00	0,00	906.666,68
45580	20/12/2024	OP 00751		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS	55,11	0,00	906.611,57
45867	20/12/2024	OP 00738	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	181,55	0,00	906.430,02
45577	20/12/2024	OP 00748		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	351,00	0,00	906.079,02
45869	20/12/2024	OP 00740	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	471,01	0,00	905.608,01
45574	20/12/2024	OP 00745		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	875,83	0,00	904.732,18
45864	20/12/2024	OP 00734	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	955,84	0,00	903.776,34
45870	20/12/2024	OP 00741	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.156,83	0,00	902.619,51
45570	20/12/2024	OP 00741		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.226,34	0,00	901.393,17
45566	20/12/2024	OP 00737		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.412,00	0,00	899.981,17
45872	20/12/2024	OP 00744	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	1.779,10	0,00	898.202,07
45569	20/12/2024	OP 00740		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.352,99	0,00	895.849,08
45567	20/12/2024	OP 00738		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.527,30	0,00	893.321,78
45568	20/12/2024	OP 00739		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.724,64	0,00	890.597,14
45868	20/12/2024	OP 00739	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.238,48	0,00	887.358,66
45571	20/12/2024	OP 00742		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.476,63	0,00	883.882,03
45871	20/12/2024	OP 00743	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	4.063,44	0,00	879.818,59
45573	20/12/2024	OP 00744		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	5.508,06	0,00	874.310,53
45563	20/12/2024	OP 00734		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	8.051,89	0,00	866.258,64
45865	20/12/2024	OP 00735	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.948,34	0,00	856.310,30
45866	20/12/2024	OP 00736	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	10.064,28	0,00	846.246,02
45575	20/12/2024	OP 00746		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.487,62	0,00	830.758,40
45572	20/12/2024	OP 00743		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	20.254,10	0,00	810.504,30
45579	20/12/2024	OP 00750		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	26.790,12	0,00	783.714,18
45576	20/12/2024	OP 00747		BANCO DO BRASIL	66.011,85	0,00	717.702,33
45565	20/12/2024	OP 00736		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	70.179,16	0,00	647.523,17
45564	20/12/2024	OP 00735		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	70.347,39	0,00	577.175,78
45863	20/12/2024	OP 00733	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	132.300,81	0,00	444.874,97
45562	20/12/2024	OP 00733		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	379.439,40	0,00	69.435,57
46114	23/12/2024	OC 17057		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.925,42	73.360,99
46113	23/12/2024	OC 17056		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.760,63	76.121,62
46115	23/12/2024	OC 17058		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.568,02	78.689,64
46087	23/12/2024	TR 00687		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	72.679,64	0,00	6.010,00
46385	26/12/2024	OC 17680		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	23.988,78	23.988,78
46384	26/12/2024	OC 17679		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	16.870,58	40.859,36



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.889,36
46387	26/12/2024	OC 17682		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.771,41	10.660,77
46388	26/12/2024	OC 17683		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.365,41	15.026,18
46386	26/12/2024	OC 17681		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.058,87	19.085,05
46389	26/12/2024	OC 17684		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.172,29	20.257,34
46195	26/12/2024	OP 00767		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	20.250,84
46194	26/12/2024	OP 00766		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	20.240,84
46573	27/12/2024	OC 17685		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	60.377,95	80.618,79
46575	27/12/2024	OC 17687		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	15.693,51	96.312,30
46574	27/12/2024	OC 17686		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.689,49	109.001,79
46577	27/12/2024	OC 17689		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.060,83	113.062,62
46576	27/12/2024	OC 17688		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.775,68	116.838,30
46578	27/12/2024	OC 17691		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.090,47	117.928,77
46586	27/12/2024	OC 17750		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	285,95	118.214,72
46585	27/12/2024	OC 17749		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	266,00	118.480,72
46579	27/12/2024	OC 17697		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	189,33	118.670,05
46580	27/12/2024	OC 17698		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	72,72	118.742,77
46587	27/12/2024	OC 17751		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	33,25	118.776,02
46589	27/12/2024	OC 17814		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	23,83	118.800,85
46581	27/12/2024	OC 17699		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	7,33	118.808,18
46582	27/12/2024	OC 17701		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2,82	118.811,00
46993	30/12/2024	TR 00723		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	154.780,00	0,00	63.331,00
Total . .					2.729.056,52	2.594.987,42	
Saldo Atual . . .							63.331,00
Total Geral . .					2.729.056,52	2.594.987,42	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRE

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.716.811,29

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.716.811,29



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://eicfscs.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

31/12/2024 SALDO ATUAL

3.387.964,61

997.511,789402

997.511,789402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62			460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11			1.440.484,817794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62			1.440.484,817794		1.440.484,817794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88f0087537af



BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.242.371,97			1.198.009,218388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.243.664,02			1.198.009,218388		1.198.009,218388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.371,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,05
SALDO ATUAL =	1.243.664,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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
Assessem
<https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx>
Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103

06/01/2025 08:16:38

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087532af

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	815.546,08			29.109,606687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	813.257,80			29.109,606687		29.109,606687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.288,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,28
SALDO ATUAL =	813.257,80

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.458,58			208.062,490525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420.050,70			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.407,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.407,88
SALDO ATUAL =	1.420.050,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	546.333,81			207.120,898923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.284,49			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.049,32



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -21.049,32
SALDO ATUAL = 525.284,49

