



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



01/02/2023 08:21:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.675	538.090,67 C	538.090,67 C
10/01/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 13:33 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	21.136,95 C	
10/01/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 09:55 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	10.015,32 C	
10/01/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 09:55 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	6.009,18 C	
10/01/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 09:55 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	9.316,53 C	
10/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS	262.782.666	18.455,42 C	
10/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS	262.782.876	19.839,68 C	
10/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS	262.783.148	11.903,81 C	
10/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 10/01 12:42 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.000	580.184,80 D	
10/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 10/01 12:42 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.019.044	33.445,81 D	21.136,95 C
11/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 11/01 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.000	21.136,95 D	0,00 C
17/01/2023		1689	99015 870	Transferência recebida 17/01 12:56 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM	551.689.000.006.420	586,01 C	586,01 C
19/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida 19/01 15:46 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	169,68 C	
19/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida 19/01 15:46 P M B M DEUS ARRECADACAO	551.666.000.007.121	406,02 C	1.161,71 C
20/01/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 20/01 12:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	550.196.000.011.441	2.763,71 C	
20/01/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 20/01 12:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	550.196.000.011.441	3.388,07 C	
20/01/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 20/01 12:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	550.196.000.011.441	2.570,88 C	9.884,37 C
25/01/2023		0196	99026 870	Transferência recebida 25/01 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.000	511.000,00 C	
25/01/2023		0196	99026 870	Transferência recebida 25/01 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.019.044	2.378,20 C	
25/01/2023		0196	99026 870	Transferência recebida 25/01 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.019.044	2.915,46 C	
25/01/2023		0196	99026 870	Transferência recebida 25/01 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.019.044	2.212,28 C	
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 25/01 12:15 SERVIDOR REPR ADM DE SEG	660.159.000.034.933	45,00 D	
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 25/01 12:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	16.154,83 D	
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	2.389,22 D	
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	267.356,35 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.302,00 D	
		25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	55.049,66 D	
		25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	50.676,44 D	
		25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.706,38 D	
		25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.684,80 D	
		25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.044,13 D	
		25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.974,30 D	
		25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13.914,76 D	
		25/01 12:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	48.523,59 D	
		25/01 12:15 ECF AGRESTEPREV			
25/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	286,90 D	
		25/01 12:15 PROSMED SERVICOS			
25/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.501	12.655,44 D	
		25/01 12:12 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	52,65 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
25/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.017.250	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.140.676	6,50 D	45.557,56 C
		Cobrança referente 10/01/2023			
27/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	45.557,56 D	0,00 C
		27/01 11:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 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 . . .			0,00
00322	06/01/2023	OC 00206		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	538.090,67	538.090,67
00513	10/01/2023	OC 00217		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.009,18	544.099,85
00520	10/01/2023	OC 00228		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	8.107,96	552.207,81
00517	10/01/2023	OC 00221		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	9.316,53	561.524,34
00511	10/01/2023	OC 00213		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	10.015,32	571.539,66
00516	10/01/2023	OC 00220		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	11.903,81	583.443,47
00519	10/01/2023	OC 00225		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	596.472,46
00518	10/01/2023	OC 00224		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	18.455,42	614.927,88
00512	10/01/2023	OC 00216		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	19.839,68	634.767,56
00462	10/01/2023	TR 00006		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.445,81	0,00	601.321,75
00464	10/01/2023	TR 00007		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	580.184,80	0,00	21.136,95
00568	11/01/2023	TR 00012		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	21.136,95	0,00	0,00
00769	17/01/2023	OC 00235		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	138,96	138,96
00770	17/01/2023	OC 00237		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	354,40
00768	17/01/2023	OC 00231		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,61	586,01
00873	19/01/2023	OC 00240		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	755,69
00871	19/01/2023	OC 00238		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	951,64
00872	19/01/2023	OC 00239		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	210,07	1.161,71
00927	20/01/2023	OC 00243		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.570,88	3.732,59
00925	20/01/2023	OC 00241		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.763,71	6.496,30
00926	20/01/2023	OC 00242		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.388,07	9.884,37
01200	25/01/2023	OC 00521		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	15,00	9.899,37
01209	25/01/2023	OC 00530		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	15,00	9.914,37
01213	25/01/2023	OC 00534		Receita Desc. Emp. 16/1	0,00	15,00	9.929,37
01208	25/01/2023	OC 00529		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	23,00	9.952,37
01222	25/01/2023	OC 00543		Receita Desc. Emp. 20/1	0,00	27,21	9.979,58
01216	25/01/2023	OC 00537		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	39,34	10.018,92
01199	25/01/2023	OC 00520		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	52,65	10.071,57
01212	25/01/2023	OC 00533		Receita Desc. Emp. 16/1	0,00	79,90	10.151,47
01225	25/01/2023	OC 00546		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	97,66	10.249,13
01223	25/01/2023	OC 00544		Receita Desc. Emp. 20/1	0,00	157,08	10.406,21
01204	25/01/2023	OC 00525		Receita Desc. Emp. 14/1	0,00	181,52	10.587,73
01217	25/01/2023	OC 00538		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	183,39	10.771,12
01198	25/01/2023	OC 00519		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	184,00	10.955,12
01221	25/01/2023	OC 00542		Receita Desc. Emp. 20/1	0,00	195,58	11.150,70
01205	25/01/2023	OC 00526		Receita Desc. Emp. 14/1	0,00	379,21	11.529,91
01214	25/01/2023	OC 00535		Receita Desc. Emp. 16/1	0,00	400,32	11.930,23
01226	25/01/2023	OC 00547		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	440,62	12.370,85
01219	25/01/2023	OC 00540		Receita Desc. Emp. 19/1	0,00	538,90	12.909,75
01203	25/01/2023	OC 00524		Receita Desc. Emp. 14/1	0,00	649,60	13.559,35
01220	25/01/2023	OC 00541		Receita Desc. Emp. 19/1	0,00	652,55	14.211,90
01227	25/01/2023	OC 00548		Receita Desc. Emp. 22/1	0,00	931,70	15.143,60
01210	25/01/2023	OC 00531		Receita Desc. Emp. 16/1	0,00	1.584,94	16.728,54
01215	25/01/2023	OC 00536		Receita Desc. Emp. 16/1	0,00	1.651,73	18.380,27
01218	25/01/2023	OC 00539		Receita Desc. Emp. 19/1	0,00	2.086,87	20.467,14
01185	25/01/2023	OC 00246		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.212,28	22.679,42
01206	25/01/2023	OC 00527		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	2.378,01	25.057,43
01184	25/01/2023	OC 00244		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.378,20	27.435,63
01185	25/01/2023	OC 00245		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.915,46	30.351,09
01224	25/01/2023	OC 00545		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	3.016,29	33.367,38
01211	25/01/2023	OC 00532		Receita Desc. Emp. 16/1	0,00	4.262,92	37.630,30
01207	25/01/2023	OC 00528		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	5.030,33	42.660,63
01196	25/01/2023	OC 00517		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	8.692,49	51.353,12
01201	25/01/2023	OC 00522		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	14.869,68	66.222,80
01197	25/01/2023	OC 00518		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	32.350,30	98.573,10
01202	25/01/2023	OC 00523		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	34.437,72	133.010,82
01173	25/01/2023	TR 00015		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	511.000,00	644.010,82
01064	25/01/2023	OP 00007		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	644.004,32
01063	25/01/2023	OP 00006		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	643.994,32
01089	25/01/2023	OP 00032		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE	45,00	0,00	643.949,32



Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://portal.transparencia.gov.br>

Assinado por: **ROBERTO CARLOS SILVA**
CPF: 093.206.890-91
Cargo: **PROFESSOR**
Assinado por: **WARLEYTON ROCHA ALVES**
CPF: 093.206.890-91
Cargo: **PROFESSOR**



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 2

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 . . .							643.944,32
01091	25/01/2023	OP 00034		SEGUROS LTDA			
				NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS	52,65	0,00	643.996,97
				ODONTOLOGICOS			
01166	25/01/2023	OP 00024		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	222,73	0,00	643.774,24
01088	25/01/2023	OP 00031		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	286,90	0,00	643.874,14
				ODONTOLOGICOS E ME			
01168	25/01/2023	OP 00026		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	379,87	0,00	643.071,7
01170	25/01/2023	OP 00028		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	642.754,7
01163	25/01/2023	OP 00020		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.210,33	0,00	640.565,4
01080	25/01/2023	OP 00023		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.302,00	0,00	639.263,4
01093	25/01/2023	OP 00026		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.044,13	0,00	637.191,1
01081	25/01/2023	OP 00024		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.389,22	0,00	635.229,9
01082	25/01/2023	OP 00025		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.684,80	0,00	632.449,9
01085	25/01/2023	OP 00028		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.974,30	0,00	629.701,69
01167	25/01/2023	OP 00025		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.278,32	0,00	626.929,7
01169	25/01/2023	OP 00027		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.554,57	0,00	622.371,0
01077	25/01/2023	OP 00020		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.706,38	0,00	615.311,2
01164	25/01/2023	OP 00021		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.446,34	0,00	608.864,8
01165	25/01/2023	OP 00022		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.994,81	0,00	600.899,27
01086	25/01/2023	OP 00029		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.655,44	0,00	587.843,3
01084	25/01/2023	OP 00027		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	13.914,76	0,00	573.220,7
01090	25/01/2023	OP 00033		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.154,63	0,00	557.066,4
01087	25/01/2023	OP 00030		BANCO DO BRASIL	48.523,59	0,00	509.241,5
01079	25/01/2023	OP 00022		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	50.676,44	0,00	458.565,1
01078	25/01/2023	OP 00021		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	55.049,66	0,00	403.515,5
01162	25/01/2023	OP 00019		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	90.601,84	0,00	312.913,1
01076	25/01/2023	OP 00019		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	267.356,35	0,00	45.557,56
01587	27/01/2023	TR 00017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	45.557,56	0,00	0,00
Total . .					1.278.778,38	1.278.778,38	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.278.778,38	1.278.778,38	

Documento Assinado e Digitalizado por: NATANIEL SILVA ROBERTO BORBA ALVES
Acesse em: <https://pse.trfpe.jus.br/epi/validaDoc.aspx?codigo=6062064153844561680494217477686>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES ENERGIA Banco 001 Conta 18000-991

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 208.048,03

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 208.048,03



01/02/2023 08:26:13

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.099,64			13.683,716216		
31/01/2023	SALDO ATUAL	208.048,03			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.099,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,61
SALDO ATUAL =	208.048,03

Valor da Cota

30/12/2022	15,207831000
31/01/2023	15,204059000

Rentabilidade

No mês	-0,0248
No ano	-0,0248
Últimos 12 meses	-1,4085

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478.025,27			147.532,224620		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.525.838,83			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.813,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.813,56
SALDO ATUAL =	3.525.838,83

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Governança - CNPJ: 10.416.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	313.580,24			110.001,872802		
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.933,27			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.580,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.353,03



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.353,03
SALDO ATUAL = 324.933,27

Valor da Cota

30/12/2022 2,850680878
31/01/2023 2,953888517

Rentabilidade

No mês 3,6204
No ano 3,6204
Últimos 12 meses -0,5269

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.810.548,04			1.539.270,524838		
10/01/2023	APLICAÇÃO	580.184,80			185.126,665207	3,133988285	1.724.397,190045
11/01/2023	APLICAÇÃO	21.136,95			6.739,592673	3,136235530	1.731.136,782718
25/01/2023	RESGATE	511.000,00			162.077,311676	3,152816361	1.569.059,471042
	Aplicação 10/08/2022	511.000,00			162.077,311676		
27/01/2023	APLICAÇÃO	45.557,56			14.440,567184	3,154831761	1.583.500,038226
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.001.081,73			1.583.500,038226		1.583.500,038226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.810.548,04
APLICAÇÕES (+) 646.879,31
RESGATES (-) 511.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 54.654,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54.654,38
SALDO ATUAL = 5.001.081,73

Valor da Cota

30/12/2022 3,125212858
31/01/2023 3,158245409

Rentabilidade

No mês 1,0569
No ano 1,0569
Últimos 12 meses 12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.854.170,02			1.052.686,896321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.886.244,65			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.854.170,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.074,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.074,63
SALDO ATUAL = 2.886.244,65

Valor da Cota

30/12/2022 2,711319038
31/01/2023 2,741788336

Rentabilidade

No mês 1,1237
No ano 1,1237
Últimos 12 meses 12,9672

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------



30/12/2022 SALDO ANTERIOR 954.975,33 460.838,545098
31/01/2023 SALDO ATUAL 972.947,50 460.838,545098

460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954.975,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.972,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.972,17
SALDO ATUAL =	972.947,50

Valor da Cota

30/12/2022	2,072255770
31/01/2023	2,111254599

Rentabilidade

No mês	1,8819
No ano	1,8819
Últimos 12 meses	-15,5308

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	301.976,92			279.704,395231		
31/01/2023	SALDO ATUAL	328.088,76			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.976,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.111,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.111,84
SALDO ATUAL =	328.088,76

Valor da Cota

30/12/2022	1,079628800
31/01/2023	1,172983915

Rentabilidade

No mês	8,6469
No ano	8,6469
Últimos 12 meses	-0,3632

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-991 - BB AÇÕES ENERGIA FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
00145	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	208.099,64	208.099,64
01936	31/01/2023	OP 00043	BB ACOES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	51,61	0,00	208.048,03
Total . .				51,61	208.099,64	
Saldo Atual . . .						208.048,03
Total Geral . .				51,61	208.099,64	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/pp/00145/01936> ou sãem Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 972.947,50

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 972.947,50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.353,03
SALDO ATUAL =	324.933,27

Valor da Cota

30/12/2022	2,850680878
31/01/2023	2,953888517

Rentabilidade

No mês	3,6204
No ano	3,6204
Últimos 12 meses	-0,5269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.810.548,04			1.539.270,524838		
10/01/2023	APLICAÇÃO	580.184,80			185.126.665207	3,133988285	1.724.397,190045
11/01/2023	APLICAÇÃO	21.136,95			6.739,592673	3,136235530	1.731.136,782718
25/01/2023	RESGATE	511.000,00			162.077,311676	3,152816361	1.569.059,471042
	Aplicação 10/08/2022	511.000,00			162.077,311676		
27/01/2023	APLICAÇÃO	45.557,56			14.440,567184	3,154831761	1.583.500,038226
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.001.081,73			1.583.500,038226		1.583.500,038226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.810.548,04
APLICAÇÕES (+)	646.879,31
RESGATES (-)	511.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.654,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.654,38
SALDO ATUAL =	5.001.081,73

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.854.170,02			1.052.686,896321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.886.244,65			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.854.170,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.074,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.074,63
SALDO ATUAL =	2.886.244,65

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------



30/12/2022 SALDO ANTERIOR 954.975,33 460.838,545098
31/01/2023 SALDO ATUAL 972.947,50 460.838,545098

460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 954.975,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.972,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.972,17
SALDO ATUAL = 972.947,50

Valor da Cota

30/12/2022 2,072255770
31/01/2023 2,111254599

Rentabilidade

No mês 1,8819
No ano 1,8819
Últimos 12 meses -15,5308

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pmj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	301.976,92			279.704,395231		
31/01/2023	SALDO ATUAL	328.088,76			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 301.976,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.111,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.111,84
SALDO ATUAL = 328.088,76

Valor da Cota

30/12/2022 1,079628800
31/01/2023 1,172983915

Rentabilidade

No mês 8,6469
No ano 8,6469
Últimos 12 meses -0,3632

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



01/02/2023 08:26:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.099,64			13.683,716216		
31/01/2023	SALDO ATUAL	208.048,03			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.099,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,61
SALDO ATUAL =	208.048,03

Valor da Cota

30/12/2022	15,207831000
31/01/2023	15,204059000

Rentabilidade

No mês	-0,0248
No ano	-0,0248
Últimos 12 meses	-1,4085

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478.025,27			147.532,224620		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.525.838,83			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.813,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.813,56
SALDO ATUAL =	3.525.838,83

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Governança - CNPJ: 10.416.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	313.580,24			110.001,872802		
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.933,27			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.580,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.353,03

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.e-icpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
00140	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	954.975,33	954.975,33
01966	31/01/2023	OC 00861	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	17.972,17	972.947,50
Total . .				0,00	972.947,50	
Saldo Atual . . .						972.947,50
Total Geral . .				0,00	972.947,50	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/solidad9c-seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES EUROPEEIAS BRD I Banco 001 Conta 18000-912

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 328.088,70

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 328.088,70



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

30/12/2022	SALDO ANTERIOR	954.975,33	460.838,545098	
31/01/2023	SALDO ATUAL	972.947,50	460.838,545098	460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954.975,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.972,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.972,17
SALDO ATUAL =	972.947,50

Valor da Cota

30/12/2022	2,072255770
31/01/2023	2,111254599

Rentabilidade

No mês	1,8819
No ano	1,8819
Últimos 12 meses	-15,5308

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	301.976,92			279.704,395231		
31/01/2023	SALDO ATUAL	328.088,76			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.976,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.111,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.111,84
SALDO ATUAL =	328.088,76

Valor da Cota

30/12/2022	1,079628800
31/01/2023	1,172983915

Rentabilidade

No mês	8,6469
No ano	8,6469
Últimos 12 meses	-0,3632

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2023 08:26

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d217477b86**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.099,64			13.683,716216		
31/01/2023	SALDO ATUAL	208.048,03			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.099,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,61
SALDO ATUAL =	208.048,03

Valor da Cota

30/12/2022	15,207831000
31/01/2023	15,204059000

Rentabilidade

No mês	-0,0248
No ano	-0,0248
Últimos 12 meses	-1,4085

PREVID RFI MA-E 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478.025,27			147.532,224620		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.525.838,83			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.813,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.813,56
SALDO ATUAL =	3.525.838,83

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Governança - CNPJ: 10.416.333/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	313.580,24			110.001,872802		
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.933,27			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.580,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.353,03



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-cetec.pe.gov.br/epa/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-83d7-4c1217477b86>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,353,03
SALDO ATUAL = 324.933,27

Valor da Cota

30/12/2022 2,850680878
31/01/2023 2,953888517

Rentabilidade

No mês 3,6204
No ano 3,6204
Últimos 12 meses -0,5269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.810.548,04			1.539.270,524838		
10/01/2023	APLICAÇÃO	580.184,80			185.126,665207	3,133988285	1.724.397,190045
11/01/2023	APLICAÇÃO	21.136,95			6.739,592673	3,136235530	1.731.136,782718
25/01/2023	RESGATE	511.000,00			162.077,311676	3,152816361	1.569.059,471042
	Aplicação 10/08/2022	511.000,00			162.077,311676		
27/01/2023	APLICAÇÃO	45.557,56			14.440,567184	3,154831761	1.583.500,038226
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.001.081,73			1.583.500,038226		1.583.500,038226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.810.548,04
APLICAÇÕES (+) 646.879,31
RESGATES (-) 511.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 54.654,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54.654,38
SALDO ATUAL = 5.001.081,73

Valor da Cota

30/12/2022 3,125212858
31/01/2023 3,158245409

Rentabilidade

No mês 1,0569
No ano 1,0569
Últimos 12 meses 12,2222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.854.170,02			1.052.686,896321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.886.244,65			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.854.170,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.074,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.074,63
SALDO ATUAL = 2.886.244,65

Valor da Cota

30/12/2022 2,711319038
31/01/2023 2,741788336

Rentabilidade

No mês 1,1237
No ano 1,1237
Últimos 12 meses 12,9672

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-912 - BB AÇÕES EUROPE FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
00146	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	301.976,92	301.976,92
01967	31/01/2023	OC 00862	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	26.111,84	328.088,76
Total . .				0,00	328.088,76	
Saldo Atual . . .						328.088,76
Total Geral . .				0,00	328.088,76	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppa/guia-do-usuario>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 324.933,27

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 324.933,27



01/02/2023 08:26

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.099,64			13.683,716216		
31/01/2023	SALDO ATUAL	208.048,03			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.099,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,61
SALDO ATUAL =	208.048,03

Valor da Cota

30/12/2022	15,207831000
31/01/2023	15,204059000

Rentabilidade

No mês	-0,0248
No ano	-0,0248
Últimos 12 meses	-1,4085

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478.025,27			147.532,224620		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.525.838,83			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.813,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.813,56
SALDO ATUAL =	3.525.838,83

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	313.580,24			110.001,872802		
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.933,27			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.580,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.353,03

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.353,03
SALDO ATUAL =	324.933,27

Valor da Cota

30/12/2022	2,850680878
31/01/2023	2,953888517

Rentabilidade

No mês	3,6204
No ano	3,6204
Últimos 12 meses	-0,5269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.810.548,04			1.539.270,524838		
10/01/2023	APLICAÇÃO	580.184,80			185.126,665207	3,133988285	1.724.397,190045
11/01/2023	APLICAÇÃO	21.136,95			6.739,592673	3,136235530	1.731.136,782718
25/01/2023	RESGATE	511.000,00			162.077,311676	3,152816361	1.569.059,471042
	Aplicação 10/08/2022	511.000,00			162.077,311676		
27/01/2023	APLICAÇÃO	45.557,56			14.440,567184	3,154831761	1.583.500,038226
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.001.081,73			1.583.500,038226		1.583.500,038226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.810.548,04
APLICAÇÕES (+)	646.879,31
RESGATES (-)	511.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.654,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.654,38
SALDO ATUAL =	5.001.081,73

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.419/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.854.170,02			1.052.686,896321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.886.244,65			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.854.170,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.074,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.074,63
SALDO ATUAL =	2.886.244,65

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/12/2022 SALDO ANTERIOR 954.975,33
31/01/2023 SALDO ATUAL 972.947,50

460.838,545098
460.838,545098

460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954.975,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.972,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.972,17
SALDO ATUAL =	972.947,50

Valor da Cota

30/12/2022	2,072255770
31/01/2023	2,111254599

Rentabilidade

No mês	1,8819
No ano	1,8819
Últimos 12 meses	-15,5308

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	301.976,92			279.704,395231		
31/01/2023	SALDO ATUAL	328.088,76			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.976,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.111,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.111,84
SALDO ATUAL =	328.088,76

Valor da Cota

30/12/2022	1,079628800
31/01/2023	1,172983915

Rentabilidade

No mês	8,6469
No ano	8,6469
Últimos 12 meses	-0,3632

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
00142	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	313.580,24	313.580,24
01963	31/01/2023	OC 00858	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	11.353,03	324.933,27
Total . .				0,00	324.933,27	
Saldo Atual . . .						324.933,27
Total Geral . .				0,00	324.933,27	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validar> ou seam Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 3.525.838,83

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 3.525.838,83



01/02/2023 08:26:10



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.099,64			13.683,716216		
31/01/2023	SALDO ATUAL	208.048,03			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.099,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,61
SALDO ATUAL =	208.048,03

Valor da Cota

30/12/2022	15,207831000
31/01/2023	15,204059000

Rentabilidade

No mês	-0,0248
No ano	-0,0248
Últimos 12 meses	-1,4085

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 1.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478.025,27			147.532,224620		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.525.838,83			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.813,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.813,56
SALDO ATUAL =	3.525.838,83

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	313.580,24			110.001,872802		
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.933,27			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.580,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.353,03

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4c12f7477b86



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.353,03
SALDO ATUAL = 324.933,27

Valor da Cota

30/12/2022 2,850680878
31/01/2023 2,953888517

Rentabilidade

No mês 3,6204
No ano 3,6204
Últimos 12 meses -0,5269

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.810.548,04			1.539.270,524838		
10/01/2023	APLICAÇÃO	580.184,80			185.126,665207	3,133988285	1.724.397,190045
11/01/2023	APLICAÇÃO	21.136,95			6.739,592673	3,136235530	1.731.136,782718
25/01/2023	RESGATE	511.000,00			162.077,311676	3,152816361	1.569.059,471042
	Aplicação 10/08/2022	511.000,00			162.077,311676		
27/01/2023	APLICAÇÃO	45.557,56			14.440,567184	3,154831761	1.583.500,038226
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.001.081,73			1.583.500,038226		1.583.500,038226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.810.548,04
APLICAÇÕES (+) 646.879,31
RESGATES (-) 511.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 54.654,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54.654,38
SALDO ATUAL = 5.001.081,73

Valor da Cota

30/12/2022 3,125212858
31/01/2023 3,158245409

Rentabilidade

No mês 1,0569
No ano 1,0569
Últimos 12 meses 12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.854.170,02			1.052.686,896321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.886.244,65			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.854.170,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.074,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.074,63
SALDO ATUAL = 2.886.244,65

Valor da Cota

30/12/2022 2,711319038
31/01/2023 2,741788336

Rentabilidade

No mês 1,1237
No ano 1,1237
Últimos 12 meses 12,9672

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



30/12/2022 SALDO ANTERIOR 954.975,33
31/01/2023 SALDO ATUAL 972.947,50

460.838,545098
460.838,545098

460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954.975,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.972,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.972,17
SALDO ATUAL =	972.947,50

Valor da Cota

30/12/2022	2,072255770
31/01/2023	2,111254599

Rentabilidade

No mês	1,8819
No ano	1,8819
Últimos 12 meses	-15,5308

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	301.976,92			279.704,395231		
31/01/2023	SALDO ATUAL	328.088,76			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.976,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.111,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.111,84
SALDO ATUAL =	328.088,76

Valor da Cota

30/12/2022	1,079628800
31/01/2023	1,172983915

Rentabilidade

No mês	8,6469
No ano	8,6469
Últimos 12 meses	-0,3632

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

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 . . .						0,00
00143	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	3.478.025,27	3.478.025,27
01962	31/01/2023	OC 00857	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	47.813,56	3.525.838,83
Total . .				0,00	3.525.838,83	
Saldo Atual . . .						3.525.838,83
Total Geral . .				0,00	3.525.838,83	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 5.001.081,71

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 5.001.081,71



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.353,03
SALDO ATUAL =	324.933,27

Valor da Cota

30/12/2022	2,850680878
31/01/2023	2,953888517

Rentabilidade

No mês	3,6204
No ano	3,6204
Últimos 12 meses	-0,5269

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.810.548,04			1.539.270,524838		
10/01/2023	APLICAÇÃO	580.184,80			185.126,665207	3,133988285	1.724.397,190045
11/01/2023	APLICAÇÃO	21.136,95			6.739,592673	3,136235530	1.731.136,782718
25/01/2023	RESGATE	511.000,00			162.077,311676	3,152816361	1.569.059,471042
	Aplicação 10/08/2022	511.000,00			162.077,311676		
27/01/2023	APLICAÇÃO	45.557,56			14.440,567184	3,154831761	1.583.500,038226
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.001.081,73			1.583.500,038226		1.583.500,038226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.810.548,04
APLICAÇÕES (+)	646.879,31
RESGATES (-)	511.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.654,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.654,38
SALDO ATUAL =	5.001.081,73

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.854.170,02			1.052.686,896321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.886.244,65			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.854.170,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.074,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.074,63
SALDO ATUAL =	2.886.244,65

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/12/2022 SALDO ANTERIOR 954.975,33
31/01/2023 SALDO ATUAL 972.947,50

460.838,545098
460.838,545098

460.838,545098



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954.975,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.972,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.972,17
SALDO ATUAL =	972.947,50

Valor da Cota

30/12/2022	2,072255770
31/01/2023	2,111254599

Rentabilidade

No mês	1,8819
No ano	1,8819
Últimos 12 meses	-15,5308

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	301.976,92			279.704,395231		
31/01/2023	SALDO ATUAL	328.088,76			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.976,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.111,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.111,84
SALDO ATUAL =	328.088,76