Valor da Cota

29/11/2024 2,637753195
31/12/2024 2,536125000

Rentabilidade

No mês -3,8528
No ano -14,2680
Últimos 12 meses -14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.908.190,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -48.015,63
SALDO ATUAL = 2.860.174,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.146.143,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.776,15
SALDO ATUAL = 5.180.919,39

Valor da Cota

29/11/2024 3,825530543
31/12/2024 3,851382372

Rentabilidade

No mês 0,6757
No ano 9,1710
Últimos 12 meses 9,1710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402



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 . . .							1.667.817,62
47463	31/12/2024	OC 17803		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	52.043,67	1.719.861,29
Total . .							52.043,67
Saldo Atual . . .							1.719.861,29
Total Geral . .							0,00 52.043,67



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DO PIAUÍ

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL Banco 001 Conta 18000-914

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

525.244,49

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

525.244,49



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: P
Acesso em: https://eicodoc.piaui.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103
06/01/2025 08:16:39



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?codigo=4904-812a-88a0087537af>

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	815.546,08			29.109,606687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	813.257,80			29.109,606687		29.109,606687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.288,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,28
SALDO ATUAL =	813.257,80

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.458,58			208.062,490525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420.050,70			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	37.407,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.407,88
SALDO ATUAL =	1.420.050,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	546.333,81			207.120,898923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.284,49			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.049,32



Código do documento: dbd21f1d-cab8-4904-812a-88a0087537a

29/11/2024	2,637753195
31/12/2024	2,536125000

Rentabilidade

No mês	-3,8528
No ano	-14,2680
Últimos 12 meses	-14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.190,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO { }	48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.015,63
SALDO ATUAL =	2.860.174,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146.143,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.776,15
SALDO ATUAL =	5.180.919,39

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402

31/12/2024 SALDO ATUAL

3.387.964,61

997.511,789402

997.511,789402



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epi/vlidd/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20hbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62			460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previdência 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11			1.440.484,817794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62			1.440.484,817794		1.440.484,817794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessem
<https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validadoc.seam?codigo=doc:dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af>

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.242.371,97			1.198.009,218388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.243.664,02			1.198.009,218388		1.198.009,218388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.371,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,05
SALDO ATUAL =	1.243.664,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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 DE AGRIBONITO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: NATA NAYEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: https://etcetice-pe.gov.br/validaDoc?seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-914 - BB AÇÕES SEL FAT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							54.933,81
47317	31/12/2024	OP 00772		BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE	21.049,32	0,00	54.933,81
Total . .							54.933,81
Saldo Atual . . .							52.224,49
Total Geral . .							52.224,49



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE ITAIPAVA
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	813.279,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	813.279,80

Documento Assinado digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: <https://eic.ipe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103
06/01/2025 08:18:39



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8bd21d1d-cab8-4904-812a-8840087537af>

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	815.546,08			29.109,606687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	813.257,80			29.109,606687		29.109,606687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.288,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,28
SALDO ATUAL =	813.257,80

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.458,58			208.062,490525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420.050,70			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	37.407,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.407,88
SALDO ATUAL =	1.420.050,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	546.333,81			207.120,898923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.284,49			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.049,32

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -21.049,32
SALDO ATUAL = 525.284,49



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://pfd.cce.br/pfd/validar?ccs=am&Codigo=73374714>

Valor da Cota	
29/11/2024	2,637753195
31/12/2024	2,536125000

Rentabilidade	
No mês	-3,8528
No ano	-14,2680
Últimos 12 meses	-14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.908.190,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	-48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.015,63
SALDO ATUAL =	2.860.174,72

Valor da Cota	
29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.146.143,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.776,15
SALDO ATUAL =	5.180.919,39

Valor da Cota	
29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade	
No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402

31/12/2024 SALDO ATUAL

3.387.964,61

997.511,789402

997.511,789402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62			460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11			1.440.484,817794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62			1.440.484,817794		1.440.484,817794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/epi/vliddoc/seam> Código do Documento: hb21dd-d-cab8-4904-812a-8840087537af



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura eletrônica: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.242.371,97			1.198.009,218388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.243.664,02			1.198.009,218388		1.198.009,218388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.371,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,05
SALDO ATUAL =	1.243.664,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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 DE AGRIBONITO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: NATA NAYEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessor: https://etcetce.peigo.gov.br/validarDoc/seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.556,08
47312	31/12/2024	OP 00770		BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	2.288,28	0,00	81.556,08
Total . .					2.288,28	0,00	
Saldo Atual . . .							81.556,08
Total Geral . .					2.288,28	0,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DO PIAUÍ

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.420.000,70
---	--------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.420.000,70
---	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: <https://etc.oca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103
06/01/2025 08:10:39



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc-cte.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-884a0087587af

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	815.546,08			29.109,606687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	813.257,80			29.109,606687		29.109,606687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	-2.288,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,28
SALDO ATUAL =	813.257,80

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.458,58			208.062,490525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420.050,70			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	37.407,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.407,88
SALDO ATUAL =	1.420.050,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	546.333,81			207.120,898923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.284,49			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.049,32

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -21.049,32
SALDO ATUAL = 525.284,49

Valor da Cota

29/11/2024 2,637753195
31/12/2024 2,536125000

Rentabilidade

No mês -3,8528
No ano -14,2680
Últimos 12 meses -14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908.190,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.015,63
SALDO ATUAL =	2.860.174,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146.143,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.776,15
SALDO ATUAL =	5.180.919,39

Valor da Cota

29/11/2024 3,825530543
31/12/2024 3,851382372

Rentabilidade

No mês 0,6757
No ano 9,1710
Últimos 12 meses 9,1710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptfcdce.pe.gov.br/cpf/validacao/casasanti>
Código do documento: dbd21f1d4cab8-49d4-812a-88a0087537d16