Valor da Cota

30/12/2022	1,079628800
31/01/2023	1,172983915

Rentabilidade

No mês	8,6469
No ano	8,6469
Últimos 12 meses	-0,3632

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2023 08:26

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4c12f7477b86

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.099,64			13.683,716216		
31/01/2023	SALDO ATUAL	208.048,03			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.099,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,61
SALDO ATUAL =	208.048,03

Valor da Cota

30/12/2022	15,207831000
31/01/2023	15,204059000

Rentabilidade

No mês	-0,0248
No ano	-0,0248
Últimos 12 meses	-1,4085

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478.025,27			147.532,224620		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.525.838,83			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.813,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.813,56
SALDO ATUAL =	3.525.838,83

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	313.580,24			110.001,872802		
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.933,27			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.580,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.353,03



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00141	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	4.810.548,04	4.810.548,04
00466	10/01/2023	TR 00008	125308	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	580.184,80	5.390.732,84
00570	11/01/2023	TR 00013	123413	APLICAÇÃO FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	21.136,95	5.411.869,79
01171	25/01/2023	TR 00014	114423	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1	511.000,00	0,00	4.900.869,79
01589	27/01/2023	TR 00018	112832	APLICAÇÃO FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	0,00	45.557,56	4.946.427,35
01964	31/01/2023	OC 00859		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	54.654,38	5.001.081,73
Total . .					511.000,00	5.512.081,73	
Saldo Atual . . .							5.001.081,73
Total Geral . .					511.000,00	5.512.081,73	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/ppa/guiaDossanCodigo.do> documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 2.886.244,61

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 2.886.244,61



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ecf.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.353,03
SALDO ATUAL =	324.933,27

Valor da Cota

30/12/2022	2,850680878
31/01/2023	2,953888517

Rentabilidade

No mês	3,6204
No ano	3,6204
Últimos 12 meses	-0,5269

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.810.548,04			1.539.270,524838		
10/01/2023	APLICAÇÃO	580.184,80			185.126,665207	3,133988285	1.724.397,190045
11/01/2023	APLICAÇÃO	21.136,95			6.739,592673	3,136235530	1.731.136,782718
25/01/2023	RESGATE	511.000,00			162.077,311676	3,152816361	1.569.059,471042
	Aplicação 10/08/2022	511.000,00			162.077,311676		
27/01/2023	APLICAÇÃO	45.557,56			14.440,567184	3,154831761	1.583.500,038226
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.001.081,73			1.583.500,038226		1.583.500,038226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.810.548,04
APLICAÇÕES (+)	646.879,31
RESGATES (-)	511.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.654,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.654,38
SALDO ATUAL =	5.001.081,73

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.854.170,02			1.052.686,896321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.886.244,65			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.854.170,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.074,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.074,63
SALDO ATUAL =	2.886.244,65

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/12/2022 SALDO ANTERIOR 954.975,33 460.838,545098
 31/01/2023 SALDO ATUAL 972.947,50 460.838,545098 460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 954.975,33
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 17.972,17
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 17.972,17
 SALDO ATUAL = 972.947,50

Valor da Cota

30/12/2022 2,072255770
 31/01/2023 2,111254599

Rentabilidade

No mês 1,8819
 No ano 1,8819
 Últimos 12 meses -15,5308

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	301.976,92				279.704,395231		
31/01/2023	SALDO ATUAL	328.088,76				279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 301.976,92
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 26.111,84
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 26.111,84
 SALDO ATUAL = 328.088,76

Valor da Cota

30/12/2022 1,079628800
 31/01/2023 1,172983915

Rentabilidade

No mês 8,6469
 No ano 8,6469
 Últimos 12 meses -0,3632

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2023 08:26:15

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.099,64			13.683,716216		
31/01/2023	SALDO ATUAL	208.048,03			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.099,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,61
SALDO ATUAL =	208.048,03

Valor da Cota

30/12/2022	15,207831000
31/01/2023	15,204059000

Rentabilidade

No mês	-0,0248
No ano	-0,0248
Últimos 12 meses	-1,4085

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.478.025,27			147.532,224620		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.525.838,83			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.478.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.813,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.813,56
SALDO ATUAL =	3.525.838,83

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	313.580,24			110.001,872802		
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.933,27			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.580,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.353,03

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911 . BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
00144	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	2.854.170,02	2.854.170,02
01965	31/01/2023	OC 00860	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	32.074,63	2.886.244,65
Total . .				0,00	2.886.244,65	
Saldo Atual . . .						2.886.244,65
Total Geral . .				0,00	2.886.244,65	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validar> ou seam
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



01/02/2023 08:22:52

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	580.184,80 C	
				10/01 12:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	580.184,80 D	0,00 C
11/01/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	21.136,95 C	
				11/01 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	21.136,95 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	511.000,00 C	
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	511.000,00 D	0,00 C
				25/01 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/01/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	45.557,56 C	
				27/01 11:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.557,56 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.000-9 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							00,00
00465	10/01/2023	TR 00007		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	580.184,80	580.184,80
00467	10/01/2023	TR 00008	125308	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	580.184,80	0,00	0,00
00569	11/01/2023	TR 00012		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	21.136,95	21.136,95
00571	11/01/2023	TR 00013	123413	APLICAÇÃO FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	21.136,95	0,00	0,00
01172	25/01/2023	TR 00014	114423	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	511.000,00	511.000,00
01174	25/01/2023	TR 00015		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	511.000,00	0,00	0,00
01588	27/01/2023	TR 00017		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	45.557,56	45.557,56
01590	27/01/2023	TR 00018	112832	APLICAÇÃO FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	45.557,56	0,00	0,00
Total . .					1.157.879,31	1.157.879,31	
Saldo Atual . . .							00,00
Total Geral . .					1.157.879,31	1.157.879,31	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://recep.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



01/02/2023 08:24:49

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b66

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42.138,05			13.483,258784		
10/01/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			9.572,467179	3,133988285	23.055,725963
10/01/2023	RESGATE	42.256,38			13.483,258784	3,133988285	9.572,467179
	Aplicação 08/12/2022	42.256,38			13.483,258784		
25/01/2023	RESGATE	30.180,23			9.572,467179	3,152816361	
	Aplicação 10/01/2023	30.180,23			9.572,467179		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.138,05
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	72.436,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	100.853,74			37.197,297753		
10/01/2023	APLICAÇÃO	40.972,24			15.056,582741	2,721217736	52.253,880494
31/01/2023	SALDO ATUAL	143.269,08			52.253,880494		52.253,880494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.853,74
APLICAÇÕES (+)	40.972,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,10
SALDO ATUAL =	143.269,08

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-61

- BB PREV RF IRFM1

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00162	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	42.138,05	42.138,05
00469	10/01/2023	TR 00009	125106	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	0,00	30.000,00	72.138,05
00471	10/01/2023	TR 00010	124618	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1	42.256,38	0,00	29.881,67
01176	25/01/2023	TR 00016	114513	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1	30.180,23	0,00	99,44
01960	31/01/2023	OC 00855		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	298,56	298,56
Total . .					72.436,61	72.436,61	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					72.436,61	72.436,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LILIAN DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-cfcp.gov.br/portal/validarCodigoDoDocumento> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario

143.269,98

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade

143.269,98

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



01/02/2023 08:24:49

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42.138,05			13.483,258784		
10/01/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			9.572,467179	3,133988285	23.055,725963
10/01/2023	RESGATE	42.256,38			13.483,258784	3,133988285	9.572,467179
	Aplicação 08/12/2022	42.256,38			13.483,258784		
25/01/2023	RESGATE	30.180,23			9.572,467179	3,152816361	
	Aplicação 10/01/2023	30.180,23			9.572,467179		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.138,05
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	72.436,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	100.853,74			37.197,297753		
10/01/2023	APLICAÇÃO	40.972,24			15.056,582741	2,721217736	52.253,880494
31/01/2023	SALDO ATUAL	143.269,08			52.253,880494		52.253,880494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.853,74
APLICAÇÕES (+)	40.972,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,10
SALDO ATUAL =	143.269,08

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

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 . . .							0,00
00163	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	100.853,74	100.853,74
00473	10/01/2023	TR 00011	124926	APLICAÇÃO FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	40.972,24	141.826,98
01961	31/01/2023	OC 00856		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.443,10	143.269,08
Total . . .					0,00	143.269,08	
Saldo Atual . . .							143.269,08
Total Geral . .					0,00	143.269,08	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://eetce.rr.gov.br/portal/validar_documento
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario

1.290,75

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade

1.290,75

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



01/02/2023 08:22:07

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-rece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			826,82 C
10/01/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	33.445,81 C	
				10/01 12:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/01/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	42.256,38 C	
10/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	3,40 D	
				10/01 12:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D	
10/01/2023		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.972,24 D	5.553,37 C
13/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	1.200,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
13/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.302	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
13/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.303	184,02 D	3.916,35 C
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
19/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.901	2.820,00 D	1.096,35 C
				19/01 10:42 APEPP			
25/01/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.180,23 C	
25/01/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.158.932.183	227,85 C	
				25/01 12:13 Tipo da conta invalido.			
25/01/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.159.132.779	227,85 C	
				25/01 12:39 Tipo da conta invalido.			
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	831,92 D	
				25/01 12:08 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.378,20 D	
				25/01 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.915,46 D	
				25/01 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.212,28 D	
				25/01 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.529,95 D	
				25/01 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	59,82 D	
				25/01 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.501	227,85 D	
				25/01 12:13 GABRIELA DA SILVA			
25/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.502	76,19 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
25/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	12.503	50,50 D	
				COMPESA			
25/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.504	1.200,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
25/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.505	745,62 D	
				25/01 12:32 INACIA MARIA SILVA LEITE			
25/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.506	227,85 D	
				25/01 12:39 GABRIELA DA SILVA			
25/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	227,85 D	
				104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
25/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.142.710	11,50 D	8.037,29 C
				Cobrança referente 25/01/2023			
31/01/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.171,74 D	
				31/01 08:41 POLIS CONS SOC SIMPLES			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

31/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	21,75 D
		31/01 08:41 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
31/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	656,20 D
		31/01 08:43 REGIME PROPRIO DE PREVID		
31/01/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D
		31/01 08:43 REGIME PROPRIO DE PREVID		
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	300,00 D
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	1.428,25 D
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.103	150,00 D
		31/01 08:44 NOVA INTERNET		
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.295,75 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19 065 011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6

- TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			0,00
00161	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	826,82	826,82
00463	10/01/2023	TR 00006		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.445,81	34.272,63
00470	10/01/2023	TR 00010	124618	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	42.256,38	76.529,01
00385	10/01/2023	OP 00001		BANCO DO BRASIL	3,40	0,00	76.525,61
00468	10/01/2023	TR 00009	125106	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1,	30.000,00	0,00	46.525,61
00472	10/01/2023	TR 00011	124926	APLICAÇÃO FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	40.972,24	0,00	5.553,37
00680	13/01/2023	OP 00002	11302	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	253,00	0,00	5.300,37
00679	13/01/2023	OP 00003	11301	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC	1.200,00	0,00	4.099,37
00726	15/01/2023	OP 00004	11303	CRUCIAL INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	184,02	0,00	3.915,35
00857	19/01/2023	OP 00005		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC	2.820,00	0,00	1.095,35
01188	25/01/2023	OC 00295		Receita Desc. Emp. 11/1	0,00	227,85	1.323,20
01189	25/01/2023	OC 00296		Receita Desc. Emp. 11/1	0,00	831,92	2.155,12
01190	25/01/2023	OC 00297		Receita Desc. Emp. 11/1	0,00	2.212,28	4.367,40
01175	25/01/2023	TR 00016	114513	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	30.180,23	34.547,63
01065	25/01/2023	OP 00008		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	34.536,13
01073	25/01/2023	OP 00016		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	34.485,63
01067	25/01/2023	OP 00010		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59,82	0,00	34.425,81
01074	25/01/2023	OP 00017		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	76,19	0,00	34.349,62
01075	25/01/2023	OP 00018		GABRIELA DA SILVA	227,85	0,00	34.121,77
01092	25/01/2023	OP 00042		INÂNCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	33.376,15
01068	25/01/2023	OP 00011		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	831,92	0,00	32.544,23
01072	25/01/2023	OP 00015		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.200,00	0,00	31.344,23
01071	25/01/2023	OP 00014		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.212,28	0,00	29.132,05
01069	25/01/2023	OP 00012		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.378,20	0,00	26.753,85
01070	25/01/2023	OP 00013		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.915,46	0,00	23.838,39
01161	25/01/2023	OP 00009	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	3.272,05	0,00	20.566,34
01066	25/01/2023	OP 00009		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	12.529,95	0,00	8.036,39
01940	31/01/2023	OC 00549		Receita Desc. Emp. 28/1	0,00	21,75	8.058,14
01910	31/01/2023	OP 00040		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	8.044,54
01934	31/01/2023	OP 00039	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	8.022,79
01905	31/01/2023	OP 00035		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	8.001,04
01907	31/01/2023	OP 00037		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	7.851,04
01908	31/01/2023	OP 00038		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00	0,00	7.551,04
01911	31/01/2023	OP 00041		BANCO DO BRASIL	656,20	0,00	6.894,84
01909	31/01/2023	OP 00039		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	1.428,25	0,00	5.466,59
01906	31/01/2023	OP 00036		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	4.171,74	0,00	1.294,85



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARI

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.664,49
				Total . .	108.707,29	110.003,04	
				Saldo Atual . . .			1.335,75
				Total Geral . .	108.707,29	110.003,04	

Documento Assinado Digitalmente por: NANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://brasil.tribepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario	1.583.137,17
Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade	1.583.137,17

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86


**Banco do
Nordeste**
Extrato de Fundo de Investimento


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Dados da Conta
Agência: 099 - CARUARU

Conta Corrente : 64754-0

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

Mês/Ano: 01/2023

Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Resumo

Saldo Inicial: 1.565.702,38

Rendimento Bruto Mensal: 17.434,79

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.583.137,17

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,1135

Ano: 1,1135

 Últimos 12 meses:
12,6235

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

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

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

ADMINISTRADOR

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

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 . . .						0,00
00113	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	1.565.702,38	1.565.702,38
01958	31/01/2023	OC 00854	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	17.434,79	1.583.137,17
Total . .				0,00	1.583.137,17	
Saldo Atual . . .						1.583.137,17
Total Geral . .				0,00	1.583.137,17	

Documento Assinado Digitalmente por: NATAN ATEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-cfcp.sp.gov.br/portal/validar> e veja o Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade

Page

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86


**Banco do
Nordeste**

Extrato de Conta Corrente - no período

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

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064754-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 1.583.137,17
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 01/02/2023 a 11/02/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
Total . .				0,00	0,00
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicetec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://elcencio.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000539-5
Data: 01/02/2023 - 08:32
Mês: Janeiro/2023
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://eicr.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

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 . . .
						0,00
00080	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	0,22	0,22
						Total . .
				0,00	0,22	
						Saldo Atual . . .
						0,22
						Total Geral . .
				0,00	0,22	

Documento Assinado Digitalmente por NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://re.cce.gov.br/ppv/validaDocumento> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 299.923,80

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 299.923,80



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESSE
Acesse em: <https://eite.itec-p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f477b86

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5841	06/02/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
3.3039	3.3039	15.8782-	1.364647	1.409734

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.00000540-9	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.331,46C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.592,34C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	299.923,80C	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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00087	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	290.331,46	290.331,46
01968	31/01/2023	OC 00863		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	9.592,34	299.923,80
Total . .					0,00	299.923,80	
Saldo Atual . . .							299.923,80
Total Geral . .					0,00	299.923,80	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/dpd/validar-seam>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario 508.828,56

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 508.828,56

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4c12f7477b86



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARIARI PE	0051	5582	01/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1.0964	1.0964	13.5235	2.490131	2.517432

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065,011/0001-88	006.00000540-9	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503.307,46C	202.120,875086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.518,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.825,56C	202.120,875086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESSE
 Acesse em: <https://eite.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **540-96**

. CAIXA FI JUROS

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
00090	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	503.307,46	503.307,46
01957	31/01/2023	OC 00853	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	5.518,10	508.825,56
Total . .				0,00	508.825,56	
Saldo Atual . . .						508.825,56
Total Geral . .				0,00	508.825,56	

Documento Assinado Digitalmente por: NATAN VIL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ecec.tcepe.gov.br/portal/validar> ou scan Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.134.488,60

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.134.488,60

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-95 . FI MULTIMERCADO FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00089	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	1.115.318,26	1.115.318,26
01969	31/01/2023	OC 00864		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	19.170,42	1.134.488,68
Total . .					0,00	1.134.488,68	
Saldo Atual . . .							1.134.488,68
Total Geral . .					0,00	1.134.488,68	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validar_documento?seam_codigo_documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario 2.929.029,87

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 2.929.029,87

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARIARU. PE	0051	5993	01/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1.0358	1.0358	11.1045	1.674571	1.691917

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	19.065.011/0001-88	006.00000540-9	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.898.991,75C	1.731.184,727299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.029,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.929.020,87C	1.731.184,727299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESSE
Acesse em: <https://eite.ice.de.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-94 . FIC BRASIL GESTÃ

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
00088	01/01/2023		Saldo de Balanco	0,00	2.898.991,75	2.898.991,75
01956	31/01/2023	OC 00852	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	30.029,12	2.929.020,87
Total . .				0,00	2.929.020,87	
Saldo Atual . . .						2.929.020,87
Total Geral . .				0,00	2.929.020,87	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicv.tcepe.gov.br/validar> sem Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 31/01/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000540-9
Data: 01/02/2023 - 08:33
Mês: Janeiro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ipece.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Extrato de Conta Corrente

02/03/2023 08:44:19



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	182,28 C	
			01/02 11:36 PREF M CATENDE DIVERSOS			
01/02/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	436,17 C	618,45 C
			01/02 11:36 PREF M CATENDE DIVERSOS			
07/02/2023		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	38.261	161.665,11 C	162.283,56 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/02/2023		0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	162.283,56 D	0,00 C
			08/02 09:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.000	77.226,89 C	
			10/02 14:32 PREF MUN DE AGRESTINA			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.000	19.565,94 C	
			10/02 14:32 PREF MUN DE AGRESTINA			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.828,53 C	
			10/02 14:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.146,30 C	
			10/02 14:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	34.974,02 C	
			10/02 14:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	28.529,15 C	
			10/02 14:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	21.388,15 C	
			10/02 14:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.538,40 C	
			10/02 14:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.307,31 C	
			10/02 14:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.366,27 C	
			10/02 11:20 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.071,98 C	
			10/02 11:20 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.768,75 C	
			10/02 11:20 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.262,30 C	
			10/02 11:20 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.582,11 C	
			10/02 11:20 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.617,28 C	
			10/02 11:20 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.686,76 C	
			10/02 14:38 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	77.142,12 C	
			10/02 14:38 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.445,81 C	
			10/02 14:38 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	20.187,19 C	
			10/02 14:38 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.353,90 C	
			10/02 14:38 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.744,58 C	
			10/02 14:38 PM AGRESTINA -FEB			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b66



10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.454,60 C	
		10/02 14:38 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.104,40 C	
		10/02 14:38 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.466,95 C	
		10/02 14:39 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	14.474,62 C	
		10/02 14:39 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	62.925,98 C	
		10/02 14:39 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	3.626,50 C	
		10/02 14:39 PM AGRESTINA -FEB			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.091,69 C	
		10/02 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.222,51 C	
		10/02 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	2.997,67 C	
		10/02 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.624,73 C	
		10/02 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	2.141,11 C	
		10/02 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/02/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,54 C	
		10/02 12:53 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/02/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		10/02 12:53 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.191.838	20.058,14 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.192.171	24.589,55 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.192.175	18.658,65 C	559.901,02 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
13/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	0,10 C	
		13/02 14:02 PM AGRESTINA -FUS			
13/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	559.507,29 D	
		13/02 12:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.000	394,53 D	0,10 C
		13/02 12:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/02/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	436,17 C	
		16/02 11:31 PM BREJO M DEUS FPM			
16/02/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	182,28 C	618,55 C
		16/02 11:31 PM BREJO M DEUS FPM			
27/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.620,22 C	
		27/02 16:12 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
27/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.747,03 C	
		27/02 16:12 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
27/02/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.953,08 C	
		27/02 16:12 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
27/02/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	561.379,54 C	
		27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.586,99 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	272.017,45 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.044,13 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	55.017,26 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.302,00 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.684,80 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	52.019,43 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13.914,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.974,30 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.389,22 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	33.685,73 D	
		27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.580.800.156.805	6,50 D	126.675,85 C
		Cobrança referente 10/02/2023			
28/02/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.212,28 C	
		28/02 10:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.378,20 C	
		28/02 10:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.915,46 C	
		28/02 10:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	45,00 D	
		28/02 09:57 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
28/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	16.263,67 D	
		28/02 09:57 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	55.793,09 D	
		28/02 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	49.369,19 D	
		28/02 09:57 ECF AGRESTEPREV			
28/02/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	286,90 D	
		28/02 09:57 PROSMED SERVICOS			
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	52,65 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	12.371,29 D	
		28/02 09:58 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/03/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 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 . . .						0,00
02638	01/02/2023	OC 00893	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	182,28
02636	01/02/2023	OC 00891	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	378,23
02637	01/02/2023	OC 00892	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	618,55
02878	07/02/2023	OC 01105	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	161.665,11	162.283,66
02921	08/02/2023	TR 00025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	162.283,56	0,00	0,10
03411	10/02/2023	OC 01172	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	215,50
03409	10/02/2023	OC 01170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,61	447,11
03410	10/02/2023	OC 01171	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	283,93	730,04
03393	10/02/2023	OC 01142	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.027,34	1.758,38
03391	10/02/2023	OC 01138	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.104,40	2.862,78
03392	10/02/2023	OC 01141	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.353,90	4.216,68
03372	10/02/2023	OC 01109	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.624,73	5.841,41
03370	10/02/2023	OC 01107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	2.141,11	7.982,52
03408	10/02/2023	OC 01169	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.146,30	10.128,82
03406	10/02/2023	OC 01167	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.307,31	12.436,13
03369	10/02/2023	OC 01106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	2.827,98	15.264,11
03407	10/02/2023	OC 01168	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.828,53	18.092,64
03373	10/02/2023	OC 01110	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.997,67	21.090,31
03402	10/02/2023	OC 01163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.373,47	24.463,78
03400	10/02/2023	OC 01161	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	3.626,50	28.090,28
03381	10/02/2023	OC 01118	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	4.262,30	32.352,58
03401	10/02/2023	OC 01162	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.445,81	36.798,39
03375	10/02/2023	OC 01112	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	4.582,11	41.380,50
03390	10/02/2023	OC 01135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	5.073,94	46.454,44
03380	10/02/2023	OC 01117	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.366,27	51.820,71
03388	10/02/2023	OC 01131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.454,60	57.275,31
03378	10/02/2023	OC 01115	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.617,28	62.892,59
03374	10/02/2023	OC 01111	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.768,75	68.661,34
03371	10/02/2023	OC 01108	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.091,69	74.753,03
03389	10/02/2023	OC 01134	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.686,76	81.439,79
03377	10/02/2023	OC 01114	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.071,98	88.511,77
03364	10/02/2023	OC 01121	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	8.359,16	96.870,93
03383	10/02/2023	OC 01120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	109.899,92
03387	10/02/2023	OC 01128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	13.464,66	123.364,58
03385	10/02/2023	OC 01124	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	14.474,62	137.839,20
03399	10/02/2023	OC 01160	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	15.318,01	153.157,21
03397	10/02/2023	OC 01158	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	16.466,95	169.624,16
03386	10/02/2023	OC 01125	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	17.744,58	187.368,74
03382	10/02/2023	OC 01119	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	18.658,65	206.027,39
03376	10/02/2023	OC 01113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	20.058,14	226.085,53
03398	10/02/2023	OC 01159	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	20.187,19	246.272,72
03379	10/02/2023	OC 01116	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	24.589,55	270.862,27
03405	10/02/2023	OC 01166	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	26.538,40	297.400,67
03403	10/02/2023	OC 01164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	28.529,15	325.929,82
03404	10/02/2023	OC 01165	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	34.974,02	360.903,84
03396	10/02/2023	OC 01157	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	58.535,41	419.439,25
03394	10/02/2023	OC 01155	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	62.925,98	482.365,23
03395	10/02/2023	OC 01156	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	77.142,12	559.507,35
03508	13/02/2023	OC 01173	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	0,10	559.507,39
03497	13/02/2023	TR 00027	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	559.507,29	0,00	0,10
03712	16/02/2023	OC 01239	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	182,38
03710	16/02/2023	OC 01237	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	378,33
03711	16/02/2023	OC 01238	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	618,55
04293	27/02/2023	OC 01591	Receita Desc. Emp. 13/2	0,00	15,00	633,55
04302	27/02/2023	OC 01603	Receita Desc. Emp. 15/2	0,00	15,00	648,55
04306	27/02/2023	OC 01607	Receita Desc. Emp. 16/2	0,00	15,00	663,55
04301	27/02/2023	OC 01602	Receita Desc. Emp. 15/2	0,00	23,00	686,55
04315	27/02/2023	OC 01621	Receita Desc. Emp. 20/2	0,00	27,21	713,76
04309	27/02/2023	OC 01613	Receita Desc. Emp. 18/2	0,00	39,34	753,10
04292	27/02/2023	OC 01590	Receita Desc. Emp. 13/2	0,00	52,65	805,75



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 2

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 . . .							805,72
04305	27/02/2023	OC 01606		Receita Desc. Emp. 16/2	0,00	79,90	885,62
04318	27/02/2023	OC 01624		Receita Desc. Emp. 21/2	0,00	97,66	983,28
04316	27/02/2023	OC 01622		Receita Desc. Emp. 20/2	0,00	157,08	1.140,36
04297	27/02/2023	OC 01597		Receita Desc. Emp. 14/2	0,00	181,52	1.321,88
04310	27/02/2023	OC 01614		Receita Desc. Emp. 18/2	0,00	183,39	1.505,27
04291	27/02/2023	OC 01589		Receita Desc. Emp. 13/2	0,00	184,00	1.689,27
04314	27/02/2023	OC 01620		Receita Desc. Emp. 20/2	0,00	195,58	1.884,85
04298	27/02/2023	OC 01598		Receita Desc. Emp. 14/2	0,00	379,21	2.264,06
04307	27/02/2023	OC 01608		Receita Desc. Emp. 16/2	0,00	400,32	2.664,38
04319	27/02/2023	OC 01625		Receita Desc. Emp. 21/2	0,00	440,62	3.105,00
04312	27/02/2023	OC 01618		Receita Desc. Emp. 19/2	0,00	538,90	3.643,90
04313	27/02/2023	OC 01619		Receita Desc. Emp. 19/2	0,00	652,55	4.296,45
04296	27/02/2023	OC 01596		Receita Desc. Emp. 14/2	0,00	768,99	5.065,44
04320	27/02/2023	OC 01626		Receita Desc. Emp. 22/2	0,00	931,70	5.997,14
04303	27/02/2023	OC 01604		Receita Desc. Emp. 16/2	0,00	1.300,79	7.297,93
04308	27/02/2023	OC 01609		Receita Desc. Emp. 16/2	0,00	1.651,73	8.949,66
04311	27/02/2023	OC 01617		Receita Desc. Emp. 19/2	0,00	2.086,87	11.036,53
04299	27/02/2023	OC 01600		Receita Desc. Emp. 15/2	0,00	2.378,01	13.414,54
04340	27/02/2023	OC 01715		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.747,03	16.161,57
04338	27/02/2023	OC 01713		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.953,08	19.114,65
04317	27/02/2023	OC 01623		Receita Desc. Emp. 21/2	0,00	3.016,29	22.130,94
04339	27/02/2023	OC 01714		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.620,22	25.751,16
04304	27/02/2023	OC 01605		Receita Desc. Emp. 16/2	0,00	4.343,33	30.094,49
04300	27/02/2023	OC 01601		Receita Desc. Emp. 15/2	0,00	5.062,73	35.157,22
04289	27/02/2023	OC 01587		Receita Desc. Emp. 13/2	0,00	8.692,49	43.849,71
04294	27/02/2023	OC 01592		Receita Desc. Emp. 13/2	0,00	14.978,72	58.828,43
04290	27/02/2023	OC 01588		Receita Desc. Emp. 13/2	0,00	32.963,70	91.792,13
04295	27/02/2023	OC 01593		Receita Desc. Emp. 13/2	0,00	34.890,19	126.682,32
04277	27/02/2023	TR 00032		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	561.379,54	688.061,86
04266	27/02/2023	OP 00055		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	222,73	0,00	687.839,13
04268	27/02/2023	OP 00057		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	379,87	0,00	687.459,29
04270	27/02/2023	OP 00059		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	686.527,59
04246	27/02/2023	OP 00054		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.302,00	0,00	685.225,59
04263	27/02/2023	OP 00051		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.329,72	0,00	683.895,87
04249	27/02/2023	OP 00057		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.044,13	0,00	681.851,74
04247	27/02/2023	OP 00055		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.389,22	0,00	679.462,52
04248	27/02/2023	OP 00056		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.684,80	0,00	676.777,72
04251	27/02/2023	OP 00059		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.974,30	0,00	673.803,42
04267	27/02/2023	OP 00056		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.278,32	0,00	670.525,10
04269	27/02/2023	OP 00058		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.554,57	0,00	666.970,53
04243	27/02/2023	OP 00051		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.586,99	0,00	660.383,54
04264	27/02/2023	OP 00052		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.478,74	0,00	652.904,80
04265	27/02/2023	OP 00053		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.791,07	0,00	645.113,73
04250	27/02/2023	OP 00058		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	13.914,76	0,00	631.198,97
04279	27/02/2023	TR 00033		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	33.685,73	0,00	597.513,24
04245	27/02/2023	OP 00053		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	52.019,43	0,00	545.493,81
04244	27/02/2023	OP 00052		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	55.017,26	0,00	490.476,55
04262	27/02/2023	OP 00050		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	91.776,75	0,00	398.699,80
04242	27/02/2023	OP 00050		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	272.017,45	0,00	126.682,35
04442	28/02/2023	OC 01718		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.212,28	128.894,63
04440	28/02/2023	OC 01716		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.378,20	131.272,83
04441	28/02/2023	OC 01717		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.915,46	134.188,29
04366	28/02/2023	OP 00083		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	134.181,79
04343	28/02/2023	OP 00062		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE SEGUROS LTDA	45,00	0,00	134.136,79
04345	28/02/2023	OP 00064		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS	52,65	0,00	134.084,14
04342	28/02/2023	OP 00061		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS E ME	286,90	0,00	133.797,24
04346	28/02/2023	OP 00065		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.371,29	0,00	121.425,95



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 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 . . .						121.425,00
04344	28/02/2023	OP 00063	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.263,67	0,00	105.162,00
04341	28/02/2023	OP 00060	BANCO DO BRASIL	49.369,19	0,00	55.793,00
04421	28/02/2023	TR 00034	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	55.793,09	0,00	0,00
Total . .				1.417.358,68	1.417.358,68	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				1.417.358,68	1.417.358,68	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES ENERGIA Banco 001 Conta 18000-991

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 193.716,69

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 193.716,69



02/03/2023 08:50:53

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208.048,03			13.683,716216		
28/02/2023	SALDO ATUAL	193.716,69			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.331,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.331,34
SALDO ATUAL =	193.716,69

Valor da Cota

31/01/2023	15,204059000
28/02/2023	14,156731000

Rentabilidade

No mês	-6,8884
No ano	-6,9115
Últimos 12 meses	-7,7743

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.525.838,83			147.532,224620		
08/02/2023	APLICAÇÃO	162.283,56			6.778,857737	23,939661560	154.311,082357
13/02/2023	APLICAÇÃO	559.507,29			23.297,217568	24,016056353	177.608,299925
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.303.997,30			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.838,83
APLICAÇÕES (+)	721.790,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.367,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.367,62
SALDO ATUAL =	4.303.997,30

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	324.933,27			110.001,872802		
28/02/2023	SALDO ATUAL	299.792,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.933,27
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ice.fcg.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDeDocumento=9c18c208-d53c-4751-8307-4d7f7477b86>

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.140,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.140,34
SALDO ATUAL =	299.792,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade

No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.001.081,73			1.583.500,038226		
27/02/2023	RESGATE	33.685,73			10.568,353486	3,187415149	1.572.931,684740
	Aplicação 10/08/2022	33.685,73			10.568,353486		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.015.460,14			1.572.931,684740		1.572.931,684740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001.081,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.685,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.064,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.064,14
SALDO ATUAL =	5.015.460,14

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.886.244,65			1.052.686,896321		
27/02/2023	RESGATE	527.693,81			190.937,598006	2,763697750	861.749,298315
	Aplicação 13/12/2021	22.000,40			7.960,494273		
	Aplicação 30/12/2021	463.440,35			167.688,507784		
	Aplicação 10/01/2022	42.253,06			15.288,595949		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.382.909,11			861.749,298315		861.749,298315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886.244,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527.693,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.358,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.358,27
SALDO ATUAL =	2.382.909,11

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4d1217477b86

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	972.947,50			460.838,545098		
28/02/2023	SALDO ATUAL	975.926,93			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.947,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,43
SALDO ATUAL =	975.926,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.088,76			279.704,395231		
28/02/2023	SALDO ATUAL	324.875,38			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.088,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.213,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.213,38
SALDO ATUAL =	324.875,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-991 . BB AÇÕES ENERGIA FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						208.048,00
04377	28/02/2023	OP 00092	BB ACOES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	14.331,34	0,00	193.716,66
Total . .						14.331,34
Saldo Atual . . .						193.716,66
Total Geral . .						14.331,34

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 975.926,93

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 975.926,93



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

Ações ESG Globais IS - CNPJ 22.832.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	972.947,50			460.838,545098		
28/02/2023	SALDO ATUAL	975.926,93			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.947,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,43
SALDO ATUAL =	975.926,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Europeias - CNPJ 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.088,76			279.704,395231		
28/02/2023	SALDO ATUAL	324.875,38			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.088,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.213,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.213,38
SALDO ATUAL =	324.875,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/03/2023 08:50:59

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208.048,03			13.683,716216		
28/02/2023	SALDO ATUAL	193.716,69			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.331,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.331,34
SALDO ATUAL =	193.716,69

Valor da Cota

31/01/2023	15,204059000
28/02/2023	14,156731000

Rentabilidade

No mês	-6,8884
No ano	-6,9115
Últimos 12 meses	-7,7743

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.525.838,83			147.532,224620		
08/02/2023	APLICAÇÃO	162.283,56			6.778,857737	23,939661560	154.311,082357
13/02/2023	APLICAÇÃO	559.507,29			23.297,217568	24,016056353	177.608,299925
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.303.997,30			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.838,83
APLICAÇÕES (+)	721.790,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.367,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.367,62
SALDO ATUAL =	4.303.997,30

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	324.933,27			110.001,872802		
28/02/2023	SALDO ATUAL	299.792,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.933,27
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ice.br/epv/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c727477b86>

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.140,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.140,34
SALDO ATUAL =	299.792,93

Valor da Cota	
31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade	
No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.001.081,73			1.583.500,038226		
27/02/2023	RESGATE	33.685,73			10.568,353486	3,187415149	1.572.931,684740
	Aplicação 10/08/2022	33.685,73			10.568,353486		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.015.460,14			1.572.931,684740		1.572.931,684740

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.001.081,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.685,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.064,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.064,14
SALDO ATUAL =	5.015.460,14

Valor da Cota	
31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade	
No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.886.244,65			1.052.686,896321		
27/02/2023	RESGATE	527.693,81			190.937,598006	2,763697750	861.749,298315
	Aplicação 13/12/2021	22.000,40			7.960,494273		
	Aplicação 30/12/2021	463.440,35			167.688,507784		
	Aplicação 10/01/2022	42.253,06			15.288,595949		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.382.909,11			861.749,298315		861.749,298315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.886.244,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527.693,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.358,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.358,27
SALDO ATUAL =	2.382.909,11

Valor da Cota	
31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade	
No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVELOS
Acesse em: https://eic.itec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Código.do_documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c127417b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES EUROPEEIAS BRD I Banco 001 Conta 18000-912

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 324.875,38

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 324.875,38



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ecf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	972.947,50			460.838,545098		
28/02/2023	SALDO ATUAL	975.926,93			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.947,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,43
SALDO ATUAL =	975.926,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.088,76			279.704,395231		
28/02/2023	SALDO ATUAL	324.875,38			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.088,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.213,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.213,38
SALDO ATUAL =	324.875,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/03/2023 08:50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.523/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208.048,03			13.683,716216		
28/02/2023	SALDO ATUAL	193.716,69			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.331,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.331,34
SALDO ATUAL =	193.716,69

Valor da Cota

31/01/2023	15,204059000
28/02/2023	14,156731000

Rentabilidade

No mês	-6,8884
No ano	-6,9115
Últimos 12 meses	-7,7743

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.525.838,83			147.532,224620		
08/02/2023	APLICAÇÃO	162.283,56			6.778,857737	23,939661560	154.311,082357
13/02/2023	APLICAÇÃO	559.507,29			23.297,217568	24,016056353	177.608,299925
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.303.997,30			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.838,83
APLICAÇÕES (+)	721.790,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.367,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.367,62
SALDO ATUAL =	4.303.997,30

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	324.933,27			110.001,872802		
28/02/2023	SALDO ATUAL	299.792,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.933,27
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c127477b86

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.140,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.140,34
SALDO ATUAL =	299.792,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade

No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.001.081,73			1.583.500,038226		
27/02/2023	RESGATE	33.685,73			10.568,353486	3,187415149	1.572.931,684740
	Aplicação 10/08/2022	33.685,73			10.568,353486		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.015.460,14			1.572.931,684740		1.572.931,684740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001.081,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.685,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.064,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.064,14
SALDO ATUAL =	5.015.460,14

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.886.244,65			1.052.686,896321		
27/02/2023	RESGATE	527.693,81			190.937,598006	2,763697750	861.749,298315
	Aplicação 13/12/2021	22.000,40			7.960,494273		
	Aplicação 30/12/2021	463.440,35			167.688,507784		
	Aplicação 10/01/2022	42.253,06			15.288,595949		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.382.909,11			861.749,298315		861.749,298315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886.244,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527.693,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.358,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.358,27
SALDO ATUAL =	2.382.909,11

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-912 . BB AÇÕES EUROPE FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	DtLan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						328.088,7
04379	28/02/2023	OP 00094	BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMEN	3.213,38	0,00	324.875,3
Total . .						3.213,38 0,00
Saldo Atual . . .						324.875,3
Total Geral . .						3.213,38 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 299.792,93

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 299.792,93



02/03/2023 08:50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c127477b96

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.523/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208.048,03			13.683,716216		
28/02/2023	SALDO ATUAL	193.716,69			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.331,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.331,34
SALDO ATUAL =	193.716,69

Valor da Cota

31/01/2023	15,204059000
28/02/2023	14,156731000

Rentabilidade

No mês	-6,8884
No ano	-6,9115
Últimos 12 meses	-7,7743

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.525.838,83			147.532,224620		
08/02/2023	APLICAÇÃO	162.283,56			6.778,857737	23,939661560	154.311,082357
13/02/2023	APLICAÇÃO	559.507,29			23.297,217568	24,016056353	177.608,299925
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.303.997,30			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.838,83
APLICAÇÕES (+)	721.790,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.367,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.367,62
SALDO ATUAL =	4.303.997,30

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	324.933,27			110.001,872802		
28/02/2023	SALDO ATUAL	299.792,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.933,27
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86>

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.140,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.140,34
SALDO ATUAL =	299.792,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade

No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.001.081,73			1.583.500,038226		
27/02/2023	RESGATE	33.685,73			10.568,353486	3,187415149	1.572.931,684740
	Aplicação 10/08/2022	33.685,73			10.568,353486		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.015.460,14			1.572.931,684740		1.572.931,684740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001.081,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.685,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.064,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.064,14
SALDO ATUAL =	5.015.460,14

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.410/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.886.244,65			1.052.686,896321		
27/02/2023	RESGATE	527.693,81			190.937,598006	2,763697750	861.749,298315
	Aplicação 13/12/2021	22.000,40			7.960,494273		
	Aplicação 30/12/2021	463.440,35			167.688,507784		
	Aplicação 10/01/2022	42.253,06			15.288,595949		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.382.909,11			861.749,298315		861.749,298315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886.244,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527.693,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.358,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.358,27
SALDO ATUAL =	2.382.909,11

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	972.947,50			460.838,545098		
28/02/2023	SALDO ATUAL	975.926,93			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.947,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,43
SALDO ATUAL =	975.926,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.088,76			279.704,395231		
28/02/2023	SALDO ATUAL	324.875,38			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.088,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.213,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.213,38
SALDO ATUAL =	324.875,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						324.933,2
04378	28/02/2023	OP 00093	BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	25.140,34	0,00	299.792,9
Total . .				25.140,34	0,00	
Saldo Atual . . .						299.792,9
Total Geral . .				25.140,34	0,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 4.303.997,30

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 4.303.997,30



02/03/2023 08:50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c127477b96

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.523/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208.048,03			13.683,716216		
28/02/2023	SALDO ATUAL	193.716,69			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.331,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.331,34
SALDO ATUAL =	193.716,69

Valor da Cota

31/01/2023	15,204059000
28/02/2023	14,156731000

Rentabilidade

No mês	-6,8884
No ano	-6,9115
Últimos 12 meses	-7,7743

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.525.838,83			147.532,224620		
08/02/2023	APLICAÇÃO	162.283,56			6.778,857737	23,939661560	154.311,082357
13/02/2023	APLICAÇÃO	559.507,29			23.297,217568	24,016056353	177.608,299925
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.303.997,30			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.838,83
APLICAÇÕES (+)	721.790,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.367,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.367,62
SALDO ATUAL =	4.303.997,30

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	324.933,27			110.001,872802		
28/02/2023	SALDO ATUAL	299.792,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.933,27
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://eic.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c127477b86

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.140,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.140,34
SALDO ATUAL =	299.792,93

Valor da Cota	
31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade	
No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.001.081,73			1.583.500,038226		
27/02/2023	RESGATE	33.685,73			10.568,353486	3,187415149	1.572.931,684740
	Aplicação 10/08/2022	33.685,73			10.568,353486		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.015.460,14			1.572.931,684740		1.572.931,684740

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.001.081,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.685,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.064,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.064,14
SALDO ATUAL =	5.015.460,14

Valor da Cota	
31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade	
No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.886.244,65			1.052.686,896321		
27/02/2023	RESGATE	527.693,81			190.937,598006	2,763697750	861.749,298315
	Aplicação 13/12/2021	22.000,40			7.960,494273		
	Aplicação 30/12/2021	463.440,35			167.688,507784		
	Aplicação 10/01/2022	42.253,06			15.288,595949		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.382.909,11			861.749,298315		861.749,298315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.886.244,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527.693,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.358,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.358,27
SALDO ATUAL =	2.382.909,11

Valor da Cota	
31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade	
No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	972.947,50			460.838,545098		
28/02/2023	SALDO ATUAL	975.926,93			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.947,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,43
SALDO ATUAL =	975.926,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.088,76			279.704,395231		
28/02/2023	SALDO ATUAL	324.875,38			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.088,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.213,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.213,38
SALDO ATUAL =	324.875,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

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 . . .							3.525.838,80
02923	08/02/2023	TR 00026	101505	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IMA-B5	0,00	162.283,56	3.688.122,36
03499	13/02/2023	TR 00028	121318	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IMA-B5	0,00	559.507,29	4.247.629,65
04479	28/02/2023	OC 01754		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	56.367,62	4.303.997,27
Total . .					0,00	778.158,47	
Saldo Atual . . .							4.303.997,27
Total Geral . .					0,00	778.158,47	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.015.460,14

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.015.460,14



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.140,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.140,34
SALDO ATUAL =	299.792,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade

No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.001.081,73			1.583.500,038226		
27/02/2023	RESGATE	33.685,73			10.568,353486	3,187415149	1.572.931,684740
	Aplicação 10/08/2022	33.685,73			10.568,353486		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.015.460,14			1.572.931,684740		1.572.931,684740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001.081,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.685,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.064,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.064,14
SALDO ATUAL =	5.015.460,14

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.886.244,65			1.052.686,896321		
27/02/2023	RESGATE	527.693,81			190.937,598006	2,763697750	861.749,298315
	Aplicação 13/12/2021	22.000,40			7.960,494273		
	Aplicação 30/12/2021	463.440,35			167.688,507784		
	Aplicação 10/01/2022	42.253,06			15.288,595949		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.382.909,11			861.749,298315		861.749,298315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886.244,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527.693,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.358,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.358,27
SALDO ATUAL =	2.382.909,11

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	972.947,50			460.838,545098		
28/02/2023	SALDO ATUAL	975.926,93			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.947,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,43
SALDO ATUAL =	975.926,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.088,76			279.704,395231		
28/02/2023	SALDO ATUAL	324.875,38			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.088,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.213,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.213,38
SALDO ATUAL =	324.875,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/03/2023 08:50:58

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c127477b86

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208.048,03			13.683,716216		
28/02/2023	SALDO ATUAL	193.716,69			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.331,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.331,34
SALDO ATUAL =	193.716,69

Valor da Cota

31/01/2023	15,204059000
28/02/2023	14,156731000

Rentabilidade

No mês	-6,8884
No ano	-6,9115
Últimos 12 meses	-7,7743

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.525.838,83			147.532,224620		
08/02/2023	APLICAÇÃO	162.283,56			6.778,857737	23,939661560	154.311,082357
13/02/2023	APLICAÇÃO	559.507,29			23.297,217568	24,016056353	177.608,299925
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.303.997,30			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.838,83
APLICAÇÕES (+)	721.790,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.367,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.367,62
SALDO ATUAL =	4.303.997,30

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	324.933,27			110.001,872802		
28/02/2023	SALDO ATUAL	299.792,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.933,27
APLICAÇÕES (+)	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.001.081,73
04273	27/02/2023	TR 00030	132217	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1	33.685,73	0,00	4.967.396,00
04481	28/02/2023	OC 01755		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	48.064,14	5.015.460,14
Total . .					33.685,73	48.064,14	
Saldo Atual . . .							5.015.460,14
Total Geral . .					33.685,73	48.064,14	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 2.382.909,11

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 2.382.909,11



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.140,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.140,34
SALDO ATUAL =	299.792,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade

No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.001.081,73			1.583.500,038226		
27/02/2023	RESGATE	33.685,73			10.568,353486	3,187415149	1.572.931,684740
	Aplicação 10/08/2022	33.685,73			10.568,353486		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.015.460,14			1.572.931,684740		1.572.931,684740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001.081,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.685,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.064,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.064,14
SALDO ATUAL =	5.015.460,14

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.886.244,65			1.052.686,896321		
27/02/2023	RESGATE	527.693,81			190.937,598006	2,763697750	861.749,298315
	Aplicação 13/12/2021	22.000,40			7.960,494273		
	Aplicação 30/12/2021	463.440,35			167.688,507784		
	Aplicação 10/01/2022	42.253,06			15.288,595949		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.382.909,11			861.749,298315		861.749,298315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886.244,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527.693,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.358,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.358,27
SALDO ATUAL =	2.382.909,11

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d1217477b86

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	972.947,50			460.838,545098		
28/02/2023	SALDO ATUAL	975.926,93			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.947,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,43
SALDO ATUAL =	975.926,93

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.088,76			279.704,395231		
28/02/2023	SALDO ATUAL	324.875,38			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.088,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.213,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.213,38
SALDO ATUAL =	324.875,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/03/2023 08:50:39

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f477b986**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208.048,03			13.683,716216		
28/02/2023	SALDO ATUAL	193.716,69			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.331,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.331,34
SALDO ATUAL =	193.716,69

Valor da Cota

31/01/2023	15,204059000
28/02/2023	14,156731000

Rentabilidade

No mês	-6,8884
No ano	-6,9115
Últimos 12 meses	-7,7743

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.525.838,83			147.532,224620		
08/02/2023	APLICAÇÃO	162.283,56			6.778,857737	23,939661560	154.311,082357
13/02/2023	APLICAÇÃO	559.507,29			23.297,217568	24,016056353	177.608,299925
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.303.997,30			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.838,83
APLICAÇÕES (+)	721.790,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.367,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.367,62
SALDO ATUAL =	4.303.997,30

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	324.933,27			110.001,872802		
28/02/2023	SALDO ATUAL	299.792,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.933,27
APLICAÇÕES (+)	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911 - BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.886.244,60
04276	27/02/2023	TR 00031	132219	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	527.693,81	0,00	2.358.550,79
04482	28/02/2023	OC 01756		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	24.358,27	2.382.909,06
Total . .					527.693,81	24.358,27	
Saldo Atual . . .							2.382.909,06
Total Geral . .					527.693,81	24.358,27	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario

55.793,00

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade

55.793,00



02/03/2023 08:46:11

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVID
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	162.283,56 C	
			08/02 09:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/02/2023		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	162.283,56 D	0,00 C
13/02/2023		0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	559.507,29 C	
			13/02 12:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/02/2023		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	559.507,29 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.685,73 C	
27/02/2023		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	527.693,81 C	
27/02/2023		0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	561.379,54 D	0,00 C
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2023		0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	55.793,09 C	
			28/02 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			55.793,09 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

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
02922	08/02/2023	TR 00025		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	162.283,56	162.283,56
02924	08/02/2023	TR 00026	101505	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IMA-B5	162.283,56	0,00	0,00
03498	13/02/2023	TR 00027		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	559.507,29	559.507,29
03500	13/02/2023	TR 00028	121318	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IMA-B5	559.507,29	0,00	0,00
04274	27/02/2023	TR 00030	132217	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	33.685,73	33.685,73
04275	27/02/2023	TR 00031	132219	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	527.693,81	561.379,54
04278	27/02/2023	TR 00032		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	561.379,54	0,00	0,00
04422	28/02/2023	TR 00034		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	55.793,09	55.793,09
Total . .					1.283.170,39	1.338.963,48	
Saldo Atual . . .							55.793,09
Total Geral . .					1.283.170,39	1.338.963,48	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 139,459,00

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 139,459,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4c12f7477b86



02/03/2023 08:47:57

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

GB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	143.269,08			52.253,880494		
07/02/2023	RESGATE	5.000,00			1.820,252204	2,746872103	50.433,628290
	Aplicação 11/07/2022	5.000,00			1.820,252204		
28/02/2023	SALDO ATUAL	139.459,07			50.433,628290		50.433,628290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.269,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,99
SALDO ATUAL =	139.459,07

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

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 . . .							143.269,00
02874	07/02/2023	TR 00024	93326	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	5.000,00	0,00	138.269,00
04475	28/02/2023	OC 01753		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.189,99	139.459,00
Total . .					5.000,00	1.189,99	
Saldo Atual . . .							139.459,00
Total Geral . .					5.000,00	1.189,99	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/pp/9c18c208-453c-4751-8307-4c12f7477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.109,12

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 3.109,12



Extrato de Conta Corrente

02/03/2023 08:45:2



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.295,75 C
07/02/2023		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	5.000,00 C	
07/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 07/02 09:42 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 09:42 ROBERTO MARCELO B ALVES	20.701	750,00 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 09:43 Valdemir Moreira da Silva	20.702	450,00 D	1.995,75 C
08/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENTO	20.801	540,00 D	
08/02/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	860.391.200.413.737	4,45 D	1.451,30 C
27/02/2023		0196	99026 870	Transferência recebida 27/02 13:35 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	33.685,73 C	
27/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 27/02 13:36 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	59,82 D	
27/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 27/02 13:36 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	12.529,95 D	22.547,26 C
28/02/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 28/02 10:24 Tipo da conta invalido.	3.375.317.775	227,85 C	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 POLIS CONS SOC SIMPLES	660.159.000.024.185	4.171,74 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	831,92 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	21,75 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 G A SILVA MERCADINHO ME	660.196.000.005.450	211,83 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 G A SILVA MERCADINHO ME	660.196.000.005.450	129,93 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.212,28 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.378,20 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.915,46 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	13,60 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:24 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	666,40 D	
28/02/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/02 10:21 A C A F MERCADOLOGIA LTD	663.515.000.037.932	1.428,25 D	
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	22.801	73,31 D	
28/02/2023		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	22.802	50,50 D	
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	22.803	1.200,00 D	
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto Aneprem	22.804	999,00 D	
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.805	999,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Aneprem					
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	150,00 D	
		28/02 10:23 NOVA INTERNET			
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	745,62 D	
		28/02 10:23 INACIA MARIA SILVA LEITE			
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	227,85 D	
		28/02 10:24 GABRIELA DA SILVA			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	227,85 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.591.200.327.893		11,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			3.109,12 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 . TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.295,75
02873	07/02/2023	TR 00024	93326	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	0,00	5.000,00	6.295,75
02826	07/02/2023	OP 00046		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	450,00	0,00	5.845,75
02825	07/02/2023	OP 00045		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	750,00	0,00	5.095,75
02824	07/02/2023	OP 00044		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA.	3.100,00	0,00	1.995,75
02894	08/02/2023	OP 00047		JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENTO	540,00	0,00	1.455,75
04286	27/02/2023	OC 01583		Receita Desc. Emp. 11/2	0,00	227,85	1.683,60
04287	27/02/2023	OC 01584		Receita Desc. Emp. 11/2	0,00	831,92	2.515,52
04288	27/02/2023	OC 01585		Receita Desc. Emp. 11/2	0,00	2.212,28	4.727,80
04280	27/02/2023	TR 00033		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	33.685,73	38.413,53
04241	27/02/2023	OP 00049		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59,82	0,00	38.353,71
04261	27/02/2023	OP 00048		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	3.272,05	0,00	35.081,66
04240	27/02/2023	OP 00048		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	12.529,95	0,00	22.551,71
04437	28/02/2023	OC 01710		Receita Desc. Emp. 28/2	0,00	21,75	22.573,46
04373	28/02/2023	OP 00088		BANCO DO BRASIL	4,45	0,00	22.569,01
04374	28/02/2023	OP 00089		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	22.557,51
04367	28/02/2023	OP 00084		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	22.543,91
04410	28/02/2023	OP 00074		DESCON ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	22.522,16
04349	28/02/2023	OP 00068		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	22.500,41
04358	28/02/2023	OP 00077		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	22.449,91
04357	28/02/2023	OP 00076		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	73,31	0,00	22.376,60
04354	28/02/2023	OP 00073		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	129,93	0,00	22.246,67
04364	28/02/2023	OP 00082		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	22.096,67
04353	28/02/2023	OP 00072		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	211,83	0,00	21.884,84
04350	28/02/2023	OP 00069		GABRIELA DA SILVA	227,85	0,00	21.656,99
04368	28/02/2023	OP 00085		BANCO DO BRASIL	665,40	0,00	20.990,59
04363	28/02/2023	OP 00081		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	20.244,97
04347	28/02/2023	OP 00066		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	831,92	0,00	19.413,05
04360	28/02/2023	OP 00079		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	999,00	0,00	18.414,05
04361	28/02/2023	OP 00080		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	999,00	0,00	17.415,05
04359	28/02/2023	OP 00078		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.200,00	0,00	16.215,05
04355	28/02/2023	OP 00074		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	1.428,25	0,00	14.786,80
04348	28/02/2023	OP 00067		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.212,28	0,00	12.574,52
04351	28/02/2023	OP 00070		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.378,20	0,00	10.196,32
04352	28/02/2023	OP 00071		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.915,46	0,00	7.280,86
04356	28/02/2023	OP 00075		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	4.171,74	0,00	3.109,12
Total . .					40.166,16	41.979,53	
Saldo Atual . . .							3.109,12
Total Geral . .					40.166,16	41.979,53	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BNB PLUG FIC FJ RF LP Banco 004 Conta 064754-01