31/12/2024 SALDO ATUAL

3.387.964,61

997.511,789402

997.511,789402

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/vlidd/Doc/seamCodigo.do?documento=bbd21did-cab8-4904-812a-86ff0087537af>**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62			460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11			1.440.484,817794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62			1.440.484,817794		1.440.484,817794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429



BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.242.371,97			1.198.009,218388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.243.664,02			1.198.009,218388		1.198.009,218388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.371,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,05
SALDO ATUAL =	1.243.664,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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
Assessoria: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.htm Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRIBONITO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: NATA NAVEI DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessor: https://etcetice.pe.gov.br/valida/00c5eam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

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 . . .							1.457.488,58
47316	31/12/2024	OP 00771		Bb Previdenciario Renda Fixa Ima-B Fundo de Invest	37.407,88	0,00	1.420.080,70
Total . .					37.407,88	0,00	
Saldo Atual . . .							1.420.080,70
Total Geral . .					37.407,88	0,00	

Assinado Digitalmente por: NATALIA DE VA

https://eetecico.pse.gov.br/validarDoc.aspx



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRE

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF IRF-M Banco 001 Conta 18000-94

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.860.144,72

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.860.144,72



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etccn-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -21.049,32
SALDO ATUAL = 525.284,49

Valor da Cota

29/11/2024 2,637753195
31/12/2024 2,536125000

Rentabilidade

No mês -3,8528
No ano -14,2680
Últimos 12 meses -14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.908.190,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO () 48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -48.015,63
SALDO ATUAL = 2.860.174,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.146.143,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.776,15
SALDO ATUAL = 5.180.919,39

Valor da Cota

29/11/2024 3,825530543
31/12/2024 3,851382372

Rentabilidade

No mês 0,6757
No ano 9,1710
Últimos 12 meses 9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcice.pe.gov.br/epj/validacao-scam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537a1

31/12/2024 SALDO ATUAL3.387.964,61997.511,789402997.511,789402

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota	
29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade	
No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62			460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota	
29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade	
No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11			1.440.484,817794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62			1.440.484,817794		1.440.484,817794

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota	
29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade	
No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: rbd21did-cab8-4904-812a-88f0087537af



BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.242.371,97			1.198.009,218388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.243.664,02			1.198.009,218388		1.198.009,218388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.371,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,05
SALDO ATUAL =	1.243.664,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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
Assinatura eletrônica: https://etce.tce.pe.gov.br/epplvalidadDoc.segnum Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103
06/01/2025 08:16:39

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.rct.gov.br/app/validarDoc/seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087532af

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	815.546,08			29.109,606687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	813.257,80			29.109,606687		29.109,606687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.288,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,28
SALDO ATUAL =	813.257,80

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.458,58			208.062,490525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420.050,70			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	37.407,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.407,88
SALDO ATUAL =	1.420.050,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	546.333,81			207.120,898923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.284,49			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.049,32



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRIBONITO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: https://etec.ce-petropolis.br/validar/00c3e4a0-88a0087537af
Pag: 9

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta: 18000-94		- BB PREVID RF IRF		FUNDOS DE INVESTIMENTO			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.900.100,35
47315	31/12/2024	OP 00773		BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS	48.015,63	0,00	2.852.084,72
Total . .					48.015,63	0,00	
Saldo Atual . . .							2.852.084,72
Total Geral . .					48.015,63	0,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DO PIAUÍ

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.180.999,39

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5.180.999,39

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://eicrce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -21.049,32
SALDO ATUAL = 525.284,49



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento-dbd2141d7cab8-490f-812a-88a0087337af>

Valor da Cota

29/11/2024 2,637753195
31/12/2024 2,536125000

Rentabilidade

No mês -3,8528
No ano -14,2680
Últimos 12 meses -14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.908.190,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -48.015,63
SALDO ATUAL = 2.860.174,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.146.143,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.776,15
SALDO ATUAL = 5.180.919,39

Valor da Cota

29/11/2024 3,825530543
31/12/2024 3,851382372

Rentabilidade

No mês 0,6757
No ano 9,1710
Últimos 12 meses 9,1710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402

31/12/2024 SALDO ATUAL

3.387.964,61

997.511,789402

997.511,789402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62			460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11			1.440.484,817794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62			1.440.484,817794		1.440.484,817794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbd21did-cab8-4904-812a-88f0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103

06/01/2025 08:16:33

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etcv.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	815.546,08			29.109,606687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	813.257,80			29.109,606687		29.109,606687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.288,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,28
SALDO ATUAL =	813.257,80

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.458,58			208.062,490525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420.050,70			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.407,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.407,88
SALDO ATUAL =	1.420.050,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	546.333,81			207.120,898923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.284,49			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.049,32



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRIBONITO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Paço

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 . . .							5.140,13,24
47456	31/12/2024	OC 17801		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	34.776,15	5.140,13,39
Total . .							34.776,15
Saldo Atual . . .							5.180,99,39
Total Geral . .							0,00 34.776,15

Documento Assinado Digitalmente por NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etcetice.pe.gov.br/validar/oc-seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGREDNA
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.387.964,61

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.387.964,61

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etcdoc.e-pm.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -21.049,32
SALDO ATUAL = 525.284,49

Valor da Cota

29/11/2024 2,637753195
31/12/2024 2,536125000

Rentabilidade

No mês -3,8528
No ano -14,2680
Últimos 12 meses -14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.908.190,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -48.015,63
SALDO ATUAL = 2.860.174,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.146.143,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.776,15
SALDO ATUAL = 5.180.919,39