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.597.756,16

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.597.756,16


**Banco do
Nordeste**
Extrato de Fundo de Investimento


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

Dados da Conta
Agência: 099 - CARUARU

Conta Corrente: 64754-0

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

Mês/Ano: 02/2023

Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Resumo
Saldo Inicial: 1.583.137,17

Rendimento Bruto Mensal: 14.618,99

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.597.756,16

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)
Mês: 0,9234

Ano: 2,0472

Últimos 12 meses:
12,7768

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

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

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

ADMINISTRADOR

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

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

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.583.137,17
04472	28/02/2023	OC 01752	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	14.618,99	1.597.756,16
Total . .						14.618,99
Saldo Atual . . .						1.597.756,16
Total Geral . .						14.618,99

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

**Banco do
Nordeste****Extrato de Conta Corrente - no
período****Titular:** REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA RPPS**Agência/Conta Corrente:** 099 - CARUARU/064754-0**Saldo Anterior:** R\$ 0,00**Período:** 01/02/2023 até 28/02/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 1.598.706,57
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/03/2023 a 12/03/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

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	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 0,22

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 0,22



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000539-5
Data: 02/03/2023 - 08:54
Mês: Fevereiro/2023
Período: 1 - 28

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://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 539-5 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Dt Lan	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: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 268.383,95

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 268.383,95



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESPE
Acesse em: <https://eite.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f747b86

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5841	02/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
10,5160-	7,5595-	20,5929-	1,409734	1,261487

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.00000540-9	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.923,80C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.539,85D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	268.383,95C	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

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						299.923,85
04375	28/02/2023	OP 00090	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS AT	31.539,85	0,00	268.383,99
Total . .				31.539,85	0,00	
Saldo Atual . . .						268.383,99
Total Geral . .				31.539,85	0,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 513.019,96

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 513.019,96



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESSE
Acesse em: <https://eite.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c127447b86

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5582	02/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0.8243	1.9297	13.2074	2.517432	2.538184

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.00000540-9	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	508.825,56C	202.120,875086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.194,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513.019,96C	202.120,875086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96

. CAIXA FI JUROS

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						508.825,56
04470	28/02/2023	OC 01750	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	4.194,40	513.019,96
Total . .				0,00	4.194,40	
Saldo Atual . . .						513.019,96
Total Geral . .				0,00	4.194,40	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.pte.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.113.021,51

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.113.021,51



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	0082	02/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	20/06/2000

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,7342-	0,0452-	8,0250	8,985471	8,815445

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	19.065.011/0001-88	006.00000540-9	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.134.488,68C	126.258,117759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.467,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.113.021,51C	126.258,117759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicet.ce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f747b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-95 - FI MULTIMERCADO

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.134.488,66
04376	28/02/2023	OP 00091	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LON	21.467,17	0,00	1.113.021,50
Total . .				21.467,17	0,00	
Saldo Atual . . .						1.113.021,50
Total Geral . .				21.467,17	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicce.ite.pe.gov.br/epa/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 2.429.354,46

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 2.429.354,46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5993	Emissão 02/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,9650	2,0108	11,2800	1,691917	1,708244

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.00000540-9	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.929.020,87C	1.731.184,727299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	527.693,81D	309.049,214517
Rendimento Bruto no Mês	28.027,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.429.354,46C	1.422.135,512781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	527.693,81D	309.049,214517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


 Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-94

- FIC BRASIL GESTÃ

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.929.020,87
04272	27/02/2023	TR 00029	514967	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA FIC	527.693,81	0,00	2.401.327,06
				GESTÃO ESTRATÉGIC			
04471	28/02/2023	OC 01751		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	28.027,40	2.429.354,46
Total . .					527.693,81	28.027,40	
Saldo Atual . . .							2.429.354,46
Total Geral . .					527.693,81	28.027,40	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 527.602,31

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 527.602,31



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000540-9
Data: 02/03/2023 - 08:56
Mês: Fevereiro/2023
Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/02/2023	514967	RESGATE	527.693,81 C	527.693,81 C
27/02/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	527.657,31 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	527.602,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 ate 28/02/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-9 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
04271	27/02/2023	TR 00029	514967	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA FIC	0,00	527.693,81	527.693,81
				GESTÃO ESTRATÉGIC			
04253	27/02/2023	OP 00086		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	527.657,31
04254	27/02/2023	OP 00087		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	527.602,31
Total . .					91,50	527.693,81	
Saldo Atual . . .							527.602,31
Total Geral . .					91,50	527.693,81	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

03/04/2023 10:4



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	36.248	1.201.548,42 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.661.200.390.882	10,00 D	1.201.538,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.000	96.235,85 C	
			08/03 14:14 PREF MUN DE AGRESTINA			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	29.108,31 C	
			08/03 14:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.146,30 C	
			08/03 14:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.307,32 C	
			08/03 14:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	21.594,00 C	
			08/03 14:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.828,53 C	
			08/03 14:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	35.683,99 C	
			08/03 14:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	27.077,12 C	
			08/03 14:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.445,81 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	76.659,79 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	62.532,53 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.744,58 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.264,77 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.353,90 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	14.474,63 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	20.357,49 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.605,88 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.110,36 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	3.626,50 C	
			08/03 14:12 PM AGRESTINA -FEB			
08/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.104,40 C	1.648.800,48 C
			08/03 14:13 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.582,11 C	
			10/03 08:28 PM AGRESTINA -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.617,28 C	
		10/03 08:28 PM AGRESTINA -FUS			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.262,40 C	
		10/03 08:28 PM AGRESTINA -FUS			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.746,58 C	
		10/03 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.624,73 C	
		10/03 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	6.091,69 C	
		10/03 10:02 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.222,51 C	
		10/03 10:02 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.997,67 C	
		10/03 16:40 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.366,27 C	
		10/03 08:31 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	7.071,98 C	
		10/03 08:31 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.768,75 C	
		10/03 08:31 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/03/2023	1689	99015870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		10/03 12:55 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/03/2023	1689	99015870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,54 C	
		10/03 12:55 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/03/2023	1761	99015870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	182,28 C	
		10/03 12:42 PREF M CATENDE DIVERSOS			
10/03/2023	1761	99015870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	436,17 C	
		10/03 12:42 PREF M CATENDE DIVERSOS			
10/03/2023	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	273.091.891	24.500,11 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/03/2023	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	273.093.004	19.985,18 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/03/2023	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	273.094.332	18.590,78 C	1.761.577,95 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
13/03/2023	0196	99026470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	1.727.817,47 D	
		13/03 10:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/03/2023	0196	99026470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	33.760,48 D	0,00 C
		13/03 10:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/03/2023	1689	99015870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	5,63 C	5,63 C
		14/03 08:37 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
15/03/2023	1666	99015870 Transferência recebida	551.666.000.007.121	30,88 C	
		15/03 11:19 P M B M DEUS ARRECADACAO			
15/03/2023	1666	99015870 Transferência recebida	551.666.000.007.121	12,91 C	49,42 C
		15/03 11:19 P M B M DEUS ARRECADACAO			
16/03/2023	1666	99015870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	436,17 C	
		16/03 09:39 PM BREJO M DEUS FPM			
16/03/2023	1666	99015870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	182,28 C	667,87 C
		16/03 09:39 PM BREJO M DEUS FPM			
21/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.714,22 C	
		21/03 15:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
21/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.917,81 C	
		21/03 15:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
21/03/2023	0196	99015870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.576,99 C	9.876,89 C
		21/03 15:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
27/03/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.860.800.134.755	6,50 D	9.870,39 C
		Cobrança referente 10/03/2023			
29/03/2023	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	275.714.781	530.978,00 C	
		104 0051 19065011000188 REGIME PROPRIO			
29/03/2023	0196	99026470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	72,00 D	
		29/03 12:36 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
29/03/2023	0196	99026470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	16.942,42 D	
		29/03 12:36 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	279.474,00 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.044,13 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.389,22 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.586,99 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	56.689,09 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.302,00 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	51.942,76 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.684,80 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.974,30 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	14.199,85 D	
		29/03 12:36 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	48.974,44 D	
		29/03 12:36 ECF AGRESTEPREV			
29/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	286,90 D	
		29/03 12:36 PROSMED SERVICOS			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	52,65 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLÓGICOS			
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.902	13.899,29 D	
		29/03 12:40 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
29/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.016.863	10,00 D	40.323,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/03/2023			
30/03/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.212,28 C	
		30/03 09:43 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
30/03/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.915,46 C	
		30/03 09:43 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
30/03/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.378,20 C	47.829,49 C
		30/03 09:43 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
31/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	47.829,49 D	
		31/03 11:31 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 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 . . .						0,00
05692	07/03/2023	OC 02286	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	1.201.548,42	1.201.548,42
05677	07/03/2023	OP 00100	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	1.201.538,42
05896	08/03/2023	OC 02322	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.027,34	1.202.565,76
05894	08/03/2023	OC 02320	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.104,40	1.203.670,16
05895	08/03/2023	OC 02321	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.353,90	1.205.024,06
05902	08/03/2023	OC 02328	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.146,30	1.207.170,36
05900	08/03/2023	OC 02326	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.307,32	1.209.477,68
05901	08/03/2023	OC 02327	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.828,53	1.212.306,21
05893	08/03/2023	OC 02311	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.373,47	1.215.679,68
05891	08/03/2023	OC 02309	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	3.626,50	1.219.306,18
05892	08/03/2023	OC 02310	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.445,81	1.223.751,99
05890	08/03/2023	OC 02303	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.753,73	1.228.505,72
05888	08/03/2023	OC 02300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.110,36	1.233.616,08
05889	08/03/2023	OC 02301	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.264,77	1.239.880,85
05877	08/03/2023	OC 02288	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	8.565,01	1.248.445,86
05876	08/03/2023	OC 02287	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	1.261.474,85
05886	08/03/2023	OC 02298	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	13.464,66	1.274.939,51
05884	08/03/2023	OC 02296	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	14.474,63	1.289.414,14
05883	08/03/2023	OC 02295	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	15.447,22	1.304.861,36
05881	08/03/2023	OC 02293	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	16.605,88	1.321.467,24
05885	08/03/2023	OC 02297	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	17.744,56	1.339.211,80
05882	08/03/2023	OC 02294	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	20.357,49	1.359.569,29
05899	08/03/2023	OC 02325	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	27.077,12	1.386.646,41
05897	08/03/2023	OC 02323	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	29.108,31	1.415.754,72
05898	08/03/2023	OC 02324	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.683,99	1.451.438,71
05880	08/03/2023	OC 02291	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	58.169,43	1.509.608,14
05878	08/03/2023	OC 02289	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	62.532,53	1.572.140,67
05879	08/03/2023	OC 02290	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	76.659,79	1.648.800,46
06347	10/03/2023	OC 02348	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	1.648.982,74
06345	10/03/2023	OC 02346	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	1.649.178,69
06344	10/03/2023	OC 02345	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	1.649.394,13
06342	10/03/2023	OC 02343	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,61	1.649.625,74
06346	10/03/2023	OC 02347	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	1.649.865,96
06343	10/03/2023	OC 02344	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	283,93	1.650.149,91
06332	10/03/2023	OC 02333	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.624,73	1.651.774,64
06329	10/03/2023	OC 02330	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	1.746,58	1.653.521,22
06331	10/03/2023	OC 02332	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.997,67	1.656.518,89
06328	10/03/2023	OC 02329	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	3.222,51	1.659.741,40
06340	10/03/2023	OC 02341	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	4.262,40	1.664.003,80
06334	10/03/2023	OC 02335	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	4.582,11	1.668.585,91
06339	10/03/2023	OC 02340	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.366,27	1.673.952,18
06337	10/03/2023	OC 02338	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.617,28	1.679.569,46
06333	10/03/2023	OC 02334	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.768,75	1.685.338,21
06330	10/03/2023	OC 02331	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.091,69	1.691.429,90
06336	10/03/2023	OC 02337	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.071,98	1.698.501,88
06341	10/03/2023	OC 02342	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	18.590,78	1.717.092,66
06335	10/03/2023	OC 02336	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	19.985,18	1.737.077,84
06338	10/03/2023	OC 02339	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	24.500,11	1.761.577,95
06426	13/03/2023	TR 00063	TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE	33.760,48	0,00	1.727.817,47
			ADMINISTRAÇÃO.			
06428	13/03/2023	TR 00064	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	1.727,817,47	0,00	0,00
06601	14/03/2023	OC 02563	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,50	0,50
06600	14/03/2023	OC 02561	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,86	1,36
06603	14/03/2023	OC 02567	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1,57	2,93
06602	14/03/2023	OC 02565	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	2,70	5,63
06687	15/03/2023	OC 02593	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,31	5,94
06685	15/03/2023	OC 02588	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,73	6,67
06686	15/03/2023	OC 02590	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12,60	19,27
06684	15/03/2023	OC 02587	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	30,15	49,42
06811	16/03/2023	OC 02643	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	231,70

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			231,70
06809	16/03/2023	OC 02641		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	195,95	427,65
06810	16/03/2023	OC 02642		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	667,87
07158	21/03/2023	OC 02646		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.714,22	3.382,09
07156	21/03/2023	OC 02644		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.917,81	6.299,90
07157	21/03/2023	OC 02645		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.576,99	9.876,89
07475	27/03/2023	OP 00158		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	9.870,39
08140	29/03/2023	OC 03359		Receita Desc. Emp. 15/3	0,00	18,00	9.888,39
08144	29/03/2023	OC 03363		Receita Desc. Emp. 16/3	0,00	18,00	9.906,39
08139	29/03/2023	OC 03358		Receita Desc. Emp. 15/3	0,00	23,00	9.929,39
08153	29/03/2023	OC 03372		Receita Desc. Emp. 20/3	0,00	27,21	9.956,60
08131	29/03/2023	OC 03350		Receita Desc. Emp. 13/3	0,00	36,00	9.992,60
08147	29/03/2023	OC 03366		Receita Desc. Emp. 18/3	0,00	39,34	10.031,94
08130	29/03/2023	OC 03349		Receita Desc. Emp. 13/3	0,00	52,65	10.084,59
08143	29/03/2023	OC 03362		Receita Desc. Emp. 16/3	0,00	79,90	10.164,49
08156	29/03/2023	OC 03375		Receita Desc. Emp. 21/3	0,00	97,66	10.262,15
08154	29/03/2023	OC 03373		Receita Desc. Emp. 20/3	0,00	157,08	10.419,23
08135	29/03/2023	OC 03354		Receita Desc. Emp. 14/3	0,00	181,52	10.600,75
08148	29/03/2023	OC 03367		Receita Desc. Emp. 18/3	0,00	183,39	10.784,14
08129	29/03/2023	OC 03348		Receita Desc. Emp. 13/3	0,00	184,00	10.968,14
08152	29/03/2023	OC 03371		Receita Desc. Emp. 20/3	0,00	195,58	11.163,72
08136	29/03/2023	OC 03355		Receita Desc. Emp. 14/3	0,00	379,21	11.542,93
08145	29/03/2023	OC 03364		Receita Desc. Emp. 16/3	0,00	400,32	11.943,25
08157	29/03/2023	OC 03376		Receita Desc. Emp. 21/3	0,00	440,62	12.383,87
08150	29/03/2023	OC 03369		Receita Desc. Emp. 19/3	0,00	538,90	12.922,77
08151	29/03/2023	OC 03370		Receita Desc. Emp. 19/3	0,00	652,55	13.575,32
08134	29/03/2023	OC 03353		Receita Desc. Emp. 14/3	0,00	768,99	14.344,31
08158	29/03/2023	OC 03377		Receita Desc. Emp. 22/3	0,00	931,70	15.276,01
08141	29/03/2023	OC 03360		Receita Desc. Emp. 16/3	0,00	1.593,20	16.869,21
08146	29/03/2023	OC 03365		Receita Desc. Emp. 16/3	0,00	1.660,84	18.530,05
08149	29/03/2023	OC 03368		Receita Desc. Emp. 19/3	0,00	2.086,87	20.616,92
08137	29/03/2023	OC 03356		Receita Desc. Emp. 15/3	0,00	2.378,01	22.994,93
08155	29/03/2023	OC 03374		Receita Desc. Emp. 21/3	0,00	2.731,20	25.726,13
08142	29/03/2023	OC 03361		Receita Desc. Emp. 16/3	0,00	4.343,33	30.069,46
08138	29/03/2023	OC 03357		Receita Desc. Emp. 15/3	0,00	4.646,50	34.715,96
08127	29/03/2023	OC 03346		Receita Desc. Emp. 13/3	0,00	9.928,08	44.644,04
08132	29/03/2023	OC 03351		Receita Desc. Emp. 13/3	0,00	15.657,47	60.301,51
08128	29/03/2023	OC 03347		Receita Desc. Emp. 13/3	0,00	33.270,27	93.571,78
08133	29/03/2023	OC 03352		Receita Desc. Emp. 13/3	0,00	36.045,10	129.616,88
08091	29/03/2023	TR 00082	105227	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	530.978,00	660.594,88
07987	29/03/2023	OP 00136		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	660.584,88
07983	29/03/2023	OP 00120		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS	52,65	0,00	660.532,23
07981	29/03/2023	OP 00118		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE SEGUROS LTDA	72,00	0,00	660.460,23
08070	29/03/2023	OP 00111	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	222,73	0,00	660.237,50
07980	29/03/2023	OP 00117		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS E ME	286,90	0,00	659.950,60
08072	29/03/2023	OP 00113	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	379,87	0,00	659.570,73
08074	29/03/2023	OP 00115	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	658.639,03
07973	29/03/2023	OP 00110		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.302,00	0,00	657.337,03
08067	29/03/2023	OP 00107	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.329,72	0,00	656.007,31
07976	29/03/2023	OP 00113		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.044,13	0,00	653.963,18
07974	29/03/2023	OP 00111		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.389,22	0,00	651.573,96
07975	29/03/2023	OP 00112		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.684,80	0,00	648.889,16
07978	29/03/2023	OP 00115		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.974,30	0,00	645.914,86
08073	29/03/2023	OP 00114	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.269,48	0,00	642.645,38
08071	29/03/2023	OP 00112	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.278,32	0,00	639.367,06
07970	29/03/2023	OP 00107		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.586,99	0,00	632.780,07
08068	29/03/2023	OP 00108	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.065,51	0,00	625.714,56
08069	29/03/2023	OP 00109	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	8.095,59	0,00	617.618,97



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 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 . . .						617.618,99
07984	29/03/2023	OP 00121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.899,29	0,00	603.719,69
07977	29/03/2023	OP 00114	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	14.199,85	0,00	589.519,84
07982	29/03/2023	OP 00119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.942,42	0,00	572.577,42
07979	29/03/2023	OP 00116	BANCO DO BRASIL	48.974,44	0,00	523.602,98
07972	29/03/2023	OP 00109	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	51.942,76	0,00	471.660,22
07971	29/03/2023	OP 00108	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	56.689,09	0,00	414.971,13
08066	29/03/2023	OP 00106	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	95.173,57	0,00	319.797,56
07969	29/03/2023	OP 00106	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	279.474,00	0,00	40.323,56
08387	30/03/2023	OC 03380	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.212,28	42.535,84
08385	30/03/2023	OC 03378	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.378,20	44.914,04
08386	30/03/2023	OC 03379	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.915,46	47.829,50
08435	31/03/2023	TR 00084	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	47.829,49	0,00	0,00
Total . .				2.429.695,27	2.429.695,27	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				2.429.695,27	2.429.695,27	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES ENERGIA Banco 001 Conta 18000-991

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 196.018,00

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 196.018,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:47



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cite.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	193.716,69			13.683,716216		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.018,02			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.716,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	196.018,02

Valor da Cota

28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.303.997,30			177.608,299925		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.368.030,81			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.997,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.033,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.033,51
SALDO ATUAL =	4.368.030,81

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			135.746,153077	7,366691264	135.746,153077
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.006.859,05			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	6.859,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.859,05
SALDO ATUAL =	1.006.859,05

Valor da Cota

28/02/2023	7,333547134
31/03/2023	7,417219794

Rentabilidade

No mês	1,1409
No ano	3,1826
Últimos 12 meses	12,9734

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299.792,93			110.001,872802		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.309,90			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.792,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.483,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.483,03
SALDO ATUAL =	289.309,90

Valor da Cota

28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade

No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.460,14			1.572.931,684740		
03/03/2023	APLICAÇÃO	55.793,09			17.470,894304	3,193487925	1.590.402,579044
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.131.904,86			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.460,14
APLICAÇÕES (+)	55.793,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.651,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.651,63
SALDO ATUAL =	5.131.904,86

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.909,11			861.749,298315		
03/03/2023	APLICAÇÃO	527.580,31			190.486,124162	2,769652185	1.052.235,422477
13/03/2023	APLICAÇÃO	727.817,47			261.991,584726	2,778018503	1.314.227,007203

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cdec.rctc.pe.gov.br/epv/validarAssinatura>
Código do documento: 9c18c28b-9-53c-4751-8307-4c1217477b86

31/03/2023 APLICAÇÃO
31/03/2023 SALDO ATUAL

47.829,49
3.724.181,07

17.098,149113 2,797348981 1.331.325,156
1.331.325,156316 1.331.325,156



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.909,11
APLICAÇÕES (+)	1.303.227,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,69
SALDO ATUAL =	3.724.181,07

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	975.926,93			460.838,545098		
31/03/2023	SALDO ATUAL	985.650,75			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,82
SALDO ATUAL =	985.650,75

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	324.875,38			279.704,395231		
31/03/2023	SALDO ATUAL	333.251,63			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.875,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,25
SALDO ATUAL =	333.251,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: 96186208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epj/validarDoc?seamCodigoDoc=96186208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86>



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-991 - BB AÇÕES ENERGIA FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						193.716,00
08492	31/03/2023	OC 03484	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	2.301,33	196.018,00
Total . .				0,00	2.301,33	
Saldo Atual . . .						196.018,00
Total Geral . .				0,00	2.301,33	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 985.650,75

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 985.650,75

31/03/2023 APLICAÇÃO	47.829,49	17.098,149113	2,797348981	1.331.325,156
31/03/2023 SALDO ATUAL	3.724.181,07	1.331.325,156316		1.331.325,156



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ecf.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.909,11
APLICAÇÕES (+)	1.303.227,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,69
SALDO ATUAL =	3.724.181,07

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.032.237/0001-26

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	975.926,93			460.838,545098		
31/03/2023	SALDO ATUAL	985.650,75			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,82
SALDO ATUAL =	985.650,75

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	324.875,38			279.704,395231		
31/03/2023	SALDO ATUAL	333.251,63			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.875,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,25
SALDO ATUAL =	333.251,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117



Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:41



Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	193.716,69			13.683,716216		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.018,02			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.716,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	196.018,02

Valor da Cota

28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.303.997,30			177.608,299925		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.368.030,81			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.997,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.033,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.033,51
SALDO ATUAL =	4.368.030,81

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.034/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			135.746,153077	7,366691264	135.746,153077
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.006.859,05			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d12747b986

RENDIMENTO BRUTO (+) 6.859,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.859,05
 SALDO ATUAL = 1.006.859,05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://eic.carteira.gov.br/pt/validacao> ou no aplicativo e-CNPJ. Código do documento: 9c18c20f-5b3c-4751-8307-4c1217477b86

Valor da Cota

28/02/2023 7,333547134
 31/03/2023 7,417219794

Rentabilidade

No mês 1,1409
 No ano 3,1826
 Últimos 12 meses 12,9734

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299.792,93			110.001,872802		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.309,90			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 299.792,93
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -10.483,03
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.483,03
 SALDO ATUAL = 289.309,90

Valor da Cota

28/02/2023 2,725343851
 31/03/2023 2,630045253

Rentabilidade

No mês -3,4967
 No ano -7,7397
 Últimos 12 meses -17,1854

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.460,14			1.572.931,684740		
03/03/2023	APLICAÇÃO	55.793,09			17.470,894304	3,193487925	1.590.402,579044
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.131.904,86			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.015.460,14
 APLICAÇÕES (+) 55.793,09
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 60.651,63
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 60.651,63
 SALDO ATUAL = 5.131.904,86

Valor da Cota

28/02/2023 3,188606465
 31/03/2023 3,226796113

Rentabilidade

No mês 1,1976
 No ano 3,2504
 Últimos 12 meses 12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.909,11			861.749,298315		
03/03/2023	APLICAÇÃO	527.580,31			190.486,124162	2,769652185	1.052.235,422477
13/03/2023	APLICAÇÃO	727.817,47			261.991,584726	2,778018503	1.314.227,007203



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						975.926,99
08497	31/03/2023	OC 03491	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	9.723,82	985.650,81
Total . .				0,00	9.723,82	
Saldo Atual . . .						985.650,81
Total Geral . .				0,00	9.723,82	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES EUROPEEIAS BRD I Banco 001 Conta 18000-912

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 333.251,63

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 333.251,63

31/03/2023 APLICAÇÃO	47.829,49	17.098,149113	2,797348981	1.331.325,156
31/03/2023 SALDO ATUAL	3.724.181,07	1.331.325,156316		1.331.325,156



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d1217477b86

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.909,11
APLICAÇÕES (+)	1.303.227,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,69
SALDO ATUAL =	3.724.181,07

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	975.926,93			460.838,545098		
31/03/2023	SALDO ATUAL	985.650,75			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,82
SALDO ATUAL =	985.650,75

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Europeias - CNPJ: 38.235.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	324.875,38			279.704,395231		
31/03/2023	SALDO ATUAL	333.251,63			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.875,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,25
SALDO ATUAL =	333.251,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117



Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	193.716,69			13.683,716216		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.018,02			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.716,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	196.018,02

Valor da Cota

28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.303.997,30			177.608,299925		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.368.030,81			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.997,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.033,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.033,51
SALDO ATUAL =	4.368.030,81

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			135.746,153077	7,366691264	135.746,153077
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.006.859,05			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.859,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.859,05
SALDO ATUAL =	1.006.859,05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://e-cetecr.pe.gov.br/epf/validarAssinatura> e digite o código do documento: 9c18c206-453c-4751-f830-74c12f7477086

Valor da Cota

28/02/2023	7,333547134
31/03/2023	7,417219794

Rentabilidade

No mês	1,1409
No ano	3,1826
Últimos 12 meses	12,9734

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299.792,93			110.001,872802		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.309,90			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.792,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.483,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.483,03
SALDO ATUAL =	289.309,90

Valor da Cota

28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade

No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.460,14			1.572.931,684740		
03/03/2023	APLICAÇÃO	55.793,09			17.470,894304	3,193487925	1.590.402,579044
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.131.904,86			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.460,14
APLICAÇÕES (+)	55.793,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.651,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.651,63
SALDO ATUAL =	5.131.904,86

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.909,11			861.749,298315		
03/03/2023	APLICAÇÃO	527.580,31			190.486,124162	2,769652185	1.052.235,422477
13/03/2023	APLICAÇÃO	727.817,47			261.991,584726	2,778018503	1.314.227,007203



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-912 - BB AÇÕES EUROPE FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						324.875,38
08498	31/03/2023	OC 03492	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	8.376,25	333.251,63
Total . .						8.376,25
Saldo Atual . . .						333.251,63
Total Geral . .						8.376,25

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 289.309,90

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 289.309,90

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDocumentoam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b66

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.859,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.859,05
SALDO ATUAL =	1.006.859,05

Valor da Cota

28/02/2023	7,333547134
31/03/2023	7,417219794

Rentabilidade

No mês	1,1409
No ano	3,1826
Últimos 12 meses	12,9734

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299.792,93			110.001,872802		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.309,90			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.792,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.483,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.483,03
SALDO ATUAL =	289.309,90

Valor da Cota

28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade

No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.326.852/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.460,14			1.572.931,684740		
03/03/2023	APLICAÇÃO	55.793,09			17.470,894304	3,193487925	1.590.402,579044
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.131.904,86			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.460,14
APLICAÇÕES (+)	55.793,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.651,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.651,63
SALDO ATUAL =	5.131.904,86

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.415/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.909,11			861.749,298315		
03/03/2023	APLICAÇÃO	527.580,31			190.486,124162	2,769652185	1.052.235,422477
13/03/2023	APLICAÇÃO	727.817,47			261.991,584726	2,778018503	1.314.227,007203

31/03/2023 APLICAÇÃO 47.829,49
31/03/2023 SALDO ATUAL 3.724.181,07

17.098,149113 2,797348981 1.331.325,156316
1.331.325,156316 1.331.325,156316



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.909,11
APLICAÇÕES (+)	1.303.227,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,69
SALDO ATUAL =	3.724.181,07

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	975.926,93			460.838,545098		
31/03/2023	SALDO ATUAL	985.650,75			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,82
SALDO ATUAL =	985.650,75

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	324.875,38			279.704,395231		
31/03/2023	SALDO ATUAL	333.251,63			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.875,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,25
SALDO ATUAL =	333.251,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validar> ou no documento nº 90182308-453c-4751-8307-4c1217477b86



Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:45



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d1274d7b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	193.716,69			13.683,716216		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.018,02			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.716,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	196.018,02

Valor da Cota

28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.303.997,30			177.608,299925		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.368.030,81			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.997,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.033,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.033,51
SALDO ATUAL =	4.368.030,81

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			135.746,153077	7,366691264	135.746,153077
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.006.859,05			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						299.792,90
08410	31/03/2023	OP 00159	BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.483,03	0,00	289.309,87
Total . .				10.483,03	0,00	
Saldo Atual . . .						289.309,87
Total Geral . .				10.483,03	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ite.pe.gov.br/ptce/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 4.368.030,81

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 4.368.030,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.citec.pe.gov.br/efcapp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d127427b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	193.716,69			13.683,716216		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.018,02			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.716,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	196.018,02

Valor da Cota

28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.303.997,30			177.608,299925		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.368.030,81			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.997,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.033,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.033,51
SALDO ATUAL =	4.368.030,81

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			135.746,153077	7,366691264	135.746,153077
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.006.859,05			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://receita.fcp.gov.br/epv/validar>
O seu Código do documento: 9c18c208-053c-4751-8307-4c1217477b86

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.859,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.859,05
SALDO ATUAL =	1.006.859,05

Valor da Cota

28/02/2023	7,333547134
31/03/2023	7,417219794

Rentabilidade

No mês	1,1409
No ano	3,1826
Últimos 12 meses	12,9734

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299.792,93			110.001,872802		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.309,90			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.792,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.483,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.483,03
SALDO ATUAL =	289.309,90

Valor da Cota

28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade

No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.460,14			1.572.931,684740		
03/03/2023	APLICAÇÃO	55.793,09			17.470,894304	3,193487925	1.590.402,579044
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.131.904,86			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.460,14
APLICAÇÕES (+)	55.793,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.651,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.651,63
SALDO ATUAL =	5.131.904,86

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.909,11			861.749,298315		
03/03/2023	APLICAÇÃO	527.580,31			190.486,124162	2,769652185	1.052.235,422477
13/03/2023	APLICAÇÃO	727.817,47			261.991,584726	2,778018503	1.314.227,007203

31/03/2023 APLICAÇÃO 47.829,49
31/03/2023 SALDO ATUAL 3.724.181,07

17.098,149113 2,797348981 1.331.325,156316
1.331.325,156316 1.331.325,156316



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validador-seam Código de Verificação: 9a18c208-d53c-4751-8307-4c1d747b986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.909,11
APLICAÇÕES (+)	1.303.227,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,69
SALDO ATUAL =	3.724.181,07

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	975.926,93			460.838,545098		
31/03/2023	SALDO ATUAL	985.650,75			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,82
SALDO ATUAL =	985.650,75

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	324.875,38			279.704,395231		
31/03/2023	SALDO ATUAL	333.251,63			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.875,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,25
SALDO ATUAL =	333.251,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117



Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

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 . . .							4.303.997,30
08493	31/03/2023	OC 03485		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	64.033,51	4.368.030,81
Total . .					0,00	64.033,51	
Saldo Atual . . .							4.368.030,81
Total Geral . .					0,00	64.033,51	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 5.131.904,86

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 5.131.904,86



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/validar> ou acesse o Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.859,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.859,05
SALDO ATUAL =	1.006.859,05

Valor da Cota

28/02/2023	7,333547134
31/03/2023	7,417219794

Rentabilidade

No mês	1,1409
No ano	3,1826
Últimos 12 meses	12,9734

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299.792,93			110.001,872802		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.309,90			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.792,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.483,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.483,03
SALDO ATUAL =	289.309,90

Valor da Cota

28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade

No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.460,14			1.572.931,684740		
03/03/2023	APLICAÇÃO	55.793,09			17.470,894304	3,193487925	1.590.402,579044
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.131.904,86			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.460,14
APLICAÇÕES (+)	55.793,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.651,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.651,63
SALDO ATUAL =	5.131.904,86

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.909,11			861.749,298315		
03/03/2023	APLICAÇÃO	527.580,31			190.486,124162	2,769652185	1.052.235,422477
13/03/2023	APLICAÇÃO	727.817,47			261.991,584726	2,778018503	1.314.227,007203

31/03/2023 APLICAÇÃO 47.829,49
31/03/2023 SALDO ATUAL 3.724.181,07

17.098,149113 2,797348981 1.331.325,1563
1.331.325,156316 1.331.325,156316



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validar?pc=seam Código de Verificação: 9918208-d53c-4751-8307-4c137477b86

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.909,11
APLICAÇÕES (+)	1.303.227,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,69
SALDO ATUAL =	3.724.181,07

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	975.926,93			460.838,545098		
31/03/2023	SALDO ATUAL	985.650,75			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,82
SALDO ATUAL =	985.650,75

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	324.875,38			279.704,395231		
31/03/2023	SALDO ATUAL	333.251,63			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.875,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,25
SALDO ATUAL =	333.251,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117



Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:41



Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	193.716,69			13.683,716216		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.018,02			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.716,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	196.018,02

Valor da Cota

28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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 cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.303.997,30			177.608,299925		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.368.030,81			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.997,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.033,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.033,51
SALDO ATUAL =	4.368.030,81

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			135.746,153077	7,366691264	135.746,153077
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.006.859,05			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptbr.eic.gov.br/ptbr/validarDoc/seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d127477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.015.460,11
05615	03/03/2023	TR 00062	121539	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	0,00	55.793,09	5.071.253,20
08495	31/03/2023	OC 03489		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	60.651,63	5.131.904,83
Total . .					0,00	116.444,72	
Saldo Atual . . .							5.131.904,83
Total Geral . .					0,00	116.444,72	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.rr.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?assinCódigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 3.724.181,07

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 3.724.181,07



RENDIMENTO BRUTO (+)	6.859,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.859,05
SALDO ATUAL =	1.006.859,05

Valor da Cota

28/02/2023	7,333547134
31/03/2023	7,417219794

Rentabilidade

No mês	1,1409
No ano	3,1826
Últimos 12 meses	12,9734

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299.792,93			110.001,872802		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.309,90			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.792,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.483,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.483,03
SALDO ATUAL =	289.309,90

Valor da Cota

28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade

No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.460,14			1.572.931,684740		
03/03/2023	APLICAÇÃO	55.793,09			17.470,894304	3,193487925	1.590.402,579044
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.131.904,86			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.460,14
APLICAÇÕES (+)	55.793,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.651,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.651,63
SALDO ATUAL =	5.131.904,86

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.416/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.909,11			861.749,298315		
03/03/2023	APLICAÇÃO	527.580,31			190.486,124162	2,769652185	1.052.235,422477
13/03/2023	APLICAÇÃO	727.817,47			261.991,584726	2,778018503	1.314.227,007203

31/03/2023 APLICAÇÃO	47.829,49	17.098,149113	2,797348981	1.331.325,156
31/03/2023 SALDO ATUAL	3.724.181,07	1.331.325,156316		1.331.325,156



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.909,11
APLICAÇÕES (+)	1.303.227,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,69
SALDO ATUAL =	3.724.181,07

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	975.926,93			460.838,545098		
31/03/2023	SALDO ATUAL	985.650,75			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,82
SALDO ATUAL =	985.650,75

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	324.875,38			279.704,395231		
31/03/2023	SALDO ATUAL	333.251,63			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.875,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,25
SALDO ATUAL =	333.251,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117



Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:47



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ite.pe.gov.br/ptcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12747b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	193.716,69			13.683,716216		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.018,02			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.716,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	196.018,02

Valor da Cota

28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.303.997,30			177.608,299925		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.368.030,81			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.997,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.033,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.033,51
SALDO ATUAL =	4.368.030,81

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			135.746,153077	7,366691264	135.746,153077
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.006.859,05			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911 - BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.382.909,16
05620	03/03/2023	TR 00086		APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	527.580,31	2.910.489,47
06430	13/03/2023	TR 00065	104240	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	727.817,47	3.638.306,94
08496	31/03/2023	OC 03490		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	38.044,69	3.676.351,63
08438	31/03/2023	TR 00085	113649	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	47.829,49	3.724.181,12
Total . .					0,00	1.341.271,96	
Saldo Atual . . .							3.724.181,12
Total Geral . .					0,00	1.341.271,96	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppv/calculadoraDoc.aspx?Codigo=9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB RF LT Tesouro Selic Banco 001 Conta 18000-913

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 1.006.859,00

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 1.006.859,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:48



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4e12f7477b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	193.716,69			13.683,716216		
31/03/2023	SALDO ATUAL	196.018,02			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.716,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	196.018,02

Valor da Cota

28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.303.997,30			177.608,299925		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.368.030,81			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.997,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.033,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.033,51
SALDO ATUAL =	4.368.030,81

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			135.746,153077	7,366691264	135.746,153077
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.006.859,05			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.859,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.859,05
SALDO ATUAL =	1.006.859,05

Valor da Cota

28/02/2023	7,333547134
31/03/2023	7,417219794

Rentabilidade

No mês	1,1409
No ano	3,1826
Últimos 12 meses	12,9734

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299.792,93			110.001,872802		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.309,90			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.792,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.483,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.483,03
SALDO ATUAL =	289.309,90

Valor da Cota

28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade

No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.862/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.460,14			1.572.931,684740		
03/03/2023	APLICAÇÃO	55.793,09			17.470,894304	3,193487925	1.590.402,579044
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.131.904,86			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.460,14
APLICAÇÕES (+)	55.793,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.651,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.651,63
SALDO ATUAL =	5.131.904,86

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.909,11			861.749,298315		
03/03/2023	APLICAÇÃO	527.580,31			190.486,124162	2,769652185	1.052.235,422477
13/03/2023	APLICAÇÃO	727.817,47			261.991,584726	2,778018503	1.314.227,007203

31/03/2023 APLICAÇÃO 47.829,49
31/03/2023 SALDO ATUAL 3.724.181,07

17.098,149113 2,797348981 1.331.325,156316
1.331.325,156316 1.331.325,156316



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.909,11
APLICAÇÕES (+)	1.303.227,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.044,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.044,69
SALDO ATUAL =	3.724.181,07

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	975.926,93			460.838,545098		
31/03/2023	SALDO ATUAL	985.650,75			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.926,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,82
SALDO ATUAL =	985.650,75

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	324.875,38			279.704,395231		
31/03/2023	SALDO ATUAL	333.251,63			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.875,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.376,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.376,25
SALDO ATUAL =	333.251,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validar?pc=seam Código do documento: 90186208-d53c-4751-8307-4d137477b86



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-913 .BB RF LT Tesouro

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
06432	13/03/2023	TR 00066	105208	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA RF LP TESOUREIRO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08493	31/03/2023	OC 03486		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	6.859,05	1.006.859,05
Total . .					0,00	1.006.859,05	
Saldo Atual . . .							1.006.859,05
Total Geral . .					0,00	1.006.859,05	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

03/04/2023 10:41



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			55.793,09 C
03/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	271.704.901	527.580,31 C	
			104 0051 19065011000188	REGIME PROPRIO			
03/03/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	55.793,09 D	
03/03/2023		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	527.580,31 D	0,00 C
13/03/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.727.817,47 C	
			13/03 10:11	REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/03/2023		0000	13049 345	BB RF LP Selic	1.200.392	1.000.000,00 D	
13/03/2023		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	727.817,47 D	0,00 C
31/03/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	47.829,49 C	
			31/03 11:31	REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2023		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	47.829,49 D	
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

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 . . .							55.793,09
05617	03/03/2023	TR 00081	111068	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	527.580,31	583.373,40
05615	03/03/2023	TR 00062	121539	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	55.793,09	0,00	527.580,31
05618	03/03/2023	TR 00086		APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	527.580,31	0,00	0,00
06429	13/03/2023	TR 00064		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	1.727.817,47	1.727.817,47
06430	13/03/2023	TR 00065	104210	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	727.817,47	0,00	1.000.000,00
06432	13/03/2023	TR 00066	105208	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA RF LP TESOIRO	1.000.000,00	0,00	0,00
08436	31/03/2023	TR 00084		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	47.829,49	47.829,49
08437	31/03/2023	TR 00085	113649	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	47.829,49	0,00	0,00
Total . .					2.359.020,36	2.303.227,27	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					2.359.020,36	2.303.227,27	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/consulta-tributaria>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 126.968,73

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 126.968,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2023 10:41



Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência MARCO/2023

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.416/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	139.459,07			50.433,628290		
03/03/2023	RESGATE	8.200,00			2.960,660564	2,769652185	47.472,967726
	Aplicação 11/07/2022	6.008,45			2.169,386183		
	Aplicação 10/08/2022	2.191,55			791,274381		
13/03/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			10.799,064141	2,778018503	58.272,031867
29/03/2023	RESGATE	36.000,00			12.883,083899	2,794361993	45.388,947968
	Aplicação 10/08/2022	36.000,00			12.883,083899		
31/03/2023	SALDO ATUAL	126.968,73			45.388,947968		45.388,947968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.459,07
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	44.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.709,66
SALDO ATUAL =	126.968,73

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epi/validar>
ID de segurança do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

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 . . .							139.459,99
05613	03/03/2023	TR 00061	120739	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	8.200,00	0,00	131.259,99
06435	13/03/2023	TR 00067	110802	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL.	0,00	30.000,00	161.259,99
08092	29/03/2023	TR 00083	123833	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	36.000,00	0,00	125.259,99
08488	31/03/2023	OC 03483		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.709,66	126.968,65
Total . .					44.200,00	31.709,66	
Saldo Atual . . .							126.968,65
Total Geral . .					44.200,00	31.709,66	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validar>
Identificador do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 3.860,66

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 3.860,66



Extrato de Conta Corrente

03/04/2023 10:40



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.109,12 C
03/03/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	8.200,00 C	
03/03/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				03/03 12:16 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.844,17 D	
				LEMA TREINAMENTOS LTDA			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	520,33 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	520,33 D	5.071,29 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/03/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	300,00 D	
				08/03 12:49 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
08/03/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.010.773	300,00 D	
				08/03 12:49 ROBERTO MARCELO B ALVES			
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	969,00 D	
				Aneprem			
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	969,00 D	
				Aneprem			
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	22,32 D	
				LEMA TREINAMENTOS LTDA			
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	969,00 D	1.541,97 C
				Aneprem			
13/03/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	33.780,48 C	
				13/03 10:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/03/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	30.000,00 D	5.302,45 C
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.300,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
17/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.195.371	11,50 D	3.990,95 C
				Cobrança referente 17/03/2023			
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	99,69 D	3.891,26 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/03/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	36.000,00 C	
29/03/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	260,40 D	
				29/03 12:39 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
29/03/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.010.773	260,40 D	
				29/03 12:39 ROBERTO MARCELO B ALVES			
29/03/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	59,82 D	
				29/03 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/03/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	14.977,72 D	
				29/03 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/03/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	20,00 D	
				29/03 13:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	260,40 D	
				104 0051 34962735420 ANA CLARA ALVES D			
29/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	130,20 D	
				104 0051 34962735420 ANA CLARA ALVES D			
29/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.225.010	11,50 D	
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.225.011	11,50 D	23.899,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d127477b986



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d127477b86

Cobrança referente 29/03/2023					
30/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.171,74 D	
		30/03 09:43 POLIS CONS SOC SIMPLES			
30/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	1.530,81 D	
		30/03 09:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	21,75 D	
		30/03 09:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.212,28 D	
		30/03 09:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.915,46 D	
		30/03 09:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.378,20 D	
		30/03 09:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	676,60 D	
		30/03 09:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
		30/03 09:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	227,85 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	1.200,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	1.428,25 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
30/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	33.005	50,50 D	
		COMPESA			
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.006	150,00 D	
		30/03 09:45 NOVA INTERNET			
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.007	745,62 D	
		30/03 09:45 INACIA MARIA SILVA LEITE			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.008	363,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.262.078	11,50 D	
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.262.079	11,50 D	4.490,66 C
		Cobrança referente 30/03/2023			
31/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	315,00 D	
		31/03 11:32 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
31/03/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.010.773	315,00 D	
		31/03 11:32 ROBERTO MARCELO B ALVES			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			3.860,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6

- TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dflanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							3.109,11
05612	03/03/2023	TR 00061	120739	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	0,00	8.200,00	11.309,11
05601	03/03/2023	OP 00140		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	253,00	0,00	11.056,11
05579	03/03/2023	OP 00097		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	520,33	0,00	10.535,78
05580	03/03/2023	OP 00098		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	520,33	0,00	10.015,45
05577	03/03/2023	OP 00095		LEMA TREINAMENTOS LTDA	1.844,17	0,00	8.171,28
05578	03/03/2023	OP 00096		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA.	3.100,00	0,00	5.071,28
05741	08/03/2023	OP 00142		LEMA TREINAMENTOS LTDA	22,32	0,00	5.048,96
05744	08/03/2023	OP 00145		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	300,00	0,00	4.748,96
05745	08/03/2023	OP 00146		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	4.448,96
05740	08/03/2023	OP 00139		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	969,00	0,00	3.479,96
05742	08/03/2023	OP 00143		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	969,00	0,00	2.510,96
05743	08/03/2023	OP 00144		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	969,00	0,00	1.541,96
06427	13/03/2023	TR 00063		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	33.760,48	35.302,44
06434	13/03/2023	TR 00067	110802	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	30.000,00	0,00	5.302,44
06851	17/03/2023	OP 00099		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	5.290,94
06852	17/03/2023	OP 00101		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS	1.300,00	0,00	3.990,94
07522	28/03/2023	OP 00102		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	99,69	0,00	3.891,25
08123	29/03/2023	OC 03343		Receita Desc. Emp. 11/3	0,00	227,85	4.119,10
08124	29/03/2023	OC 03344		Receita Desc. Emp. 11/3	0,00	1.530,81	5.649,91
08125	29/03/2023	OC 03345		Receita Desc. Emp. 11/3	0,00	2.212,28	7.862,19
08091	29/03/2023	TR 00083	123833	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	0,00	36.000,00	43.862,19
07984	29/03/2023	OP 00134		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	43.850,70
07985	29/03/2023	OP 00135		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	43.839,20
07967	29/03/2023	OP 00105		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59,82	0,00	43.779,38
08026	29/03/2023	OP 00151		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	130,20	0,00	43.649,18
08023	29/03/2023	OP 00148		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	260,40	0,00	43.388,78
08024	29/03/2023	OP 00149		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	260,40	0,00	43.128,38
08025	29/03/2023	OP 00150		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	260,40	0,00	42.867,98
08064	29/03/2023	OP 00104	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	3.970,94	0,00	38.897,04
07966	29/03/2023	OP 00104		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	14.997,72	0,00	23.899,32
08387	30/03/2023	OC 03381		Receita Desc. Emp. 28/3	0,00	21,75	23.921,07
08246	30/03/2023	OP 00156		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	23.909,57
08247	30/03/2023	OP 00157		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	23.898,07
08242	30/03/2023	OP 00137		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	23.884,47
08294	30/03/2023	OP 00131	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	23.862,72
08234	30/03/2023	OP 00126		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	23.840,97
08240	30/03/2023	OP 00132		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	23.790,47
08241	30/03/2023	OP 00133		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	23.640,47
08237	30/03/2023	OP 00129		GABRIELA DA SILVA	227,85	0,00	23.412,62
08245	30/03/2023	OP 00147		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	363,00	0,00	23.049,62
08243	30/03/2023	OP 00138		BANCO DO BRASIL	676,60	0,00	22.373,02
08197	30/03/2023	OP 00103		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	21.627,40

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/app/salidaDoc-seam/CodigoDocumento:9c186208d53c475475463307461217472786c>

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 2

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 . . .						21.627,40
08238	30/03/2023	OP 00130	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.200,00	0,00	20.427,40
08236	30/03/2023	OP 00128	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS	1.300,00	0,00	19.127,40
08239	30/03/2023	OP 00131	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	1.428,25	0,00	17.699,15
08233	30/03/2023	OP 00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.530,81	0,00	16.168,34
08232	30/03/2023	OP 00124	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.212,28	0,00	13.956,06
08230	30/03/2023	OP 00122	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.378,20	0,00	11.577,86
08231	30/03/2023	OP 00123	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.915,46	0,00	8.662,40
08235	30/03/2023	OP 00127	POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	4.171,74	0,00	4.490,66
08407	31/03/2023	OP 00153	ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	315,00	0,00	4.175,66
08408	31/03/2023	OP 00154	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	315,00	0,00	3.860,66
Total . .				81.201,63	81.953,17	
Saldo Atual . . .						3.860,66
Total Geral . .				81.201,63	81.953,17	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2023-03-31-4751-8307-4c127477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 1.615.609,47

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 1.615.609,47


**Banco do
Nordeste**
Extrato de Fundo de Investimento


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Dados da Conta
Agência: 099 - CARUARU

Conta Corrente : 64754-0

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

Mês/Ano: 03/2023

Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Resumo
Saldo Inicial: 1.597.756,16

Rendimento Bruto Mensal: 17.853,31

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.615.609,47

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)
Mês: 1,1174

Ano: 3,1875

Últimos 12 meses:
12,9587

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

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

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

ADMINISTRADOR

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

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 . . .						1.597.756,16
08487	31/03/2023	OC 03482	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	17.853,31	1.615.609,47
Total . .				0,00	17.853,31	
Saldo Atual . . .						1.615.609,47
Total Geral . .				0,00	17.853,31	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

**Banco do
Nordeste****Extrato de Conta Corrente - no
período**

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS
Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064754-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 1.615.609,47
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/04/2023 a 13/04/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

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	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario

0,21

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade

0,21

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 03/04/2023 - 10:49

Mês: Março/2023

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

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 . . .			0,21
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,21
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,21
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401	Recurso CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	Banco 104	Conta 540-92	
Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario				263.473,64
Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade				263.473,64



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5841	Emissão 10/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,8296-	9,2507-	28,1965-	1,261487	1,238407

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.383,95C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.910,31D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	263.473,64C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						268.383,95
08407	31/03/2023	OP 00155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS AT	4.910,31	0,00	263.473,64
Total . .						4.910,31
Saldo Atual . . .						263.473,64
Total Geral . .						4.910,31

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 518.849,94

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 518.849,94



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5582	10/04/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1364	3,0881	13,3001	2,538184	2,567028

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.000005409	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	513.019,96C	202.120,875086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.829,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	518.849,94C	202.120,875086
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **540-96 - CAIXA FI JUROS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						513.019,91
08484	31/03/2023	OC 03480	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	5.829,98	518.849,89
Total . .				0,00	5.829,98	
Saldo Atual . . .						518.849,91
Total Geral . .				0,00	5.829,98	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 1.118.462,4

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 1.118.462,4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0082	Emissão 10/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,4888	0,2819	5,5587	8,815445	8,858538

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.113.021,51C	126.258,117759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.440,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.118.462,45C	126.258,117759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-95 - FI MULTIMERCADO FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.113.021,50
08483	31/03/2023	OC 03479	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	5.440,94	1.118.462,44
Total . .						5.440,94
Saldo Atual . . .						1.118.462,44
Total Geral . .						5.440,94

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 1.927.040,44

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 1.927.040,44



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5993	10/04/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,2124	3,2476	11,7084	1,708244	1,728954

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.000005409	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.429.354,46C	1.422.135,512781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	531.000,00D	307.565,413862
Rendimento Bruto no Mês	28.685,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.927.040,43C	1.114.570,098918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 03	RESGATE	531.000,00D	307.565,413862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.429.354,4
07704	28/03/2023	TR 00080	467552	RESGATE DE FUNDOS DA CONTA FIC GEESTÃO ESTR.	531.000,00	0,00	1.898.354,4
08465	31/03/2023	OC 03481		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	28.685,97	1.927.040,4
Total . .					531.000,00	28.685,97	
Saldo Atual . . .							1.927.040,4
Total Geral . .					531.000,00	28.685,97	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000540-9
Data: 03/04/2023 - 10:52
Mês: Março/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	527.602,31 C
03/03/2023	111068	ENVIO TED	527.580,31 D	22,00 C
03/03/2023	111068	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
28/03/2023	467552	RESGATE	531.000,00 C	531.000,00 C
29/03/2023	105227	ENVIO TED	530.978,00 D	22,00 C
29/03/2023	105227	DOC/TED PESSOAL	22,00 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://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/03/2023 ate 31/03/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-9 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							527.602,31
05602	03/03/2023	OP 00141		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	527.580,31
05616	03/03/2023	TR 00081	111068	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS,	527.580,31	0,00	0,00
07703	28/03/2023	TR 00080	467552	RESGATE DE FUNDOS DA CONTA FIC	0,00	531.000,00	531.000,00
				GEESTÃO ESTR.			
08027	29/03/2023	OP 00152		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	530.978,00
08089	29/03/2023	TR 00082	105227	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS,	530.978,00	0,00	0,00
Total . .					1.058.602,31	531.000,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.058.602,31	531.000,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario

2,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade

2,00



Extrato de Conta Corrente

G338031346257
03/05/2023 13:52



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	7.031,95 C	
				06/04 12:05 PREFEITURA FMS REC PROPR			
06/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.335,89 C	
				06/04 12:05 PREFEITURA FMS REC PROPR			
06/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	277.798.195	20.584,54 C	
				104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
06/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	277.799.226	16.791,18 C	
				104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
06/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	277.799.444	15.619,63 C	65.363,19 C
				104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.000	95.034,56 C	
				10/04 13:56 PREF MUN DE AGRESTINA			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	35.691,99 C	
				10/04 13:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.307,31 C	
				10/04 13:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	29.114,84 C	
				10/04 13:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	21.868,04 C	
				10/04 13:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.828,53 C	
				10/04 13:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	27.083,19 C	
				10/04 13:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.146,30 C	
				10/04 13:52 PREFEITURA M AG FPM			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	9.532,85 C	
				10/04 09:54 PM AGRESTINA -FUS			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.233,55 C	
				10/04 09:54 PM AGRESTINA -FUS			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.776,11 C	
				10/04 09:54 PM AGRESTINA -FUS			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.046,35 C	
				10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.605,88 C	
				10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	75.547,47 C	
				10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	61.825,19 C	
				10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	3.626,50 C	
				10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	20.357,49 C	
				10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	14.154,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b66