Valor da Cota

29/11/2024 3,825530543
31/12/2024 3,851382372

Rentabilidade

No mês 0,6757
No ano 9,1710
Últimos 12 meses 9,1710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402

31/12/2024 SALDO ATUAL

3.387.964,61

997.511,789402

997.511,785405



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidad

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62			460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidad

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11				1.440.484,81	7794	
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62				1.440.484,81	7794	1.440.484,81

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VES
 Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epypv/audiodoc/seam/Codigo%20documento/bhd21d1d1-cab8-4904-812a-88c300b7537af>

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.242.371,97			1.198.009,218388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.243.664,02			1.198.009,218388		1.198.009,218388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.371,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,05
SALDO ATUAL =	1.243.664,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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
Asses em https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103
06/01/2025 08:16:39



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21dd-cab8-4904-812a-8840087532af

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	815.546,08			29.109,606687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	813.257,80			29.109,606687		29.109,606687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.288,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,28
SALDO ATUAL =	813.257,80

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.458,58			208.062,490525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420.050,70			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.407,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.407,88
SALDO ATUAL =	1.420.050,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	546.333,81			207.120,898923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.284,49			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.049,32

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRICOLA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Page 55

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911 - BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.588.336,85
42240	02/12/2024	TR 00636	85804	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	134.069,10	1.722.405,95
43827	11/12/2024	TR 00657	105058	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	1.438.458,27	3.160.864,22
46090	23/12/2024	TR 00688	151727	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	72.679,64	3.233.543,86
46986	30/12/2024	TR 00724	142729	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	154.780,00	3.388.323,86
47462	31/12/2024	OC 17802		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	20.390,75	3.388.324,61
Total . .					0,00	1.820.377,76	
Saldo Atual . . .							3.388.324,61
Total Geral . .					0,00	1.820.377,76	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGREIROS
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB Previd Vert 2025 Banco 001 Conta 18000-915

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.543.377,62
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.543.377,62

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: <https://etcc-se.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

31/12/2024 SALDO ATUAL

3.387.964,61

997.511,789402

997.511,789402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62			460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11			1.440.484,817794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62			1.440.484,817794		1.440.484,817794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validacao/seam/CodigoDocumento:0bd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af>

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.242.371,97			1.198.009,218388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.243.664,02			1.198.009,218388		1.198.009,218388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.371,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,05
SALDO ATUAL =	1.243.664,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.segnet
Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103
06/01/2025 08:16:38



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etcv.tce-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087532af

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	815.546,08			29.109,606687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	813.257,80			29.109,606687		29.109,606687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.546,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.288,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,28
SALDO ATUAL =	813.257,80

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.458,58			208.062,490525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420.050,70			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.407,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.407,88
SALDO ATUAL =	1.420.050,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	546.333,81			207.120,898923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.284,49			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.049,32

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -21.049,32
SALDO ATUAL = 525.284,49



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epj/validar?c=stam&codigo=bd21f1d1cab8-4904-812a-88a0087537a7>

Valor da Cota

29/11/2024 2,637753195
31/12/2024 2,536125000

Rentabilidade

No mês -3,8528
No ano -14,2680
Últimos 12 meses -14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.908.190,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -48.015,63
SALDO ATUAL = 2.860.174,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.146.143,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.776,15
SALDO ATUAL = 5.180.919,39

Valor da Cota

29/11/2024 3,825530543
31/12/2024 3,851382372

Rentabilidade

No mês 0,6757
No ano 9,1710
Últimos 12 meses 9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-915 - BB Prev Vert2025

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.540.337,11
47464	31/12/2024	OC 17804		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	13.400,51	1.553.737,62
				Total . .	0,00	13.400,51	
				Saldo Atual . . .			1.540.337,62
				Total Geral . .	0,00	13.400,51	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGREIROS

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB Previd Vert 2026 Banco 001 Conta 18000-916

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.243.604,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.243.604,02



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etcc.rr.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.242.371,97			1.198.009,218388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.243.664,02			1.198.009,218388		1.198.009,218388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.371,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,05
SALDO ATUAL =	1.243.664,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validadoc.seam Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -21.049,32
SALDO ATUAL = 525.284,49



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epj/validar-cs-scam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

Valor da Cota

29/11/2024 2,637753195
31/12/2024 2,536125000

Rentabilidade

No mês -3,8528
No ano -14,2680
Últimos 12 meses -14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.908.190,35			371.719,840109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.860.174,72			371.719,840109		371.719,840109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.908.190,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -48.015,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -48.015,63
SALDO ATUAL = 2.860.174,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.143,24			1.345.210,339673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.180.919,39			1.345.210,339673		1.345.210,339673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.146.143,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.776,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.776,15
SALDO ATUAL = 5.180.919,39

Valor da Cota

29/11/2024 3,825530543
31/12/2024 3,851382372

Rentabilidade

No mês 0,6757
No ano 9,1710
Últimos 12 meses 9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567.586,85			465.218,192892		
02/12/2024	APLICAÇÃO	134.069,10			39.772,704767	3,370882136	504.990,897659
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.438.458,27			425.488,965250	3,380718156	930.479,862909
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.679,64			21.439,915414	3,389921956	951.919,778323
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.780,00			45.592,011079	3,394893016	997.511,789402