10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.104,40 C	
		10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.445,81 C	
		10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.353,90 C	
		10/04 13:57 PM AGRESTINA -FEB			
10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.624,73 C	
		10/04 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.746,59 C	
		10/04 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.093,29 C	
		10/04 10:47 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.877,47 C	
		10/04 10:47 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.840,73 C	
		10/04 12:04 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.736,09 C	
		10/04 09:37 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/04/2023	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	65.568	473.892,19 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	38.581,33 D	989.616,29 C
		10/04 11:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/04/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,54 C	
		11/04 12:33 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
11/04/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		11/04 12:33 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
11/04/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	436,17 C	
		11/04 14:14 PREF M CATENDE DIVERSOS			
11/04/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	182,28 C	
		11/04 14:14 PREF M CATENDE DIVERSOS			
11/04/2023	0000	13105 438 TED	41.101	989.616,29 D	
		004 0099 019065011000188 REGIME PROPRI			
11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.119.558	11,50 D	1.337,93 C
		Cobrança referente 11/04/2023			
12/04/2023	1761	99020 870 Transferência recebida	601.761.000.030.882	0,21 C	
		12/04 12:44 STENIO M N CORREIA SILVA			
12/04/2023	0000	13105 438 TED	41.201	1.337,93 D	
		004 0099 019065011000188 REGIME PROPRI			
12/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.119.215	0,21 D	0,00 C
		Cobrança referente 12/04/2023			
17/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	92,55 C	
		17/04 09:54 PREFEITURA FMAS REC PROP			
17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.070.802.297.046	11,29 D	81,26 C
		Cobr parc ref a 12/04/2023			
18/04/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	182,28 C	
		18/04 16:59 PM.BMD.IPVA			
18/04/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	436,17 C	699,71 C
		18/04 16:59 PM.BMD.IPVA			
20/04/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	436,17 C	
		20/04 16:48 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
20/04/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	182,28 C	1.318,16 C
		20/04 16:48 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
25/04/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.150.800.101.432	6,50 D	1.311,66 C
		Cobrança referente 10/04/2023			
27/04/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	540.000,00 C	
		27/04 10:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.378,20 C	
		27/04 11:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.212,28 C	
		27/04 11:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.915,46 C	
		27/04 11:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	72,00 D	
		27/04 10:58 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	11.565,22 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4c12f7477b96

27/04 10:58 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	57.152,06 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.854,44 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	283.133,59 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.642,50 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	51.676,89 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.302,00 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	14.230,44 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.055,91 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.402,98 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.974,30 D	
27/04 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	51.494,04 D	
27/04 10:58 ECF AGRESTEPREV					
27/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	286,90 D	
27/04 10:58 PROSMED SERVICOS					
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	52,65 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS					
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.702	13.768,31 D	
27/04 10:59 REGIME PROPRIO DE PREVIDE					
27/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.171.200.033.632	10,00 D	47.143,37 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023					
28/04/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	2,06 C	
28/04 17:18 PPMA AGRESTINA RECUR IPV					
28/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	47.143,37 D	2,06 C
28/04 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			2,06 C

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: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			0,00
09392	06/04/2023	OC 04726	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.335,89	5.335,89
09391	06/04/2023	OC 04725	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.031,95	12.367,84
09393	06/04/2023	OC 04727	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	15.619,63	27.987,47
09389	06/04/2023	OC 04723	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	16.791,18	44.778,65
09390	06/04/2023	OC 04724	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	20.584,54	65.363,19
09686	10/04/2023	OC 04814	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.027,34	66.390,53
09694	10/04/2023	OC 04812	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.104,40	67.494,93
09685	10/04/2023	OC 04813	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.353,90	68.848,83
09664	10/04/2023	OC 04785	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.624,73	70.473,56
09661	10/04/2023	OC 04782	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	1.746,59	72.220,15
09692	10/04/2023	OC 04821	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.146,30	74.366,45
09690	10/04/2023	OC 04819	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.307,31	76.673,76
09691	10/04/2023	OC 04820	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.828,53	79.502,29
09663	10/04/2023	OC 04784	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.877,47	82.379,76
09660	10/04/2023	OC 04781	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	3.093,29	85.473,05
09683	10/04/2023	OC 04811	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.373,47	88.846,52
09681	10/04/2023	OC 04808	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	3.626,50	92.473,02
09682	10/04/2023	OC 04810	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.445,81	96.918,83
09680	10/04/2023	OC 04804	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.694,19	101.613,02
09678	10/04/2023	OC 04802	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.046,35	106.659,37
09666	10/04/2023	OC 04787	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.736,09	112.395,46
09662	10/04/2023	OC 04783	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.840,73	118.236,19
09679	10/04/2023	OC 04803	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.186,30	124.422,49
09659	10/04/2023	OC 04778	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	7.233,55	131.656,04
09665	10/04/2023	OC 04786	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	7.776,11	139.432,15
09668	10/04/2023	OC 04789	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	8.839,05	148.271,20
09658	10/04/2023	OC 04777	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	9.532,85	157.804,05
09667	10/04/2023	OC 04788	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	170.833,04
09674	10/04/2023	OC 04795	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	13.166,93	183.999,97
09672	10/04/2023	OC 04793	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	14.154,56	198.154,53
09677	10/04/2023	OC 04800	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	15.447,22	213.601,75
09675	10/04/2023	OC 04797	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	16.605,88	230.207,63
09673	10/04/2023	OC 04794	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	17.352,22	247.559,85
09676	10/04/2023	OC 04799	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	20.357,49	267.917,34
09689	10/04/2023	OC 04818	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	27.083,19	295.000,53
09687	10/04/2023	OC 04815	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	29.114,84	324.115,37
09688	10/04/2023	OC 04816	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.691,99	359.807,36
09671	10/04/2023	OC 04792	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	57.325,41	417.132,77
09669	10/04/2023	OC 04790	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	61.625,19	478.757,96
09670	10/04/2023	OC 04791	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	75.547,47	554.305,43
09657	10/04/2023	OC 04728	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	473.892,19	1.028.197,62
09589	10/04/2023	TR 00159	TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	38.581,33	0,00	989.616,29
09783	11/04/2023	OC 04824	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	989.798,57
09781	11/04/2023	OC 04822	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	989.994,52
09786	11/04/2023	OC 04827	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	990.209,96
09784	11/04/2023	OC 04825	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,61	990.441,57
09782	11/04/2023	OC 04823	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	990.681,79
09785	11/04/2023	OC 04826	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	283,93	990.965,72
09714	11/04/2023	OP 00164	BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	990.954,22
09748	11/04/2023	TR 00160	41101 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	989.616,29	0,00	1.337,93
09948	12/04/2023	OC 04829	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,06	1.337,99
09947	12/04/2023	OC 04828	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,15	1.338,14
09800	12/04/2023	OP 00165	BANCO DO BRASIL	0,21	0,00	1.337,93
09901	12/04/2023	TR 00163	41201 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	1.337,93	0,00	0,00
10198	17/04/2023	OC 04830	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	92,55	92,55
10153	17/04/2023	OP 00166	BANCO DO BRASIL	11,29	0,00	81,26
10261	18/04/2023	OC 04833	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	263,54
10259	18/04/2023	OC 04831	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	459,49
10260	18/04/2023	OC 04832	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	699,71



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 2

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 . . .						699,74
10697	20/04/2023	OC 04836	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	881,02
10695	20/04/2023	OC 04834	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEIT	0,00	195,95	1.077,97
10696	20/04/2023	OC 04835	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	1.318,19
10905	25/04/2023	OP 00181	BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	1.311,69
11696	27/04/2023	OC 04877	Receita Desc. Emp. 20/4	0,00	15,43	1.327,12
11683	27/04/2023	OC 04864	Receita Desc. Emp. 15/4	0,00	18,00	1.345,12
11687	27/04/2023	OC 04868	Receita Desc. Emp. 16/4	0,00	18,00	1.363,12
11682	27/04/2023	OC 04863	Receita Desc. Emp. 15/4	0,00	23,00	1.386,12
11690	27/04/2023	OC 04871	Receita Desc. Emp. 18/4	0,00	25,58	1.411,70
11674	27/04/2023	OC 04855	Receita Desc. Emp. 13/4	0,00	36,00	1.447,70
11673	27/04/2023	OC 04854	Receita Desc. Emp. 13/4	0,00	52,65	1.500,35
11699	27/04/2023	OC 04880	Receita Desc. Emp. 21/4	0,00	67,07	1.567,42
11686	27/04/2023	OC 04867	Receita Desc. Emp. 16/4	0,00	79,90	1.647,32
11678	27/04/2023	OC 04859	Receita Desc. Emp. 14/4	0,00	126,01	1.773,33
11697	27/04/2023	OC 04878	Receita Desc. Emp. 20/4	0,00	157,08	1.930,41
11691	27/04/2023	OC 04872	Receita Desc. Emp. 18/4	0,00	183,39	2.113,80
11672	27/04/2023	OC 04853	Receita Desc. Emp. 13/4	0,00	184,00	2.297,80
11695	27/04/2023	OC 04876	Receita Desc. Emp. 20/4	0,00	195,58	2.493,38
11688	27/04/2023	OC 04869	Receita Desc. Emp. 16/4	0,00	262,27	2.755,65
11693	27/04/2023	OC 04874	Receita Desc. Emp. 19/4	0,00	369,26	3.124,91
11679	27/04/2023	OC 04860	Receita Desc. Emp. 14/4	0,00	379,21	3.504,12
11700	27/04/2023	OC 04881	Receita Desc. Emp. 21/4	0,00	440,62	3.944,74
11694	27/04/2023	OC 04875	Receita Desc. Emp. 19/4	0,00	652,55	4.597,29
11677	27/04/2023	OC 04858	Receita Desc. Emp. 14/4	0,00	768,99	5.366,28
11701	27/04/2023	OC 04882	Receita Desc. Emp. 22/4	0,00	931,70	6.297,98
11684	27/04/2023	OC 04865	Receita Desc. Emp. 16/4	0,00	1.593,20	7.891,18
11689	27/04/2023	OC 04870	Receita Desc. Emp. 16/4	0,00	1.660,84	9.551,02
11692	27/04/2023	OC 04873	Receita Desc. Emp. 19/4	0,00	2.086,87	11.637,89
11704	27/04/2023	OC 04897	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.212,28	13.850,17
11702	27/04/2023	OC 04895	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.378,20	16.228,37
11680	27/04/2023	OC 04861	Receita Desc. Emp. 15/4	0,00	2.410,21	18.638,58
11698	27/04/2023	OC 04879	Receita Desc. Emp. 21/4	0,00	2.731,20	21.370,78
11703	27/04/2023	OC 04896	APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.915,46	24.286,24
11685	27/04/2023	OC 04866	Receita Desc. Emp. 16/4	0,00	4.747,25	29.033,49
11681	27/04/2023	OC 04862	Receita Desc. Emp. 15/4	0,00	5.062,73	34.096,19
11670	27/04/2023	OC 04851	Receita Desc. Emp. 13/4	0,00	9.764,90	43.861,09
11675	27/04/2023	OC 04856	Receita Desc. Emp. 13/4	0,00	10.699,60	54.560,69
11671	27/04/2023	OC 04852	Receita Desc. Emp. 13/4	0,00	34.969,72	89.530,41
11676	27/04/2023	OC 04857	Receita Desc. Emp. 13/4	0,00	36.083,84	125.614,25
11630	27/04/2023	TR 00190	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	540.000,00	665.614,25
11550	27/04/2023	OP 00185	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	665.604,25
11569	27/04/2023	OP 00204	NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS	52,65	0,00	665.551,60
11565	27/04/2023	OP 00200	SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE SEGUROS LTDA	72,00	0,00	665.479,60
11617	27/04/2023	OP 00193	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	208,97	0,00	665.270,63
11564	27/04/2023	OP 00189	PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS E ME	286,90	0,00	664.983,73
11619	27/04/2023	OP 00195	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	368,09	0,00	664.615,64
11621	27/04/2023	OP 00197	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	663.683,94
11614	27/04/2023	OP 00189	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.274,21	0,00	662.409,73
11557	27/04/2023	OP 00192	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.302,00	0,00	661.107,73
11560	27/04/2023	OP 00195	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.055,91	0,00	659.051,82
11558	27/04/2023	OP 00193	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.402,98	0,00	656.648,84
11559	27/04/2023	OP 00194	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.854,44	0,00	653.794,40
11562	27/04/2023	OP 00197	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.974,30	0,00	650.820,10
11618	27/04/2023	OP 00194	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.108,68	0,00	647.711,42
11620	27/04/2023	OP 00196	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.238,89	0,00	644.472,53
11554	27/04/2023	OP 00189	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.642,50	0,00	637.830,03
11615	27/04/2023	OP 00190	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.513,94	0,00	630.316,09



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 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 . . .						630.316,99
11616	27/04/2023	OP 00191	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	8.361,46	0,00	621.954,53
11566	27/04/2023	OP 00201	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	11.565,22	0,00	610.389,31
11570	27/04/2023	OP 00205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.768,31	0,00	596.621,00
11561	27/04/2023	OP 00196	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	14.230,44	0,00	582.390,56
11503	27/04/2023	OP 00198	BANCO DO BRASIL	51.494,04	0,00	530.896,52
11556	27/04/2023	OP 00191	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	51.676,89	0,00	479.219,63
11555	27/04/2023	OP 00190	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	57.152,06	0,00	422.067,57
11613	27/04/2023	OP 00188	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	91.790,71	0,00	330.276,86
11553	27/04/2023	OP 00188	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	283.133,59	0,00	47.143,27
12045	28/04/2023	OC 04899	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,61	47.143,88
12044	28/04/2023	OC 04898	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	1,45	47.145,33
11830	28/04/2023	TR 00192	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	47.143,37	0,00	2,66
Total . .				1.695.179,30	1.695.181,36	
Saldo Atual . . .						2,66
Total Geral . .				1.695.179,30	1.695.181,36	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES ENERGIA Banco 001 Conta 18000-991

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 208.115,67

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 208.115,67



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313462571
03/05/2023 13:50



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4d2f7427b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.018,02			13.683,716216		
28/04/2023	SALDO ATUAL	208.115,67			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.018,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,65
SALDO ATUAL =	208.115,67

Valor da Cota

31/03/2023	14,324911000
28/04/2023	15,209002000

Rentabilidade

No mês	6,1717
No ano	0,0076
Últimos 12 meses	-6,3882

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.368.030,81			177.608,299925		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.080,69			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.049,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.049,88
SALDO ATUAL =	4.407.080,69

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.859,05			135.746,153077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.015.695,45			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.836,40

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.836,40
 SALDO ATUAL = 1.015.695,45



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ctc.ice.pe.gov.br/epi/validacao.seam> Código do documento: 9c18-20b-d53c-4751-8307-4c1217477b88

Valor da Cota

31/03/2023 7,417219794
 28/04/2023 7,482314778

Rentabilidade

No mês 0,8776
 No ano 4,0882
 Últimos 12 meses 13,1398

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.309,90			110.001,872802		
28/04/2023	SALDO ATUAL	294.749,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 289.309,90
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.440,03
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.440,03
 SALDO ATUAL = 294.749,93

Valor da Cota

31/03/2023 2,630045253
 28/04/2023 2,679499165

Rentabilidade

No mês 1,8803
 No ano -6,0049
 Últimos 12 meses -6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.131.904,86			1.590.402,579044		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.174.422,04			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.131.904,86
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.517,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 42.517,18
 SALDO ATUAL = 5.174.422,04

Valor da Cota

31/03/2023 3,226796113
 28/04/2023 3,253529712

Rentabilidade

No mês 0,8284
 No ano 4,1058
 Últimos 12 meses 12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.181,07			1.331.325,156316		
27/04/2023	RESGATE	540.000,00			191.434,259319	2,820811708	1.139.890,896997
	Aplicação 10/01/2022	111.566,07			39.551,050428		
	Aplicação 21/01/2022	11.237,90			3.983,923574		
	Aplicação 31/01/2022	6.495,13			2.302,575251		

Aplicação 12/04/2022 410.700,90
28/04/2023 APLICAÇÃO 47.143,37
28/04/2023 SALDO ATUAL 3.264.099,50

145.596,710066
16.704,703511 2,822161433 1.156.595,600508
1.156.595,600508 1.156.595,600508



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.181,07
APLICAÇÕES (+)	47.143,37
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.775,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.775,06
SALDO ATUAL =	3.264.099,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	985.650,75			460.838,545098		
28/04/2023	SALDO ATUAL	979.549,28			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.101,47
SALDO ATUAL =	979.549,28

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	333.251,63			279.704,395231		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.446,37			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.194,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.194,74
SALDO ATUAL =	346.446,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epi/validaDoc?seam> Código do documento: 96118208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Últimos 12 meses 14,9030



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvídia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-991 - BB AÇÕES ENERGIA FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						196.018,00
12046	28/04/2023	OC 04905	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	12.097,65	208.115,65
Total . .						12.097,65
Saldo Atual . . .						208.115,65
Total Geral . .						12.097,65

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.segna> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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 30/04/2023 conforme extrato bancario

979.549,28

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade

979.549,28



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: <https://eic.riocpe.gov.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Aplicação 12/04/2022	410.700,90	145.596,710066	
28/04/2023 APLICAÇÃO	47.143,37	16.704,703511	2,822161433 1.156.595,600508
28/04/2023 SALDO ATUAL	3.264.099,50	1.156.595,600508	1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.181,07
APLICAÇÕES (+)	47.143,37
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.775,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.775,06
SALDO ATUAL =	3.264.099,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	985.650,75			460.838,545098		
28/04/2023	SALDO ATUAL	979.549,28			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.101,47
SALDO ATUAL =	979.549,28

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	333.251,63			279.704,395231		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.446,37			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.194,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.194,74
SALDO ATUAL =	346.446,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261

Últimos 12 meses 14,9030



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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803134625
03/05/2023 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c127427b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0601-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.018,02			13.683,716216		
28/04/2023	SALDO ATUAL	208.115,67			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.018,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,65
SALDO ATUAL =	208.115,67

Valor da Cota

31/03/2023	14,324911000
28/04/2023	15,209002000

Rentabilidade

No mês	6,1717
No ano	0,0076
Últimos 12 meses	-6,3882

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.368.030,81			177.608,299925		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.080,69			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.049,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.049,88
SALDO ATUAL =	4.407.080,69

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.859,05			135.746,153077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.015.695,45			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.836,40

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.836,40
 SALDO ATUAL = 1.015.695,45



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?assinatura=9c18c208-d53c-4751-b307-4c127477b699>

Valor da Cota

31/03/2023 7,417219794
 28/04/2023 7,482314778

Rentabilidade

No mês 0,8776
 No ano 4,0882
 Últimos 12 meses 13,1398

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.309,90			110.001,872802		
28/04/2023	SALDO ATUAL	294.749,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 289.309,90
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.440,03
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.440,03
 SALDO ATUAL = 294.749,93

Valor da Cota

31/03/2023 2,630045253
 28/04/2023 2,679499165

Rentabilidade

No mês 1,8803
 No ano -6,0049
 Últimos 12 meses -6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.131.904,86			1.590.402,579044		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.174.422,04			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.131.904,86
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.517,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 42.517,18
 SALDO ATUAL = 5.174.422,04

Valor da Cota

31/03/2023 3,226796113
 28/04/2023 3,253529712

Rentabilidade

No mês 0,8284
 No ano 4,1058
 Últimos 12 meses 12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.181,07			1.331.325,156316		
27/04/2023	RESGATE	540.000,00			191.434,259319	2,820811708	1.139.890,896997
	Aplicação 10/01/2022	111.566,07			39.551,050428		
	Aplicação 21/01/2022	11.237,90			3.983,923574		
	Aplicação 31/01/2022	6.495,13			2.302,575251		



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							989.550,75
11750	28/04/2023	OP 00213		BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	6.101,47	0,00	983.449,28
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							983.449,28
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ececice.pe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES EUROPEEIAS BRD | Banco 001 Conta 18000-912

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 346.446,3

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 346.446,3



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b96

Aplicação 12/04/2022	410.700,90	145.596,710066
28/04/2023 APLICAÇÃO	47.143,37	16.704,703511 2,822161433 1.156.595,600508
28/04/2023 SALDO ATUAL	3.264.099,50	1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.181,07
APLICAÇÕES (+)	47.143,37
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.775,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.775,06
SALDO ATUAL =	3.264.099,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.832.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	985.650,75			460.838,545098		
28/04/2023	SALDO ATUAL	979.549,28			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.101,47
SALDO ATUAL =	979.549,28

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Europeias - CNPJ: 36.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	333.251,63			279.704,395231		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.446,37			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.194,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.194,74
SALDO ATUAL =	346.446,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261

Últimos 12 meses 14,9030



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
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031346257

03/05/2023 13:50:51



Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.525/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.018,02			13.683,716216		
28/04/2023	SALDO ATUAL	208.115,67			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.018,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,65
SALDO ATUAL =	208.115,67

Valor da Cota

31/03/2023	14,324911000
28/04/2023	15,209002000

Rentabilidade

No mês	6,1717
No ano	0,0076
Últimos 12 meses	-6,3882

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.368.030,81			177.608,299925		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.080,69			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.049,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.049,88
SALDO ATUAL =	4.407.080,69

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.859,05			135.746,153077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.015.695,45			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.836,40

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfev.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c121747b986

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.836,40
 SALDO ATUAL = 1.015.695,45



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/validar>
 Códice de Verificação do documento: 9c186208-d53c-4751-b307-4c127477b6a5

Valor da Cota

31/03/2023 7,417219794
 28/04/2023 7,482314778

Rentabilidade

No mês 0,8776
 No ano 4,0882
 Últimos 12 meses 13,1398

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.309,90			110.001,872802		
28/04/2023	SALDO ATUAL	294.749,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 289.309,90
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.440,03
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.440,03
 SALDO ATUAL = 294.749,93

Valor da Cota

31/03/2023 2,630045253
 28/04/2023 2,679499165

Rentabilidade

No mês 1,8803
 No ano -6,0049
 Últimos 12 meses -6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.131.904,86			1.590.402,579044		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.174.422,04			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.131.904,86
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.517,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 42.517,18
 SALDO ATUAL = 5.174.422,04

Valor da Cota

31/03/2023 3,226796113
 28/04/2023 3,253529712

Rentabilidade

No mês 0,8284
 No ano 4,1058
 Últimos 12 meses 12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.181,07			1.331.325,156316		
27/04/2023	RESGATE	540.000,00			191.434,259319	2,820811708	1.139.890,896997
	Aplicação 10/01/2022	111.566,07			39.551,050428		
	Aplicação 21/01/2022	11.237,90			3.983,923574		
	Aplicação 31/01/2022	6.495,13			2.302,575251		

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-912 - BB AÇÕES EUROPE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			333.251,00
12052	28/04/2023	OC 04915		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	13.194,74	346.446,74
				Total . .	0,00	13.194,74	
				Saldo Atual . . .			346.446,74
				Total Geral . .	0,00	13.194,74	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 294.749,96

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 294.749,96



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.836,40
SALDO ATUAL =	1.015.695,45

Valor da Cota

31/03/2023	7,417219794
28/04/2023	7,482314778

Rentabilidade

No mês	0,8776
No ano	4,0882
Últimos 12 meses	13,1398

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.309,90			110.001,872802		
28/04/2023	SALDO ATUAL	294.749,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.309,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.440,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.440,03
SALDO ATUAL =	294.749,93

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.862/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.131.904,86			1.590.402,579044		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.174.422,04			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131.904,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.517,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.517,18
SALDO ATUAL =	5.174.422,04

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.181,07			1.331.325,156316		
27/04/2023	RESGATE	540.000,00			191.434,259319	2.820811708	1.139.890,896997
	Aplicação 10/01/2022	111.566,07			39.551,050428		
	Aplicação 21/01/2022	11.237,90			3.983,923574		
	Aplicação 31/01/2022	6.495,13			2.302,575251		



Aplicação 12/04/2022	410.700,90	145.596,710066		
28/04/2023 APLICAÇÃO	47.143,37	16.704,703511	2,822161433	1.156.595,600508
28/04/2023 SALDO ATUAL	3.264.099,50	1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.181,07
APLICAÇÕES (+)	47.143,37
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.775,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.775,06
SALDO ATUAL =	3.264.099,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	985.650,75			460.838,545098		
28/04/2023	SALDO ATUAL	979.549,28			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.101,47
SALDO ATUAL =	979.549,28

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	333.251,63			279.704,395231		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.446,37			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.194,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.194,74
SALDO ATUAL =	346.446,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA ROBERTO MARCELO BORRALVES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 96186208-d53c-4751-8307-4c1217477b96

Últimos 12 meses 14,9030



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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031346257
03/05/2023 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-453c-4751-8307-4c12f747b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.018,02			13.683,716216		
28/04/2023	SALDO ATUAL	208.115,67			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.018,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,65
SALDO ATUAL =	208.115,67

Valor da Cota

31/03/2023	14,324911000
28/04/2023	15,209002000

Rentabilidade

No mês	6,1717
No ano	0,0076
Últimos 12 meses	-6,3882

PREVID RF IMA-B S - CNPJ: 3.543.447/0001-53

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.368.030,81			177.608,299925		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.080,69			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.049,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.049,88
SALDO ATUAL =	4.407.080,69

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.859,05			135.746,153077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.015.695,45			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.836,40



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						289.309,99
12049	28/04/2023	OC 04912	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	5.440,03	294.749,99
Total . .						5.440,03
Saldo Atual . . .						294.749,99
Total Geral . .						5.440,03

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://eic.ite.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 4.407.080,69

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 4.407.080,69



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313462571
03/05/2023 13:50



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c127427b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.018,02			13.683,716216		
28/04/2023	SALDO ATUAL	208.115,67			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.018,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,65
SALDO ATUAL =	208.115,67

Valor da Cota

31/03/2023	14,324911000
28/04/2023	15,209002000

Rentabilidade

No mês	6,1717
No ano	0,0076
Últimos 12 meses	-6,3882

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.368.030,81			177.608,299925		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.080,69			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.049,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.049,88
SALDO ATUAL =	4.407.080,69

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.859,05			135.746,153077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.015.695,45			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.836,40

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.836,40
 SALDO ATUAL = 1.015.695,45



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesso em: https://portal.ite.pe.gov.br/validarDocumento?codigo=9c18c298-d53c-4751-8307-4c121777b965

Valor da Cota

31/03/2023 7,417219794
 28/04/2023 7,482314778

Rentabilidade

No mês 0,8776
 No ano 4,0882
 Últimos 12 meses 13,1398

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.309,90			110.001,872802		
28/04/2023	SALDO ATUAL	294.749,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 289.309,90
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.440,03
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.440,03
 SALDO ATUAL = 294.749,93

Valor da Cota

31/03/2023 2,630045253
 28/04/2023 2,679499165

Rentabilidade

No mês 1,8803
 No ano -6,0049
 Últimos 12 meses -6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.131.904,86			1.590.402,579044		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.174.422,04			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.131.904,86
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.517,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 42.517,18
 SALDO ATUAL = 5.174.422,04

Valor da Cota

31/03/2023 3,226796113
 28/04/2023 3,253529712

Rentabilidade

No mês 0,8284
 No ano 4,1058
 Últimos 12 meses 12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.181,07			1.331.325,156316		
27/04/2023	RESGATE	540.000,00			191.434,259319	2,820811708	1.139.890,896997
	Aplicação 10/01/2022	111.566,07			39.551,050428		
	Aplicação 21/01/2022	11.237,90			3.983,923574		
	Aplicação 31/01/2022	6.495,13			2.302,575251		

Aplicação 12/04/2022 410.700,90
28/04/2023 APLICAÇÃO 47.143,37
28/04/2023 SALDO ATUAL 3.264.099,50

145.596,710066
16.704,703511 2,822161433 1.156.595,600508
1.156.595,600508 1.156.595,600508



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epo/validarDoc?teamCodigo=96118208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.181,07
APLICAÇÕES (+)	47.143,37
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.775,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.775,06
SALDO ATUAL =	3.264.099,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	985.650,75			460.838,545098		
28/04/2023	SALDO ATUAL	979.549,28			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.101,47
SALDO ATUAL =	979.549,28

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	333.251,63			279.704,395231		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.446,37			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.194,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.194,74
SALDO ATUAL =	346.446,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261

Últimos 12 meses 14,9030



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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

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 . . .						4.368.030,88
12047	28/04/2023	OC 04908	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	39.049,88	4.407.080,66
Total . .				0,00	39.049,88	
Saldo Atual . . .						4.407.080,66
Total Geral . .				0,00	39.049,88	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 5.174.422,04

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 5.174.422,04



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ecf.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477bb6

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.836,40
SALDO ATUAL =	1.015.695,45

Valor da Cota

31/03/2023	7,417219794
28/04/2023	7,482314778

Rentabilidade

No mês	0,8776
No ano	4,0882
Últimos 12 meses	13,1398

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.309,90			110.001,872802		
28/04/2023	SALDO ATUAL	294.749,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.309,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.440,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.440,03
SALDO ATUAL =	294.749,93

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.131.904,86			1.590.402,579044		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.174.422,04			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131.904,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.517,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.517,18
SALDO ATUAL =	5.174.422,04

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.181,07			1.331.325,156316		
27/04/2023	RESGATE	540.000,00			191.434,259319	2.820811708	1.139.890,896997
	Aplicação 10/01/2022	111.566,07			39.551,050428		
	Aplicação 21/01/2022	11.237,90			3.983,923574		
	Aplicação 31/01/2022	6.495,13			2.302,575251		

Aplicação 12/04/2022 410.700,90
28/04/2023 APLICAÇÃO 47.143,37
28/04/2023 SALDO ATUAL 3.264.099,50

145.596,710066
16.704,703511 2,822161433 1.156.595,600508
1.156.595,600508 1.156.595,600508



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.181,07
APLICAÇÕES (+)	47.143,37
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.775,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.775,06
SALDO ATUAL =	3.264.099,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	985.650,75			460.838,545098		
28/04/2023	SALDO ATUAL	979.549,28			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.101,47
SALDO ATUAL =	979.549,28

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	333.251,63			279.704,395231		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.446,37			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.194,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.194,74
SALDO ATUAL =	346.446,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=94184208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>

Últimos 12 meses 14,9030



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
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031346257
03/05/2023 13:56:52

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validador.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d217472b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.018,02			13.683,716216		
28/04/2023	SALDO ATUAL	208.115,67			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.018,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,65
SALDO ATUAL =	208.115,67

Valor da Cota

31/03/2023	14,324911000
28/04/2023	15,209002000

Rentabilidade

No mês	6,1717
No ano	0,0076
Últimos 12 meses	-6,3882

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.368.030,81			177.608,299925		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.080,69			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.049,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.049,88
SALDO ATUAL =	4.407.080,69

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.859,05			135.746,153077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.015.695,45			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.836,40



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.131.904,86
12050	28/04/2023	OC 04913		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	42.517,18	5.174.422,04
				Total . .	0,00	42.517,18	
				Saldo Atual . . .			5.174.422,04
				Total Geral . .	0,00	42.517,18	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppp/assinado-oc-segundo-codigo-do-documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 3.264.099,50

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 3.264.099,50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.836,40
SALDO ATUAL =	1.015.695,45

Valor da Cota

31/03/2023	7,417219794
28/04/2023	7,482314778

Rentabilidade

No mês	0,8776
No ano	4,0882
Últimos 12 meses	13,1398

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.309,90			110.001,872802		
28/04/2023	SALDO ATUAL	294.749,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.309,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.440,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.440,03
SALDO ATUAL =	294.749,93

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.131.904,86			1.590.402,579044		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.174.422,04			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131.904,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.517,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.517,18
SALDO ATUAL =	5.174.422,04

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.181,07			1.331.325,156316		
27/04/2023	RESGATE	540.000,00			191.434,259319	2,820811708	1.139.890,896997
	Aplicação 10/01/2022	111.566,07			39.551,050428		
	Aplicação 21/01/2022	11.237,90			3.983,923574		
	Aplicação 31/01/2022	6.495,13			2.302,575251		



Aplicação 12/04/2022	410.700,90	145.596,710066	
28/04/2023 APLICAÇÃO	47.143,37	16.704,703511	2.822161433 1.156.595,600508
28/04/2023 SALDO ATUAL	3.264.099,50	1.156.595,600508	1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.181,07
APLICAÇÕES (+)	47.143,37
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.775,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.775,06
SALDO ATUAL =	3.264.099,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	985.650,75			460.838,545098		
28/04/2023	SALDO ATUAL	979.549,28			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.101,47
SALDO ATUAL =	979.549,28

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Europeias - CNPJ: 35.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	333.251,63			279.704,395231		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.446,37			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.194,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.194,74
SALDO ATUAL =	346.446,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d1217477b86

Últimos 12 meses 14,9030



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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031346257
03/05/2023 13:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c121747b86

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.018,02			13.683,716216		
28/04/2023	SALDO ATUAL	208.115,67			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.018,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,65
SALDO ATUAL =	208.115,67

Valor da Cota

31/03/2023	14,324911000
28/04/2023	15,209002000

Rentabilidade

No mês	6,1717
No ano	0,0076
Últimos 12 meses	-6,3882

PREVID RF IMA-B 1 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.368.030,81			177.608,299925		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.080,69			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.049,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.049,88
SALDO ATUAL =	4.407.080,69

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.859,05			135.746,153077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.015.695,45			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.836,40



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911 - BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.724.181,87
11629	27/04/2023	TR 00189	95623	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	540.000,00	0,00	3.184.181,87
12051	28/04/2023	OC 04914		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	32.775,06	3.216.956,93
11833	28/04/2023	TR 00193	145844	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL.	0,00	47.143,37	3.264.099,90
Total . . .					540.000,00	79.918,43	
Saldo Atual . . .							3.264.099,90
Total Geral . .					540.000,00	79.918,43	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigo=9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB RF LT Tesouro Selic Banco 001 Conta 18000-913

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.015.695,45

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.015.695,45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031346257
03/05/2023 13:50:52



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ice.gov.br/efc/vvalidadoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4d21747b086

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	196.018,02			13.683,716216		
28/04/2023	SALDO ATUAL	208.115,67			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.018,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,65
SALDO ATUAL =	208.115,67

Valor da Cota

31/03/2023	14,324911000
28/04/2023	15,209002000

Rentabilidade

No mês	6,1717
No ano	0,0076
Últimos 12 meses	-6,3882

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.368.030,81			177.608,299925		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.080,69			177.608,299925		177.608,299925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.049,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.049,88
SALDO ATUAL =	4.407.080,69

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.859,05			135.746,153077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.015.695,45			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.836,40



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.836,40
SALDO ATUAL =	1.015.695,45

Valor da Cota

31/03/2023	7,417219794
28/04/2023	7,482314778

Rentabilidade

No mês	0,8776
No ano	4,0882
Últimos 12 meses	13,1398

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.309,90			110.001,872802		
28/04/2023	SALDO ATUAL	294.749,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.309,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.440,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.440,03
SALDO ATUAL =	294.749,93

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.131.904,86			1.590.402,579044		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.174.422,04			1.590.402,579044		1.590.402,579044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131.904,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.517,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.517,18
SALDO ATUAL =	5.174.422,04

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.181,07			1.331.325,156316		
27/04/2023	RESGATE	540.000,00			191.434,259319	2.820811708	1.139.890,896997
	Aplicação 10/01/2022	111.566,07			39.551,050428		
	Aplicação 21/01/2022	11.237,90			3.983,923574		
	Aplicação 31/01/2022	6.495,13			2.302,575251		



Aplicação 12/04/2022	410.700,90	145.596,710066	
28/04/2023 APLICAÇÃO	47.143,37	16.704,703511	2,822161433 1.156.595,600508
28/04/2023 SALDO ATUAL	3.264.099,50	1.156.595,600508	1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.181,07
APLICAÇÕES (+)	47.143,37
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.775,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.775,06
SALDO ATUAL =	3.264.099,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	985.650,75			460.838,545098		
28/04/2023	SALDO ATUAL	979.549,28			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.650,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.101,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.101,47
SALDO ATUAL =	979.549,28

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	333.251,63			279.704,395231		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.446,37			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.251,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.194,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.194,74
SALDO ATUAL =	346.446,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validar> ou escaneie o código QR

Últimos 12 meses 14,9030



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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-913 - BB RF LT Tesouro

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.006.859,05
12048	28/04/2023	OC 04911	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	8.836,40	1.015.695,45
Total . .						8.836,40
Saldo Atual . . .						1.015.695,45
Total Geral . .						8.836,40

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicr.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.segna>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3380313462571
03/05/2023 13:00



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	540.000,00 C	
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	540.000,00 D	0,00 C
				27/04 10:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/04/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	47.143,37 C	
				28/04 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/04/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	47.143,37 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

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
11628	27/04/2023	TR 00189	95623	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	0,00	540.000,00	540.000,00
11631	27/04/2023	TR 00190		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	540.000,00	0,00	0,00
11828	28/04/2023	TR 00192		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	47.143,37	47.143,37
11829	28/04/2023	TR 00193	145844	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL.	47.143,37	0,00	0,00
Total . .					587.143,37	587.143,37	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					587.143,37	587.143,37	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDoc.asp?codigo=9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 126.255,7

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 126.255,7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031346257
03/05/2023 13:08



Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB Previd Rf Parfil - CNPJ: 13.877.118/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	126.968,73			45.388,947968		
11/04/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			10.692,564502	2,805688008	56.081,512470
27/04/2023	RESGATE	32.000,00			11.344,252404	2,820811708	44.737,260066
	Aplicação 10/08/2022	32.000,00			11.344,252404		
28/04/2023	SALDO ATUAL	126.255,77			44.737,260066		44.737,260066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.968,73
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	32.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287,04
SALDO ATUAL =	126.255,77

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?codigo=9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86>

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

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 . . .							126.968,33
09752	11/04/2023	TR 00162	115856	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	30.000,00	156.968,33
11633	27/04/2023	TR 00191	95506	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	32.000,00	0,00	124.968,33
12039	28/04/2023	OC 04890		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.287,04	126.255,37
Total . .					32.000,00	31.287,04	
Saldo Atual . . .							126.255,37
Total Geral . .					32.000,00	31.287,04	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/ppd/validaDoc?seam?codigo=9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 2.673,51

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 2.673,51



Extrato de Conta Corrente

G338031346257
03/05/2023 13:53



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epv/validaDoc>; seam Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.860,66 C
10/04/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	38.581,33 C	
				10/04 11:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				10/04 11:53 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
10/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	663.140.000.037.456	1.500,00 D	
				10/04 11:53 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	663.140.000.037.456	1.500,00 D	36.341,99 C
				10/04 11:53 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
11/04/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	30.000,00 D	6.341,99 C
18/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.450	182,02 D	
				18/04 13:07 G A SILVA MERCADINHO ME			
18/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.450	150,03 D	
				18/04 13:07 G A SILVA MERCADINHO ME			
18/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	130,20 D	
				18/04 13:07 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
18/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.010.773	130,20 D	
				18/04 13:07 ROBERTO MARCELO B ALVES			
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	520,33 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
18/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	130,20 D	
				18/04 13:08 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
18/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.081.200.036.462	1,28 D	5.097,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	300,00 D	4.797,73 C
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
27/04/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	32.000,00 C	
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				27/04 11:42 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	21,75 D	
				27/04 11:42 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	831,92 D	
				27/04 11:42 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.378,20 D	
				27/04 11:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.212,28 D	
				27/04 11:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.915,46 D	
				27/04 11:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	59,82 D	
				27/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
				27/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.529,95 D	
				27/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	680,00 D	
				27/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	227,85 D	
				104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
27/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	84,24 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

27/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	42.703	50,50 D	
		COMPESA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	1.428,25 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	1.200,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.094.680	11,50 D	9.052,41 C
		Cobrança referente 27/04/2023			
28/04/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.171,74 D	
		28/04 12:06 POLIS CONS SOC SIMPLES			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.802	150,00 D	
		28/04 12:07 NOVA INTERNET			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.803	745,62 D	
		28/04 12:07 INACIA MARIA SILVA LEITE			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.315.490	11,50 D	2.673,55 C
		Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			2.673,55 C

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

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.845,24
				ADMINISTRATIV			
				Total . .	75.062,24	73.875,13	
				Saldo Atual . .			2.673,50
				Total Geral . .	75.062,24	73.875,13	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

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 . . .							3.860,00
09590	10/04/2023	TR 00159		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	38.581,33	42.441,33
09435	10/04/2023	OP 00161		3IT CONSULTORIA LTDA	1.500,00	0,00	40.941,33
09436	10/04/2023	OP 00162		3IT CONSULTORIA LTDA	1.500,00	0,00	39.441,33
09434	10/04/2023	OP 00160		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA.	3.100,00	0,00	36.341,33
09751	11/04/2023	TR 00162	115856	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	30.000,00	0,00	6.341,33
10200	18/04/2023	OP 00167		BANCO DO BRASIL	1,28	0,00	6.340,05
10214	18/04/2023	OP 00209		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	130,20	0,00	6.210,05
10215	18/04/2023	OP 00210		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	130,20	0,00	6.080,05
10216	18/04/2023	OP 00211		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS	130,20	0,00	5.950,05
10212	18/04/2023	OP 00207		VASCONCELOS			
10213	18/04/2023	OP 00208		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	150,03	0,00	5.800,05
10199	18/04/2023	OP 00163		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	182,02	0,00	5.618,05
				GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	520,33	0,00	5.097,72
10358	20/04/2023	OP 00168		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00	0,00	4.797,72
11666	27/04/2023	OC 04847		Receita Desc. Emp. 28/4	0,00	21,75	4.819,47
11667	27/04/2023	OC 04848		Receita Desc. Emp. 11/4	0,00	227,85	5.047,32
11668	27/04/2023	OC 04849		Receita Desc. Emp. 11/4	0,00	831,92	5.879,24
11669	27/04/2023	OC 04850		Receita Desc. Emp. 11/4	0,00	2.212,28	8.091,52
11632	27/04/2023	TR 00191	95506	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	0,00	32.000,00	40.091,52
11549	27/04/2023	OP 00184		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	40.080,02
11547	27/04/2023	OP 00182		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	40.066,42
11611	27/04/2023	OP 00176		DESCON ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	40.044,67
11568	27/04/2023	OP 00203		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	40.022,92
11644	27/04/2023	OP 00175		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	39.972,43
11552	27/04/2023	OP 00187		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59,82	0,00	39.912,61
11543	27/04/2023	OP 00174		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	84,24	0,00	39.828,37
11571	27/04/2023	OP 00206		GABRIELA DA SILVA	227,85	0,00	39.600,52
11548	27/04/2023	OP 00183		BANCO DO BRASIL	680,00	0,00	38.920,52
11567	27/04/2023	OP 00202		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	831,92	0,00	38.088,60
11546	27/04/2023	OP 00177		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.200,00	0,00	36.888,60
11545	27/04/2023	OP 00176		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	1.428,25	0,00	35.460,35
11541	27/04/2023	OP 00172		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.212,28	0,00	33.248,07
11539	27/04/2023	OP 00170		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.378,20	0,00	30.869,87
11540	27/04/2023	OP 00171		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.915,46	0,00	27.954,41
11542	27/04/2023	OP 00173		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA.	3.100,00	0,00	24.854,41
11612	27/04/2023	OP 00186		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	3.272,05	0,00	21.582,36
11551	27/04/2023	OP 00186		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	12.529,95	0,00	9.052,41
11746	28/04/2023	OP 00212		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	9.040,91
11745	28/04/2023	OP 00180		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	8.890,91
11702	28/04/2023	OP 00169		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	8.145,29
11743	28/04/2023	OP 00178		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS	1.300,00	0,00	6.845,29
11744	28/04/2023	OP 00179		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	4.171,74	0,00	2.673,55

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 940820840533-4017427686



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário 2.625.890,8

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 2.625.890,8



**Banco do
Nordeste**

Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU

Conta Corrente: 64754-0

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

Mês/Ano: 04/2023

Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Resumo

Saldo Inicial: 1.615.609,47

Rendimento Bruto Mensal: 19.327,18

Total das Aplicações: 990.954,22

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 2.625.890,87

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8520

Ano: 4,0667

Últimos 12 meses:
13,0670

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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

ADMINISTRADOR

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

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 . . .						1.615.609,40
09750	11/04/2023	TR 00161	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BNB PLUS FIC.	0,00	989.616,29	2.605.225,69
09903	12/04/2023	TR 00164	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BNB PLUS FIC.	0,00	1.337,93	2.606.563,62
12038	28/04/2023	OC 04889	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	19.327,18	2.625.890,80
Total . .				0,00	1.010.281,40	
Saldo Atual . . .						2.625.890,80
Total Geral . .				0,00	1.010.281,40	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/app/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=documento%2C9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente - no período



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

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064754-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
11/04/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED REGIME PROPRIO DE PREVIDE	5620	989.616,29	989.616,29
11/04/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 989.616,29	0,00
12/04/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED REGIME PROPRIO DE PREVIDE	5620	1.337,93	1.337,93
12/04/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.337,93	0,00

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos

BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 2.627.204,77
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/05/2023 a 13/05/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

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
09747	11/04/2023	TR 00160	41101	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	989.616,29	989.616,29
09748	11/04/2023	TR 00161		APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BNB PLUS FIC.	989.616,29	0,00	0,00
09900	12/04/2023	TR 00163	41201	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	1.337,93	1.337,93
09902	12/04/2023	TR 00164		APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BNB PLUS FIC.	1.337,93	0,00	0,00
Total . .					990.954,22	990.954,22	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					990.954,22	990.954,22	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/#/assinatura>
Código do Documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario

0,2

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade

0,2



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 03/05/2023 - 14:07

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 3

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 539-5 . AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validar_documento
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 268.413,74

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 268.413,74



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5841	Emissão 03/05/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
1,8750	7,5492-	20,1929-	1,238407	1,261627

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.473,64C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.940,10C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	268.413,74C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-92 . FIAÇÕES SMALL C

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			263.473,10
12037	28/04/2023	OC 04888		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	4.940,10	268.413,10
				Total . .	0,00	4.940,10	
				Saldo Atual . . .			268.413,10
				Total Geral . .	0,00	4.940,10	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.658.650,56

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.658.650,56

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5582	Emissão 03/05/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7558	3,8672	13,0714	2,567028	2,586430

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518.849,94C	202.120,875086
Aplicações	1.134.137,27C	439.168,666049
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.663,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.658.650,50C	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
20 / 04	APLICACAO	1.134.137,27C	439.168,666049

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96 . CAIXA FI JUROS FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							518.849,44
10637	20/04/2023	TR 00166	312059	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA JUROS E MOEDAS.	0,00	1.134.137,27	1.652.987,00
12034	28/04/2023	OC 04883		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	5.663,29	1.658.650,29
Total . .					0,00	1.139.800,56	
Saldo Atual . . .							1.658.650,29
Total Geral . .					0,00	1.139.800,56	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.ite.pe.gov.br/ppp/validador> ou no site do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0082	Emissão 03/05/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P.	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
1,0069	1,2916	8,9920	8,858538	8,947731

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.118.462,45C	126.258,117759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.134.137,27D	126.258,117759
Rendimento Bruto no Mês	15.674,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	RESGATE	1.134.137,27D	126.258,117759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **540-95 - FI MULTIMERCADO FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.118.462,45
10133	14/04/2023	TR 00165	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA RV30 MULTIMERCADO.	1.134.137,27	0,00	-15.674,82
12035	28/04/2023	OC 04884	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	15.674,82	0,00
Total . .				1.134.137,27	15.674,82	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				1.134.137,27	15.674,82	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/ppa/validar>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 1.943.863,79

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 1.943.863,79

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5993	03/05/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8730	4,1489	11,6664	1,728954	1,744048

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.000005409	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.927.040,43C	1.114.570,098918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.823,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.943.863,75C	1.114.570,098918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.927.040,00
12036	28/04/2023	OC 04887	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	16.823,32	1.943.863,32
Total . .						16.823,32
Saldo Atual . . .						1.943.863,32
Total Geral . .						16.823,32

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc> - senha: 0 código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 03/05/2023 - 14:09

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/04/2023	994361	RG MCRV30	1.134.137,27 C	1.134.137,27 C
20/04/2023	312059	APLICACAO	1.134.137,27 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://eicr.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c1217477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/04/2023 ate 30/04/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-9 . AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
10132	14/04/2023	TR 00165		RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA RV30 MULTIMERCADO.	0,00	1.134.137,27	1.134.137,27
10636	20/04/2023	TR 00166	312059	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA JUROS E MOEDAS.	1.134.137,27	0,00	0,00
Total . .					1.134.137,27	1.134.137,27	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.134.137,27	1.134.137,27	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/visualizar_documento?codigo=9c18c208-d53c-4751-8307-4c12f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

11,50

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

11,50



Extrato de Conta Corrente

G33102101466
02/06/2023 10:19:22



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: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf217477b86

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2,06 C
03/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/05 12:44 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	550.196.000.011.441	2.714,22 C	
03/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/05 12:44 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	550.196.000.011.441	2.917,81 C	
03/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/05 12:44 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	550.196.000.011.441	3.576,99 C	9.211,08 C
04/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 04/05 11:22 PREFEITURA FMAS REC PROP	550.196.000.024.801	0,22 C	9.211,30 C
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:57 PREF MUN DE AGRESTINA	550.196.000.001.000	94.942,78 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 13:02 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	2.828,53 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 13:02 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	2.307,31 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 13:02 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	2.146,30 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 13:02 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	26.894,84 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 13:02 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	28.912,36 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 13:02 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	35.443,77 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 13:02 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	22.120,11 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.353,90 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	75.328,12 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	20.395,81 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	16.637,14 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	17.412,27 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	4.445,81 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	6.186,30 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	3.626,50 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	61.446,27 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	14.203,55 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	5.046,35 C	
08/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/05 12:58 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.104,40 C	
					1.576.938,45	

08/05/2023	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	41.668		C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/05/2023	0000	13105 438 TED	50.801	1.586.149,75	D
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.029.553	11,50 D	442.770,92 C
		Cobrança referente 08/05/2023			
09/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	53.506,53 D	389.264,39 C
		09/05 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	9.532,85 C	
		10/05 07:39 PM AGRESTINA -FUS			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.233,55 C	
		10/05 07:39 PM AGRESTINA -FUS			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.776,11 C	
		10/05 07:39 PM AGRESTINA -FUS			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.746,58 C	
		10/05 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.624,73 C	
		10/05 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.840,84 C	
		10/05 09:56 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.807,33 C	
		10/05 09:56 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.017,89 C	
		10/05 09:56 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.366,27 C	
		10/05 14:45 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	7.071,98 C	
		10/05 14:45 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.768,75 C	
		10/05 14:45 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/05/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		10/05 11:00 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/05/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,53 C	
		10/05 11:00 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/05/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	0,24 C	
		10/05 11:00 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/05/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	436,17 C	
		10/05 15:16 PREF MUN CATENDE FPM			
10/05/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	182,28 C	
		10/05 15:16 PREF MUN CATENDE FPM			
10/05/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	182,28 C	
		10/05 16:21 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/05/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	436,17 C	
		10/05 16:21 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.421.134	15.619,63 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.421.175	16.791,18 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.421.185	20.584,54 C	502.014,73 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/05/2023	0000	13105 438 TED	51.101	502.003,23 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.123.444	11,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 11/05/2023			
19/05/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	182,28 C	
		19/05 10:40 PM.BMD.IPVA			
19/05/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	436,17 C	618,45 C
		19/05 10:40 PM.BMD.IPVA			
25/05/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.450.800.107.902	6,50 D	611,95 C
		Cobrança referente 10/05/2023			
29/05/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	546.910,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf217477b86



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: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf27477b86

29/05/2023	0196	29/05 07:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 870 Transferência recebida 550.196.000.019.044	2.214,80 C	
29/05/2023	0196	29/05 07:23 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 870 Transferência recebida 550.196.000.019.044	1.657,94 C	
29/05/2023	0196	29/05 07:23 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 870 Transferência recebida 550.196.000.019.044	2.380,91 C	
29/05/2023	0196	29/05 07:23 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	6.667,96 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	283.927,96 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	2.417,59 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	2.073,86 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	59.527,82 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	1.320,00 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	2.689,63 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	14.760,69 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	52.229,37 D	
29/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.035	3.028,30 D	125.133,19 C
30/05/2023	0196	29/05 07:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	99015 870 Transferência recebida 550.196.000.011.441	2.031,81 C	
30/05/2023	0196	30/05 09:43 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	99015 870 Transferência recebida 550.196.000.011.441	2.917,81 C	
30/05/2023	0196	30/05 09:43 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	99015 870 Transferência recebida 550.196.000.011.441	2.714,22 C	
30/05/2023	0196	30/05 09:43 CAM MUNICIPAL AGRESTINA	99015 470 Transferência enviada 550.159.000.034.933	72,00 D	
30/05/2023	0196	30/05 12:20 SERVIDOR REPR ADM DE SEG	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.005.054	15.571,08 D	
30/05/2023	0196	30/05 12:20 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.019.277	49.804,05 D	
30/05/2023	0196	30/05 12:20 ECF AGRESTEPREV	99015 470 Transferência enviada 554.997.000.022.717	286,90 D	
30/05/2023	0000	30/05 12:20 PROSMED SERVICOS	13105 109 Pagamento de Boleto 53.001	52,65 D	67.010,35 C
31/05/2023	0196	NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS	99015 470 Transferência enviada 550.196.000.018.000	52.829,69 D	
31/05/2023	0000	31/05 11:59 REGIME PROPRIO DE PREVID	13105 144 Pix - Enviado 53.101	14.169,16 D	
31/05/2023	0000	31/05 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVIDE	00000 999 S A L D O		11,50 C

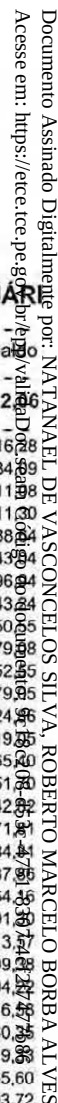
OBSERVAÇÕES :