31/12/2024 SALDO ATUAL

3.387.964,61

997.511,789402

997.511,789402



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-8840087537af

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567.586,85
APLICAÇÕES (+)	1.799.987,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.390,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.390,75
SALDO ATUAL =	3.387.964,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.664.827,62				460.838,545098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.716.871,29				460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.043,67
SALDO ATUAL =	1.716.871,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.529.977,11				1.440.484,817794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.543.377,62				1.440.484,817794		1.440.484,817794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529.977,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.400,51
SALDO ATUAL =	1.543.377,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRIBONITO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessor: https://etcetce.pe.gov.br/validar/oc/seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-916 - BB Prev Vert2026 FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.242.311,97
47465	31/12/2024	OC 17805		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	1.292,05	1.243.604,02
Total . .							1.243.604,02
Saldo Atual . . .							1.243.604,02
Total Geral . .							1.243.604,02



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTIPREV
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



G332060804103
06/01/2025 08:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etcetce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-ca8b-4904-812a-88a0087537af

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	134.069,10 C	
				02/12 08:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
02/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	134.069,10 D	0,00 C
11/12/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.438.458,27 C	
				11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.438.458,27 D	0,00 C
23/12/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	72.679,64 C	
				23/12 15:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	72.679,64 D	0,00 C
30/12/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	154.780,00 C	
				30/12 14:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	154.780,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.000-9 - AGRESTIPREV - BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
42238	02/12/2024	TR 00635		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	134.069,10	134.069,10
42239	02/12/2024	TR 00636	85804	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	134.069,10	0,00	0,00
43823	11/12/2024	TR 00655		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	1.438.458,27	1.438.458,27
43826	11/12/2024	TR 00657	105058	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	1.438.458,27	0,00	0,00
46088	23/12/2024	TR 00687		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	72.679,64	72.679,64
46089	23/12/2024	TR 00688	151727	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	72.679,64	0,00	0,00
46976	30/12/2024	TR 00723		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	154.780,00	154.780,00
46977	30/12/2024	TR 00724	142729	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	154.780,00	0,00	0,00
Total . .					1.799.987,01	1.799.987,01	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.799.987,01	1.799.987,01	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DE ITAPICUMA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

52.299,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

52.299,60

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: <https://etcc.rr.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103
06/01/2025 08:17:44



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etcetce.te.gov.br/validar?c=seam&codigo=cbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af>

Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			22.157,216240	3,836221982	22.157,216240
20/12/2024	RESGATE	33.000,00			8.588,166180	3,842496676	13.569,050060
	Aplicação 11/12/2024	33.000,00			8.588,166180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.259,60			13.569,050060		13.569,050060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	33.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,60
SALDO ATUAL =	52.259,60

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	179.450,71			53.256,211530		
31/12/2024	SALDO ATUAL	180.880,23			53.256,211530		53.256,211530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.450,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,52
SALDO ATUAL =	180.880,23

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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 DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
43823	11/12/2024	TR 00656	105138	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID	0,00	85.000,00	85.000,00
45895	20/12/2024	TR 00658	130530	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	33.000,00	0,00	52.000,00
47418	31/12/2024	OC 17769		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	259,60	52.259,60
Total . .					33.000,00	85.259,60	
Saldo Atual . . .							52.259,60
Total Geral . .					33.000,00	85.259,60	

Documento Assinado digitalmente por: **STEFANNA ELIS VASCONCELOS SILVA**, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesso em: **https://etce.ce.gov.br/etce/etce/codoc/5252** Código do documento: **dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af**



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DE ITAPICURU

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BB PREVID RF PERFIL FIC FI Banco 001 Conta 19.044-62

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

180.800,23

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

180.800,23



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://eic.pec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060804103
06/01/2025 08:17:44

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537a6>

Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			22.157,216240	3,836221982	22.157,216240
20/12/2024	RESGATE	33.000,00			8.588,166180	3,842496676	13.569,050060
	Aplicação 11/12/2024	33.000,00			8.588,166180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.259,60			13.569,050060		13.569,050060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	33.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,60
SALDO ATUAL =	52.259,60

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	179.450,71			53.256,211530		
31/12/2024	SALDO ATUAL	180.880,23			53.256,211530		53.256,211530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.450,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,52
SALDO ATUAL =	180.880,23

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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 DE AGRESTE DE ITAPICUMA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: NATALE DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: https://e-receita.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-62 - BB PREVID RF PER FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							176.490,71
47423	31/12/2024	OC 17774		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	1.429,52	177.920,23
Total . .							177.920,23
Saldo Atual . . .							180.349,75
Total Geral . .							180.349,75



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRE

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.332,53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

8.332,53



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etcc-cc-e-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