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



BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.716,22
12380	03/05/2023	OC 05171		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.714,22	2.716,22
12378	03/05/2023	OC 05169		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.917,81	5.634,03
12379	03/05/2023	OC 05170		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.576,99	9.211,02
12506	04/05/2023	OC 05180		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,22	9.211,00
12824	08/05/2023	OC 05215		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.027,34	10.238,34
12822	08/05/2023	OC 05213		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	1.104,40	11.342,74
12823	08/05/2023	OC 05214		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.353,90	12.696,64
12815	08/05/2023	OC 05201		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.146,30	14.843,24
12813	08/05/2023	OC 05199		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	2.307,31	17.150,55
12814	08/05/2023	OC 05200		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.828,53	19.979,08
12827	08/05/2023	OC 05218		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.373,47	23.352,55
12825	08/05/2023	OC 05216		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	3.626,50	26.979,05
12826	08/05/2023	OC 05217		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.445,81	31.424,86
12821	08/05/2023	OC 05212		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.694,19	36.119,05
12819	08/05/2023	OC 05210		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	5.046,35	41.165,40
12820	08/05/2023	OC 05211		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.186,30	47.351,70
12809	08/05/2023	OC 05191		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	9.091,12	56.442,82
12808	08/05/2023	OC 05187		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	69.471,81
12833	08/05/2023	OC 05224		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	13.212,50	82.684,31
12831	08/05/2023	OC 05222		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	14.203,55	96.887,86
12830	08/05/2023	OC 05221		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	15.476,30	112.364,16
12828	08/05/2023	OC 05219		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	16.637,14	129.001,30
12832	08/05/2023	OC 05223		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	17.412,27	146.413,57
12829	08/05/2023	OC 05220		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	20.395,81	166.809,38
12812	08/05/2023	OC 05198		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	26.894,84	193.704,22
12810	08/05/2023	OC 05196		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	28.912,36	222.616,58
12811	08/05/2023	OC 05197		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.443,77	258.060,35
12818	08/05/2023	OC 05209		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	57.158,98	315.219,33
12816	08/05/2023	OC 05204		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	61.446,27	376.665,60
12817	08/05/2023	OC 05206		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	75.328,12	451.993,72
12807	08/05/2023	OC 05186		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	1.576.938,45	2.028.932,17
12715	08/05/2023	OP 00214		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	2.028.920,67
12783	08/05/2023	TR 00207	50801	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	1.586.149,75	0,00	442.770,92
12870	09/05/2023	TR 00209		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	53.506,53	0,00	389.264,39
13290	10/05/2023	OC 05256		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,07	389.264,46
13289	10/05/2023	OC 05255		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,17	389.264,63
13282	10/05/2023	OC 05248		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	389.446,91
13285	10/05/2023	OC 05251		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	389.629,19
13280	10/05/2023	OC 05246		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	195,95	389.825,14
13283	10/05/2023	OC 05249		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	195,95	390.021,09</



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 2

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 . . .							502.014,23
13299	11/05/2023	OP 00217		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	502.003,23
13346	11/05/2023	TR 00210	51101	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	502.003,23	0,00	0,00
14029	19/05/2023	OC 05669		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	182,28
14027	19/05/2023	OC 05665		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	195,95	378,23
14028	19/05/2023	OC 05666		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	618,45
14233	25/05/2023	OP 00268		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	611,95
14438	29/05/2023	OC 06017		Receita Desc. Emp. 18/5	0,00	13,49	625,44
14411	29/05/2023	OC 05973		Receita Desc. Emp. 15/5	0,00	18,00	643,44
14432	29/05/2023	OC 06008		Receita Desc. Emp. 16/5	0,00	18,00	661,44
14410	29/05/2023	OC 05972		Receita Desc. Emp. 15/5	0,00	23,00	684,44
14402	29/05/2023	OC 05961		Receita Desc. Emp. 13/5	0,00	36,00	720,44
14446	29/05/2023	OC 06030		Receita Desc. Emp. 21/5	0,00	49,06	769,50
14401	29/05/2023	OC 05960		Receita Desc. Emp. 13/5	0,00	52,65	822,15
14431	29/05/2023	OC 06007		Receita Desc. Emp. 16/5	0,00	79,90	902,05
14444	29/05/2023	OC 06028		Receita Desc. Emp. 20/5	0,00	154,56	1.056,61
14406	29/05/2023	OC 05968		Receita Desc. Emp. 14/5	0,00	157,84	1.214,45
14439	29/05/2023	OC 06018		Receita Desc. Emp. 18/5	0,00	180,87	1.395,32
14400	29/05/2023	OC 05959		Receita Desc. Emp. 13/5	0,00	184,00	1.579,32
14443	29/05/2023	OC 06027		Receita Desc. Emp. 20/5	0,00	195,58	1.774,90
14407	29/05/2023	OC 05969		Receita Desc. Emp. 14/5	0,00	376,82	2.151,72
14433	29/05/2023	OC 06009		Receita Desc. Emp. 16/5	0,00	378,93	2.530,65
14447	29/05/2023	OC 06031		Receita Desc. Emp. 21/5	0,00	435,71	2.966,36
14441	29/05/2023	OC 06024		Receita Desc. Emp. 19/5	0,00	539,60	3.505,96
14442	29/05/2023	OC 06025		Receita Desc. Emp. 19/5	0,00	650,03	4.155,99
14405	29/05/2023	OC 05967		Receita Desc. Emp. 14/5	0,00	768,99	4.924,98
14448	29/05/2023	OC 06032		Receita Desc. Emp. 22/5	0,00	931,70	5.856,68
14429	29/05/2023	OC 06005		Receita Desc. Emp. 16/5	0,00	1.593,19	7.449,87
14393	29/05/2023	OC 05674		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.657,94	9.107,81
14434	29/05/2023	OC 06010		Receita Desc. Emp. 16/5	0,00	1.667,67	10.775,48
14440	29/05/2023	OC 06023		Receita Desc. Emp. 19/5	0,00	2.083,86	12.859,34
14394	29/05/2023	OC 05676		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	15.074,14
14392	29/05/2023	OC 05671		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	17.455,05
14445	29/05/2023	OC 06029		Receita Desc. Emp. 21/5	0,00	2.386,77	19.841,82
14408	29/05/2023	OC 05970		Receita Desc. Emp. 15/5	0,00	2.410,21	22.252,03
14430	29/05/2023	OC 06006		Receita Desc. Emp. 16/5	0,00	4.784,99	27.037,02
14409	29/05/2023	OC 05971		Receita Desc. Emp. 15/5	0,00	5.164,97	32.201,99
14398	29/05/2023	OC 05957		Receita Desc. Emp. 13/5	0,00	10.165,76	42.367,75
14403	29/05/2023	OC 05962		Receita Desc. Emp. 13/5	0,00	14.432,16	56.799,91
14399	29/05/2023	OC 05958		Receita Desc. Emp. 13/5	0,00	33.487,19	90.287,10
14404	29/05/2023	OC 05963		Receita Desc. Emp. 13/5	0,00	36.166,09	126.453,19
14384	29/05/2023	TR 00219		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DA FOLHA	0,00	546.910,77	673.363,96
14373	29/05/2023	OP 00246		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	673.169,60
14375	29/05/2023	OP 00248		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	350,14	0,00	672.819,46
14377	29/05/2023	OP 00250		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	671.887,76
14370	29/05/2023	OP 00242		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.303,65	0,00	670.584,11
14339	29/05/2023	OP 00245		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.320,00	0,00	669.264,11
14342	29/05/2023	OP 00248		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.073,86	0,00	667.190,25
14340	29/05/2023	OP 00246		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,59	0,00	664.772,66
14341	29/05/2023	OP 00247		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.689,63	0,00	662.083,03
14376	29/05/2023	OP 00249		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.871,54	0,00	659.211,49
14344	29/05/2023	OP 00250		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.028,30	0,00	656.183,19
14374	29/05/2023	OP 00247		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.273,49	0,00	652.909,70
14336	29/05/2023	OP 00242		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.667,96	0,00	646.241,74
14371	29/05/2023	OP 00243		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.616,18	0,00	638.625,56
14372	29/05/2023	OP 00244		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	8.522,68	0,00	630.102,88
14343	29/05/2023	OP 00249		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	14.760,69	0,00	615.342,19
14338	29/05/2023	OP 00244		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	52.229,37	0,00	563.112,82
14337	29/05/2023	OP 00243		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	59.527,82	0,00	503.585,00
14369	29/05/2023	OP 00241		DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	94.523,85	0,00	409.061,15



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 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 . . .							409.061,55
14335	29/05/2023	OP 00241		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	283.927,96	0,00	125.133,59
15143	30/05/2023	OC 06037		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.031,81	127.165,40
15144	30/05/2023	OC 06038		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.714,22	129.879,62
15142	30/05/2023	OC 06036		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.917,81	132.797,43
14505	30/05/2023	OP 00256		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS	52,65	0,00	132.744,78
14506	30/05/2023	OP 00257		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO DE SEGUROS LTDA	72,00	0,00	132.672,78
14504	30/05/2023	OP 00255		PROSMED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E ME	286,90	0,00	132.385,88
14507	30/05/2023	OP 00258		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	15.571,08	0,00	116.814,80
14503	30/05/2023	OP 00254		BANCO DO BRASIL	49.804,05	0,00	67.010,75
15150	31/05/2023	OP 00278		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.169,16	0,00	52.841,59
15167	31/05/2023	TR 00226		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	52.829,69	0,00	11.011,90
Total . .					2.822.705,31	2.822.714,75	
Saldo Atual . . .							11.011,90
Total Geral . .					2.822.705,31	2.822.714,75	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES ENERGIA Banco 001 Conta 18000-991

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

214,538,618

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

214.538,63



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102101466
02/06/2023 10:26:04



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.je.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2747786

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MAIO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	208.115,67			13.683,716216		
31/05/2023	SALDO ATUAL	214.538,68			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.423,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.423,01
SALDO ATUAL =	214.538,68

Valor da Cota

28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade

No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.080,69			177.608,299925		
30/05/2023	RESGATE	546.910,77			21.907,582272	24,964451267	155.700,717653
	Aplicação 08/09/2021	110.845,90			4.440,149822		
	Aplicação 09/02/2022	436.064,87			17.467,432450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.887.080,62			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.910,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.910,70
SALDO ATUAL =	3.887.080,62

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.695,45			135.746,153077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.027.051,13			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.695,45
----------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://arce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9c18c208-d53c-4751-8307-4c027477b66>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,68
SALDO ATUAL =	1.027.051,13

Valor da Cota	
28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade	
No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	294.749,93			110.001,872802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	306.766,73			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.016,80
SALDO ATUAL =	306.766,73

Valor da Cota	
28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade	
No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.174.422,04			1.590.402,579044		
29/05/2023	RESGATE	546.910,77			166.393,225824	3,286857186	1.424.009,353220
	Aplicação 10/08/2022	160.673,41			48.883,600475		
	Aplicação 11/08/2022	113.807,63			34.625,061076		
	Aplicação 27/09/2022	44.139,55			13.429,104028		
	Aplicação 28/10/2022	43.814,95			13.330,347379		
	Aplicação 09/11/2022	184.475,23			56.125,112866		
30/05/2023	APLICAÇÃO	546.910,77			166.302,371806	3,288652856	1.590.311,725026
31/05/2023	APLICAÇÃO	52.829,69			16.057,561448	3,290019482	1.606.369,286474
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.284.986,25			1.606.369,286474		1.606.369,286474

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.174.422,04
APLICAÇÕES (+)	599.740,46
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.734,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.734,52
SALDO ATUAL =	5.284.986,25

Valor da Cota	
28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

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

No mês 1,1215
No ano 5,2734
Últimos 12 meses 13,2086



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: https://brasil.pec.gov.br/epd/validarDocumento?codigo_documento=9c18c20d4d53cc751183074cf27477b66

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.264.099,50			1.156.595,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.301.667,51			1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.568,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.568,01
SALDO ATUAL =	3.301.667,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	979.549,28			460.838,545098		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.009.307,69			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.549,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.758,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.758,41
SALDO ATUAL =	1.009.307,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346.446,37			279.704,395231		
31/05/2023	SALDO ATUAL	332.050,87			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.446,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.395,50
SALDO ATUAL =	332.050,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,238616101
------------	-------------

31/05/2023

1,187149282



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86

Rentabilidade

No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

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
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Página 1

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

Conta: **18000-991 - BB AÇÕES ENERGIA FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						208.115,67
15188	31/05/2023	OC.08045	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	6.423,01	214.538,68
Total . .						214.538,68
Saldo Atual . . .						214.538,68
Total Geral . .						214.538,68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario 1.009.307,69

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade 1.009.307,69



No mês 1,1215
No ano 5,2734
Últimos 12 meses 13,2086

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.264.099,50			1.156.595,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.301.667,51			1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.568,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.568,01
SALDO ATUAL =	3.301.667,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	979.549,28			460.838,545098		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.009.307,69			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.549,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.758,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.758,41
SALDO ATUAL =	1.009.307,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346.446,37			279.704,395231		
31/05/2023	SALDO ATUAL	332.050,87			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.446,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.395,50
SALDO ATUAL =	332.050,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,238616101
------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: https://eic.cce-pe.gov.br/epp/validarDocumento
Código do documento: 9c18c200-8153c-5183d7-4cf27-477b86



31/05/2023 1,187149282

Rentabilidade

No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

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
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102101466
02/06/2023 10:26:04



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf27477866

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MAIO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	208.115,67			13.683,716216		
31/05/2023	SALDO ATUAL	214.538,68			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.423,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.423,01
SALDO ATUAL =	214.538,68

Valor da Cota

28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade

No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.080,69			177.608,299925		
30/05/2023	RESGATE	546.910,77			21.907,582272	24,964451267	155.700,717653
	Aplicação 08/09/2021	110.845,90			4.440,149822		
	Aplicação 09/02/2022	436.064,87			17.467,432450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.887.080,62			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.910,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.910,70
SALDO ATUAL =	3.887.080,62

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.695,45			135.746,153077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.027.051,13			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.695,45
----------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.fepgov.br/epg/validarDoc> e clique no documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c027477b66

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,68
SALDO ATUAL =	1.027.051,13

Valor da Cota

28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	294.749,93			110.001,872802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	306.766,73			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.016,80
SALDO ATUAL =	306.766,73

Valor da Cota

28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade

No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.174.422,04			1.590.402,579044		
29/05/2023	RESGATE	546.910,77			166.393,225824	3,286857186	1.424.009,353220
	Aplicação 10/08/2022	160.673,41			48.883,600475		
	Aplicação 11/08/2022	113.807,63			34.625,061076		
	Aplicação 27/09/2022	44.139,55			13.429,104028		
	Aplicação 28/10/2022	43.814,95			13.330,347379		
	Aplicação 09/11/2022	184.475,23			56.125,112866		
30/05/2023	APLICAÇÃO	546.910,77			166.302,371806	3,288652856	1.590.311,725026
31/05/2023	APLICAÇÃO	52.829,69			16.057,561448	3,290019482	1.606.369,286474
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.284.986,25			1.606.369,286474		1.606.369,286474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174.422,04
APLICAÇÕES (+)	599.740,46
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.734,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.734,52
SALDO ATUAL =	5.284.986,25

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f747b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						979.549,88
15194	31/05/2023	OC 06051	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	29.758,41	1.009.307,99
Total . .						29.758,41
Saldo Atual . . .						1.009.307,99
Total Geral . .						29.758,41



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB AÇÕES EUROPEEIAS BRD I Banco 001 Conta 18000-912

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

332.050,81

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

332.050,81

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086



Documentos Assinados digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARELO BORBA ALMEIDA
Acesso em: https://e-cc-pc.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=:9c18c20b055c-05877-4cf127477b86
558 058

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.264.099,50			1.156.595,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.301.667,51			1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.568,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.568,01
SALDO ATUAL =	3.301.667,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidad

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13.4652

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	979.549,28			460.838.545098		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.009.307,69			460.838.545098		460.838.545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.549,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.758,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.758,41
SALDO ATUAL =	1.009.307,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidad

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346.446,37			279.704,395231		
31/05/2023	SALDO ATUAL	332.050,87			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.446,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.395,50
SALDO ATUAL =	332.050,87

Valor da Cota28/04/2023 1.238616101



31/05/2023

1,187149282

Rentabilidade

No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

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
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102101466
02/06/2023 10:26:04



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf27477866

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MAIO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	208.115,67				13.683,716216		
31/05/2023	SALDO ATUAL	214.538,68				13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.423,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.423,01
SALDO ATUAL =	214.538,68

Valor da Cota

28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade

No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.080,69				177.608,299925		
30/05/2023	RESGATE	546.910,77				21.907,582272	24,964451267	155.700,717653
	Aplicação 08/09/2021	110.845,90				4.440,149822		
	Aplicação 09/02/2022	436.064,87				17.467,432450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.887.080,62				155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.910,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.910,70
SALDO ATUAL =	3.887.080,62

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.695,45				135.746,153077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.027.051,13				135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.695,45
----------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.fcgov.br/efpp/validaDoc.htm>
Hash do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cd27477b66

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,68
SALDO ATUAL =	1.027.051,13

Valor da Cota

28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	294.749,93			110.001,872802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	306.766,73			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.016,80
SALDO ATUAL =	306.766,73

Valor da Cota

28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade

No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.174.422,04			1.590.402,579044		
29/05/2023	RESGATE	546.910,77			166.393,225824	3,286857186	1.424.009,353220
	Aplicação 10/08/2022	160.673,41			48.883,600475		
	Aplicação 11/08/2022	113.807,63			34.625,061076		
	Aplicação 27/09/2022	44.139,55			13.429,104028		
	Aplicação 28/10/2022	43.814,95			13.330,347379		
	Aplicação 09/11/2022	184.475,23			56.125,112866		
30/05/2023	APLICAÇÃO	546.910,77			166.302,371806	3,288652856	1.590.311,725026
31/05/2023	APLICAÇÃO	52.829,69			16.057,561448	3,290019482	1.606.369,286474
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.284.986,25			1.606.369,286474		1.606.369,286474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174.422,04
APLICAÇÕES (+)	599.740,46
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.734,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.734,52
SALDO ATUAL =	5.284.986,25

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-912 - BB AÇÕES EUROPE FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						346.446,97
15152	31/05/2023	OP 00280	BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMEN	14.395,50	0,00	332.050,97
Total . .						14.395,50
Saldo Atual . . .						332.050,97
Total Geral . .						14.395,50



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

306.766,78

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

306.766,78



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.fpe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9c18c208-d53c-4751-8307-4cf27477b66>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,68
SALDO ATUAL =	1.027.051,13

Valor da Cota

28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	294.749,93			110.001,872802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	306.766,73			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.016,80
SALDO ATUAL =	306.766,73

Valor da Cota

28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade

No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.174.422,04			1.590.402,579044		
29/05/2023	RESGATE	546.910,77			166.393,225824	3,286857186	1.424.009,353220
	Aplicação 10/08/2022	160.673,41			48.883,600475		
	Aplicação 11/08/2022	113.807,63			34.625,061076		
	Aplicação 27/09/2022	44.139,55			13.429,104028		
	Aplicação 28/10/2022	43.814,95			13.330,347379		
	Aplicação 09/11/2022	184.475,23			56.125,112866		
30/05/2023	APLICAÇÃO	546.910,77			166.302,371806	3,288652856	1.590.311,725026
31/05/2023	APLICAÇÃO	52.829,69			16.057,561448	3,290019482	1.606.369,286474
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.284.986,25			1.606.369,286474		1.606.369,286474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174.422,04
APLICAÇÕES (+)	599.740,46
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.734,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.734,52
SALDO ATUAL =	5.284.986,25

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês 1,1215
No ano 5,2734
Últimos 12 meses 13,2086



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://brasil.pec.gov.br/epp/validarDocumento
Código do documento: 9c18c20b-84d53c-7518307-4cf27477b66

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.264.099,50				1.156.595,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.301.667,51				1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.568,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.568,01
SALDO ATUAL =	3.301.667,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	979.549,28				460.838,545098		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.009.307,69				460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.549,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.758,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.758,41
SALDO ATUAL =	1.009.307,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346.446,37				279.704,395231		
31/05/2023	SALDO ATUAL	332.050,87				279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.446,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.395,50
SALDO ATUAL =	332.050,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,238616101
------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86

31/05/2023 1,187149282

Rentabilidade

No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102101466
02/06/2023 10:26:04



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efcp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c27477863

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MAIO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	208.115,67			13.683,716216		
31/05/2023	SALDO ATUAL	214.538,68			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.423,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.423,01
SALDO ATUAL =	214.538,68

Valor da Cota

28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade

No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.080,69			177.608,299925		
30/05/2023	RESGATE	546.910,77			21.907,582272	24,964451267	155.700,717653
	Aplicação 08/09/2021	110.845,90			4.440,149822		
	Aplicação 09/02/2022	436.064,87			17.467,432450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.887.080,62			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.910,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.910,70
SALDO ATUAL =	3.887.080,62

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.695,45			135.746,153077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.027.051,13			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.695,45
----------------	--------------



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Página 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						294.749,33
15191	31/05/2023	OC 06048	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	12.016,80	306.766,13
Total . .				0,00	12.016,80	
Saldo Atual . . .						306.766,13
Total Geral . .				0,00	12.016,80	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

3.887.080,68

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

3.887.080,68



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021014667
02/06/2023 10:28:04



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf27477086

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MAIO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	208.115,67			13.683,716216		
31/05/2023	SALDO ATUAL	214.538,68			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.423,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.423,01
SALDO ATUAL =	214.538,68

Valor da Cota

28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade

No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.080,69			177.608,299925		
30/05/2023	RESGATE	546.910,77			21.907,582272	24,964451267	155.700,717653
	Aplicação 08/09/2021	110.845,90			4.440,149822		
	Aplicação 09/02/2022	436.064,87			17.467,432450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.887.080,62			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.910,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.910,70
SALDO ATUAL =	3.887.080,62

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.695,45			135.746,153077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.027.051,13			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.695,45
----------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c0b7477b866

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,68
SALDO ATUAL =	1.027.051,13

Valor da Cota	
28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade	
No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	294.749,93			110.001,872802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	306.766,73			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.016,80
SALDO ATUAL =	306.766,73

Valor da Cota	
28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade	
No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.174.422,04			1.590.402,579044		
29/05/2023	RESGATE	546.910,77			166.393,225824	3,286857186	1.424.009,353220
	Aplicação 10/08/2022	160.673,41			48.883,600475		
	Aplicação 11/08/2022	113.807,63			34.625,061076		
	Aplicação 27/09/2022	44.139,55			13.429,104028		
	Aplicação 28/10/2022	43.814,95			13.330,347379		
	Aplicação 09/11/2022	184.475,23			56.125,112866		
30/05/2023	APLICAÇÃO	546.910,77			166.302,371806	3,288652856	1.590.311,725026
31/05/2023	APLICAÇÃO	52.829,69			16.057,561448	3,290019482	1.606.369,286474
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.284.986,25			1.606.369,286474		1.606.369,286474

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.174.422,04
APLICAÇÕES (+)	599.740,46
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.734,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.734,52
SALDO ATUAL =	5.284.986,25

Valor da Cota	
28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

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

No mês 1,1215
No ano 5,2734
Últimos 12 meses 13,2086



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: https://eic.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9c18c200153c3e5183d74cf21747b86

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.264.099,50			1.156.595,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.301.667,51			1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.568,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.568,01
SALDO ATUAL =	3.301.667,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	979.549,28			460.838,545098		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.009.307,69			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.549,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.758,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.758,41
SALDO ATUAL =	1.009.307,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346.446,37			279.704,395231		
31/05/2023	SALDO ATUAL	332.050,87			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.446,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.395,50
SALDO ATUAL =	332.050,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,238616101
------------	-------------



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: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86

31/05/2023 1,187149282

Rentabilidade

No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

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

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Página 1

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 . . .							4.407.080,99
14378	29/05/2023	TR 00216	70900	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IMA-B 5.	546.910,77	0,00	3.860.169,22
15189	31/05/2023	OC 06046		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	26.910,70	3.887.080,92
Total . .					546.910,77	26.910,70	
Saldo Atual . . .							3.887.080,92
Total Geral . .					546.910,77	26.910,70	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario 5.284.986,20

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade 5.284.986,20



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 9c18c208-d53c-4f51-8307-4c0b7477b86

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,68
SALDO ATUAL =	1.027.051,13

Valor da Cota

28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	294.749,93			110.001,872802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	306.766,73			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.016,80
SALDO ATUAL =	306.766,73

Valor da Cota

28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade

No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.174.422,04			1.590.402,579044		
29/05/2023	RESGATE	546.910,77			166.393,225824	3,286857186	1.424.009,353220
	Aplicação 10/08/2022	160.673,41			48.883,600475		
	Aplicação 11/08/2022	113.807,63			34.625,061076		
	Aplicação 27/09/2022	44.139,55			13.429,104028		
	Aplicação 28/10/2022	43.814,95			13.330,347379		
	Aplicação 09/11/2022	184.475,23			56.125,112866		
30/05/2023	APLICAÇÃO	546.910,77			166.302,371806	3,288652856	1.590.311,725026
31/05/2023	APLICAÇÃO	52.829,69			16.057,561448	3,290019482	1.606.369,286474
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.284.986,25			1.606.369,286474		1.606.369,286474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174.422,04
APLICAÇÕES (+)	599.740,46
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.734,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.734,52
SALDO ATUAL =	5.284.986,25

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês 1,1215
No ano 5,2734
Últimos 12 meses 13,2086



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: https://brasil.pec.gov.br/epd/validarDocumento?codigo_documento=9c18c200d153c551f83074cf27477b86

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.264.099,50			1.156.595,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.301.667,51			1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.568,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.568,01
SALDO ATUAL =	3.301.667,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	979.549,28			460.838,545098		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.009.307,69			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.549,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.758,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.758,41
SALDO ATUAL =	1.009.307,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346.446,37			279.704,395231		
31/05/2023	SALDO ATUAL	332.050,87			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.446,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.395,50
SALDO ATUAL =	332.050,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,238616101
------------	-------------

31/05/2023

1,187149282



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86

Rentabilidade

No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102101466
02/06/2023 10:26:04



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4c27477086

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MAIO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	208.115,67			13.683,716216		
31/05/2023	SALDO ATUAL	214.538,68			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.423,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.423,01
SALDO ATUAL =	214.538,68

Valor da Cota

28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade

No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.080,69			177.608,299925		
30/05/2023	RESGATE	546.910,77			21.907,582272	24,964451267	155.700,717653
	Aplicação 08/09/2021	110.845,90			4.440,149822		
	Aplicação 09/02/2022	436.064,87			17.467,432450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.887.080,62			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.910,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.910,70
SALDO ATUAL =	3.887.080,62

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.695,45			135.746,153077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.027.051,13			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.695,45
----------------	--------------



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.174.422,44
14382	29/05/2023	TR 00218	72147	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1.	546.910,77	0,00	4.627.511,67
14798	30/05/2023	TR 00220	121734	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	546.910,77	5.174.422,44
15169	31/05/2023	TR 00227	120058	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	52.829,69	5.227.252,13
15192	31/05/2023	OC 06049		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	57.734,52	5.284.986,65
Total . .					546.910,77	657.474,98	
Saldo Atual . . .							5.284.986,65
Total Geral . .					546.910,77	657.474,98	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario 3.301.667,54

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade 3.301.667,54

No mês 1,1215
No ano 5,2734
Últimos 12 meses 13,2086



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c18c200053c075183d7-4cf2f747b86

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.264.099,50			1.156.595,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.301.667,51			1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.568,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.568,01
SALDO ATUAL =	3.301.667,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	979.549,28			460.838,545098		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.009.307,69			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.549,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.758,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.758,41
SALDO ATUAL =	1.009.307,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346.446,37			279.704,395231		
31/05/2023	SALDO ATUAL	332.050,87			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.446,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.395,50
SALDO ATUAL =	332.050,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,238616101
------------	-------------

31/05/2023

1,187149282



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf2f7477b86

Rentabilidade

No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102101466
02/06/2023 10:28:14



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c18c208-d53c-4751-8307-4cf217477896

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência MAIO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	208.115,67			13.683,716216		
31/05/2023	SALDO ATUAL	214.538,68			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.423,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.423,01
SALDO ATUAL =	214.538,68

Valor da Cota

28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade

No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.080,69			177.608,299925		
30/05/2023	RESGATE	546.910,77			21.907,582272	24,964451267	155.700,717653
	Aplicação 08/09/2021	110.845,90			4.440,149822		
	Aplicação 09/02/2022	436.064,87			17.467,432450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.887.080,62			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.910,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.910,70
SALDO ATUAL =	3.887.080,62

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.695,45			135.746,153077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.027.051,13			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.695,45
----------------	--------------