G332060804103
06/01/2025 08:13:46



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.774,98 C
05/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:26 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
05/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:26 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	55,59 D	
05/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:26 ANA CLARA A SANTOS	550.196.000.043.086	150,00 D	
05/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 05/12 12:26 MARIA J M B SANTOS	550.196.000.053.970	150,00 D	
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	120.501	960,97 D	
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD	120.502	940,00 D	
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD	120.503	940,00 D	
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	120.504	141,66 D	15.336,76 C
06/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 06/12 12:33 ONLINE CERTIFICADORA	557.139.000.050.000	450,00 D	14.886,76 C
09/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 09/12 10:07 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	4.354,93 D	10.531,83 C
10/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 10/12 14:06 CIA MICRO INFORMATICA LTDA	121.001	3.149,00 D	
10/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.048.291	10,00 D	7.372,83 C
11/12/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	44.869,38 C	
11/12/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	42.898,52 C	
11/12/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	85.000,00 D	10.140,73 C
16/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 16/12 12:44 VALDEMIR MOREIRA DA SILV	550.196.000.009.699	300,00 D	
16/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 16/12 12:44 ROBERTO MARCELO B ALVES	550.196.000.010.773	500,00 D	9.340,73 C
20/12/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.000,00 C	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:29 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	664,77 D	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	57,60 D	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	7,85 D	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:29 L F S XEROX AGRESTINA ME	550.196.000.007.163	149,15 D	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	2.227,68 D	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	3.405,16 D	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	2.394,75 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	12.772,45 D	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	62,04 D	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	13,60 D	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	829,60 D	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
		20/12 13:29 S C A ATUARIAL LTDA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	247,10 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.002	56,16 D	
		COMPESA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	1.142,40 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	1.166,51 D	
		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	787,22 D	
		20/12 13:39 INACIA MARIA SILVA LEITE			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	150,00 D	
		20/12 13:39 NOVA INTERNET			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.006.901	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.006.902	12,00 D	10.382,69 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	55,59 D	
		23/12 14:57 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
23/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	14,08 D	
		23/12 15:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	960,97 D	
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	141,66 D	
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	279,17 D	8.931,22 C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	108,69 D	8.822,53 C
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
		27/12 09:26 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA			
27/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
		27/12 09:26 ROBERTO MARCELO B ALVES			
27/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	8.372,53 C
		27/12 09:26 ANA CLARA A SANTOS			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			8.372,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA 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 DE AGREDIÃO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 111

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.155,14
42620	05/12/2024	OC 15998		Receita Desc. Emp. 78/12	0,00	48,45	23.143,43
42621	05/12/2024	OC 16000		Receita Desc. Emp. 78/11	0,00	7,14	23.150,57
42604	05/12/2024	OP 00707	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	7,14	0,00	23.143,43
42603	05/12/2024	OP 00706	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	48,45	0,00	23.149,98
42582	05/12/2024	OP 00704		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	55,59	0,00	23.199,39
42585	05/12/2024	OP 00707		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	141,66	0,00	23.177,73
42578	05/12/2024	OP 00700		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	150,00	0,00	23.177,73
42579	05/12/2024	OP 00701		MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	150,00	0,00	23.177,73
42580	05/12/2024	OP 00702		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE	940,00	0,00	23.177,73
42581	05/12/2024	OP 00703		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE	940,00	0,00	23.177,73
42584	05/12/2024	OP 00706		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	960,97	0,00	23.186,76
42583	05/12/2024	OP 00705		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.100,00	0,00	23.186,76
42755	06/12/2024	OP 00708		ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP	450,00	0,00	23.186,76
42879	09/12/2024	OP 00709		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	4.354,93	0,00	23.151,83
42967	10/12/2024	OP 00710		CIA MICRO INFORMATICA LTDA	3.149,00	0,00	23.152,83
43814	11/12/2024	TR 00653		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE	0,00	44.869,38	52.022,21
43816	11/12/2024	TR 00654		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-13º	0,00	42.898,52	94.920,73
43819	11/12/2024	TR 00656	105138	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID	85.000,00	0,00	10.920,73
43865	12/12/2024	OP 00711		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	10.910,73
44634	16/12/2024	OP 00713		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	10.610,73
44633	16/12/2024	OP 00712		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	500,00	0,00	10.110,73
45891	20/12/2024	TR 00658	130530	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	33.000,00	43.110,73
45966	20/12/2024	OC 16973		Receita Desc. Emp. 13/13	0,00	2.227,68	45.338,41
45965	20/12/2024	OC 16972		Receita Desc. Emp. 13/13	0,00	664,77	45.253,18
45964	20/12/2024	OC 16971		Receita Desc. Emp. 13/13	0,00	247,10	45.460,28
45967	20/12/2024	OC 16974		Receita Desc. Emp. 31/11	0,00	57,60	45.557,88
45968	20/12/2024	OC 16975		Receita Desc. Emp. 155/1	0,00	7,85	45.565,73
45547	20/12/2024	OP 00726		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	7,85	0,00	45.567,88
45854	20/12/2024	OP 00727	DESCON	L.F. SILVA XEROX AGRESTINA - ME	7,85	0,00	45.530,03
45659	20/12/2024	OP 00762		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	45.518,03
45658	20/12/2024	OP 00761		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	45.506,03
45656	20/12/2024	OP 00759		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	45.492,43
45546	20/12/2024	OP 00725		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	45.436,27
45549	20/12/2024	OP 00728		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	57,60	0,00	45.378,67
45853	20/12/2024	OP 00722	DESCON	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	57,60	0,00	45.321,07
45537	20/12/2024	OP 00716		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	62,04	0,00	45.259,03
45548	20/12/2024	OP 00727		L.F. SILVA XEROX AGRESTINA - ME	149,15	0,00	45.109,88
45553	20/12/2024	OP 00732		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	44.959,88
45538	20/12/2024	OP 00717		GABRIELA DA SILVA	247,10	0,00	44.712,78
45542	20/12/2024	OP 00721		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	664,77	0,00	44.048,01
45552	20/12/2024	OP 00731		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	787,22	0,00	43.260,79



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.115,14
45536	20/12/2024	OP 00715		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	5.403,98	0,00	19.711,16
45535	20/12/2024	OP 00714		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	7.368,47	0,00	12.342,69
46108	23/12/2024	OC 17059		Receita Desc. Emp. 78/13	0,00	48,45	12.391,14
46110	23/12/2024	OC 17061		Receita Desc. Emp. 1/13	0,00	14,08	12.405,22
46109	23/12/2024	OC 17060		Receita Desc. Emp. 78/14	0,00	7,14	12.412,36
46073	23/12/2024	OP 00753	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	7,14	0,00	12.405,22
46074	23/12/2024	OP 00754	DESCON	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	14,08	0,00	12.391,14
46030	23/12/2024	OP 00756		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	14,08	0,00	12.377,06
46072	23/12/2024	OP 00752	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	48,45	0,00	12.328,61
46029	23/12/2024	OP 00755		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	55,59	0,00	12.273,02
46027	23/12/2024	OP 00753		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	141,66	0,00	12.131,36
46028	23/12/2024	OP 00754		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	279,17	0,00	11.852,19
46026	23/12/2024	OP 00752		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	960,97	0,00	10.891,22
46167	26/12/2024	OP 00757		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	108,69	0,00	10.782,53
46386	27/12/2024	OP 00763		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	150,00	0,00	10.632,53
46387	27/12/2024	OP 00764		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	150,00	0,00	10.482,53
46388	27/12/2024	OP 00765		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	150,00	0,00	10.332,53
Total . .					137.500,61	124.098,16	
Saldo Atual . . .							10.332,53
Total Geral . .					137.500,61	124.098,16	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGREIROS

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BNB PLUC FIC FI RF LP Banco 004 Conta 064754-01

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.153.399,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.153.399,03



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

**EXTRATO CONSOLIDADO****Informações Gerais**Titular: **REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS**

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Mês: Dezembro/2024 ▼

Data de Emissão: 07/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 99 CONTA 64.754-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 3.153.379,03

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	407.793,761	7,667394	3.126.715,44
	SALDO FINAL	407.793,761	7,732779	3.153.379,03

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	26.663,59	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera

entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRIBONITO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page

Banco: 004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 064754-01 - BNB PLUC FIC FI FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.126.755,44
47467	31/12/2024	OC 17806		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	26.663,59	3.153.419,03
Total . .							3.153.419,03
Saldo Atual . . .							3.153.419,03
Total Geral . .							3.153.419,03

Documento Assinado Digitalmente por: NATA NAYEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessor: https://etcetice.pe.gov.br/validador/validar_documento.php?codigo_documento=dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DO PIAUÍ

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BNB PLUC FIC FI RF LP Banco 004 Conta 064754-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Página

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assesores: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO
Titular: MUNICIPIO DE AGRESTINA
RPPS

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Agência: 099-CARUARU

Conta
Corrente: 64754-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2024 à 07/01/2025

Transações em 0
Análise:

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				
SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br				



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGREDINO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 064754-0 - BNB PLUC FIC FI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATAN AVEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc?seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTIPREV
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 06/01/2025 - 08:22

Mês: Dezembro/2024

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

Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 539-5 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,22
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,22
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							0,22
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATA NAFEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: https://brasil.gov.br/app/validarDoc/seam Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGREIROS

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	251.707,60
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	251.707,60



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CARUARU, PE

Fundo
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO

Código
0051

Operação
5841

Emissão
06/01/2025

CNPJ do Fundo
15.154.220/0001-47

Início das Atividades
01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
7,9923-	25,5554-	25,5554-	1,28587400	1,18310300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
19.065.011/0001-88

Conta Corrente
0006.000000000540-9

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.572,33C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.864,73D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	251.707,60C	212.752,057567
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21dd-cab8-4904-812a-88a0087537af

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINHA

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 55

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-92 - FI AÇÕES SMALL C FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27.522,33
47301	31/12/2024	OP 00769		FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL	21.864,73	0,00	25.657,60
				Total . .	21.864,73	0,00	
				Saldo Atual . . .			25.657,60
				Total Geral . .	21.864,73	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATÁSA EL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetceite.pe.gov.br/validar/ocssamCodigo.do?documento=dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DO PIAUÍ

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL IRF-M RF Banco 104 Conta 540-98

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.877.241,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.877.241,10



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etcc.leg.br/etcc/pe/88a0087537af
Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CARUARU, PE

Código
0051

Operação
5824

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1.6894	1.5910	1.5910	3,01057600	2.95971600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
19.065.011/0001-88

Conta Corrente
0006.0000000000540-9

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.913.529,85C	967.764,925727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	333.489,849007
Rendimento Bruto no Mês	36.255,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.877.274,10C	634.275,076720
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	RESGATE	1.000.000,00D	333.489,849007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DO PIAUÍ

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAIL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: https://efc.cefice-piaui.gov.br/efc/validar.do?sean=Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-98 - BRASIL IRF-M RF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.917.559,85
43433	10/12/2024	TR 00649	448323	RESGATE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - BRASIL	1.000.000,00	0,00	1.917.559,85
47300	31/12/2024	OP 00768		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	36.255,75	0,00	1.881.304,10
Total . .					1.036.255,75	0,00	
Saldo Atual . . .							1.877.274,10
Total Geral . .					1.036.255,75	0,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DO PIAUÍ
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL IRF M1 Banco 104 Conta 540-999

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.004.611,49
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.004.611,49

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: P
Acesso em: <https://eicnce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

Nome da Agência
CARUARU, PE

Código
0051

Operação
5464

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.6925	9.3323	9.3323	3,67982800	3.70531200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
19.065.011/0001-88

Conta Corrente
0006.0000000000540-9

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0.000000
Aplicações	1.000.000,00C	271.132,765581
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	4.631,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004.631,49C	271.132,765581
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	1.000.000,00C	271.132,765581



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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
7474

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

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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-999 - BRASIL IRF M1 FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
43437	10/12/2024	TR 00651	448762	APLICAÇÃO DE FUNDOS NA CONTA BRASIL IRFM 1 TP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
47383	31/12/2024	OC 17754		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	4.631,49	1.004.631,49
Total . .					0,00	1.004.631,49	
Saldo Atual . . .							1.004.631,49
Total Geral . .					0,00	1.004.631,49	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DE ITAPICURU
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL RENDA FIXA REF Banco 104 Conta 540-99

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	4.021.157,70
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	4.021.157,70

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://etec.ace-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21dd-cab8-4904-812a-88a0087537af



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5404	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	03.737.206/0001-97	04/07/2006	
PRAZO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	0006.000000000540-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.000.000,00C	725.249,281776
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.157,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.021.157,70C	725.249,281776
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	4.000.000,00C	725.249,281776



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DE AGRESTE

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessor: https://etecce-pe.gov.br/etecce-pe/validar/validar.do?seamCodigoDocumento= dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

Banco: 104		Caixa Econômica Federal					
Conta: 540-99		- BRASIL REND FIX		FUNDOS DE INVESTIMENTO			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
43439	10/12/2024	TR 00652	448788	APLICAÇÃO DE FUNDOS NA CONTA BRASIL DI	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
47384	31/12/2024	OC 17755		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	21.157,70	4.021.157,70
Total . .					0,00	4.021.157,70	
Saldo Atual . . .							4.021.157,70
Total Geral . .					0,00	4.021.157,70	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGREDE
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-88 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD Banco 104 Conta 540-96

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.966.055,47
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.966.055,47

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assessoria: https://etcc-e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

Nome da Agência
CARUARU, PE

Código
0051

Operação
5582

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS
MULTIMERCAD

CNPJ do Fundo
14.120.520/0001-42

Início das Atividades do Fundo
02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8045	9,4274	9,4274	3,04133200	3,06580000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA SO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
19.065.011/0001-88

Conta Corrente
0006.0000000000540-9
Data da Avaliação

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.950.374,40C	641.289,541135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.691,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.966.065,47C	641.289,541135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGREDE

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96

- CAIXA FI JUROS

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.950.334,40
47381	31/12/2024	OC 17752		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	15.691,07	1.966.025,47
Total . .							1.966.025,47
Saldo Atual . . .							1.966.025,47
Total Geral . .							1.966.025,47



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTE DE ITAPICURU

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Banco 104 Conta 540-94

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.408.195,44

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.408.195,44

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: <https://etcc-se-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

Nome da Agência

CARUARU, PE

Código

0051

Operação

5993

Emissão

06/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

CPF/CNPJ

19.065.011/0001-88

Conta Corrente

0006.000000000540-9

Mês/Ano

12/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.023.763,00C	2.986.243,111545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.620.766,00D	2.289.541,271812
Rendimento Bruto no Mês	5.138,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.408.135,44C	696.701,839733
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	RESGATE	4.000.000,00D	1.982.163,502379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	620.766,00D	307.377,769433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA.

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 36

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.028,00
43435	10/12/2024	TR 00650	448360	RESGATE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - BR	4.000.000,00	0,00	2.028,00
45888	20/12/2024	TR 00659	841879	RESGATE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - BR	620.766,00	0,00	1.407,00
47382	31/12/2024	OC 17753		RECEITA DE RENDIMENTO DA CONTA	0,00	5.138,44	1.407,00
Total . .					4.620.766,00	5.138,44	
Saldo Atual . . .							1.408,44
Total Geral . .					4.620.766,00	5.138,44	

Documento Assinado digitalmente por: SANTIAGUELAS VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: <https://ecccce-pe.gov.br/2025/02/25/edccac0c3e5a0m> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTIPREV

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

P

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd21did-cab8-4904-812a-88a0087537af

000

000

Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 06/01/2025 - 08:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	448323	RESGATE	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
10/12/2024	448360	RESGATE	4.000.000,00 C	5.000.000,00 C
10/12/2024	448788	APLICACAO	4.000.000,00 D	1.000.000,00 C
10/12/2024	448762	APLICACAO	1.000.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	841879	RESGATE	620.766,00 C	620.766,00 C
20/12/2024	115306	ENVIO TED	620.754,00 D	12,00 C
20/12/2024	115306	DOC/TED INTERNET	12,00 D	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

Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dbd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGR

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 55

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-9 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
43434	10/12/2024	TR 00650	448360	RESGATE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - BR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
43432	10/12/2024	TR 00649	448323	RESGATE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - BRASIL	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00
43436	10/12/2024	TR 00651	448762	APLICAÇÃO DE FUNDOS NA CONTA BRASIL IRFM 1 TP	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
43438	10/12/2024	TR 00652	448788	APLICAÇÃO DE FUNDOS NA CONTA BRASIL DI	4.000.000,00	0,00	0,00
45887	20/12/2024	TR 00659	841879	RESGATE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - BR	0,00	620.766,00	620.766,00
45653	20/12/2024	OP 00758		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	620.754,00
45889	20/12/2024	TR 00660	115306	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	620.754,00	0,00	0,00
Total . .					5.620.766,00	5.620.766,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					5.620.766,00	5.620.766,00	

Documento Assinado Digitalmente por: **MARINAPOLDO VASCONCELOS SILVA**, ROBERTO MARCELO BORBA ALVECELO
Acesso em: https://alceice.pe.gov.br/brp/cadastros/sistema/Codigo-do_documento: dhd21d1d-cab8-4904-812a-88a0087537af