



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

03/01/2023 08:10:32



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: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			64.640,29 C
01/12/2022		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.505,00 C	
			01/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			
01/12/2022		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	903,00 C	
			01/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			
01/12/2022		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.400,00 C	
			01/12 0196 19044-6	REGIME PROPRIO			
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	21.408,31 D	47.039,98 C
			01/12 0196 5054-7	PREF MUN AGR C			
02/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	47.039,98 D	0,00 C
			02/12 0196 18000-9	REGIME PROPRIO			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.000	78.890,32 C	
			06/12 0196 1000-6	PREF MUN DE AG			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.000	18.440,04 C	
			06/12 0196 1000-6	PREF MUN DE AG			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.000	80.068,74 C	
			06/12 0196 1000-6	PREF MUN DE AG			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.000	18.212,26 C	
			06/12 0196 1000-6	PREF MUN DE AG			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.866,93 C	
			06/12 0196 5004-0	PREFEITURA M A			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.204,18 C	
			06/12 0196 5004-0	PREFEITURA M A			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.006,99 C	
			06/12 0196 5054-7	PREF MUN AGR C			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	20.951,43 C	
			06/12 0196 5054-7	PREF MUN AGR C			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	16.652,23 C	
			06/12 0196 5054-7	PREF MUN AGR C			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.402,01 C	
			06/12 0196 5054-7	PREF MUN AGR C			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	27.753,76 C	
			06/12 0196 5054-7	PREF MUN AGR C			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	25.817,24 C	
			06/12 0196 5054-7	PREF MUN AGR C			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	50.884,81 C	
			06/12 0196 11480-4	PM AGRESTINA -			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	11.893,89 C	
			06/12 0196 11480-4	PM AGRESTINA -			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	51.644,91 C	
			06/12 0196 11480-4	PM AGRESTINA -			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	84.807,91 C	
			06/12 0196 11480-4	PM AGRESTINA -			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	86.074,75 C	
			06/12 0196 11480-4	PM AGRESTINA -			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.823,19 C	
			06/12 0196 11480-4	PM AGRESTINA -			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.578,31 C	
			06/12 0196 11480-4	PM AGRESTINA -			
06/12/2022		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	11.746,96 C	
			06/12 0196 11480-4	PM AGRESTINA -			



06/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.336,72 C	
		06/12 0196 14449-5 PM AGRESTINA			
06/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.173,65 C	634.231,23 C
		06/12 0196 14449-5 PM AGRESTINA			
07/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.596,76 C	
		07/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.866,53 C	
		07/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	2.319,92 C	644.014,44 C
		07/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	16.631,25 C	
		08/12 0196 14449-5 PM AGRESTINA			
08/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	25.784,73 C	
		08/12 0196 14449-5 PM AGRESTINA			
08/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	27.718,80 C	
		08/12 0196 14449-5 PM AGRESTINA			
08/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	454.488,04 D	
		08/12 0196 18000-9 REGIME PRÓPRIO			
08/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	30.724,31 D	
		08/12 0196 19044-6 REGIME PRÓPRIO			
08/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	28.936,87 D	
		08/12 0196 19044-6 REGIME PRÓPRIO			
08/12/2022	0000	13105 438 TED	120.801	200.000,00 D	0,00 C
		104 0051 019065011000188 REGIME PRÓPRIO			
09/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	18.788,68 C	
		09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	20.197,96 C	
		09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	12.118,77 C	
		09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.946,55 C	
		09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.767,93 C	
		09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.392,11 C	
		09/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -			
09/12/2022	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,43 C	
		09/12 1689 6420-3 PREF MUN IBIRA			
09/12/2022	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	370,57 C	
		09/12 1689 6420-3 PREF MUN IBIRA			
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.499.024	21.958,02 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.499.723	13.174,81 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.499.742	2.808,19 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.500.276	20.425,97 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.500.886	4.680,32 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.501.070	4.353,76 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.639	11,00 D	139.188,07 C
		Cobrança referente a 08/12/2022			
14/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.763,71 C	
		14/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
14/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.570,89 C	
		14/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
14/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	1.658,22 C	
		14/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
14/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	146.180,89 D	0,00 C
		14/12 0196 18000-9 REGIME PRÓPRIO			
15/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	2.319,92 C	
		15/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.866,53 C	



15/12/2022	0196	15/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.596,76 C	9.783,21 C
19/12/2022	1666	15/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.007.121	291,85 C	
19/12/2022	1666	19/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.007.121	169,68 C	10.244,74 C
20/12/2022	1761	19/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	293,86 C	
20/12/2022	1761	20/12 1761 35233-0 PREF MUN CATEN	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	170,85 C	10.709,45 C
21/12/2022	0196	20/12 1761 35233-0 PREF MUN CATEN	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	19,56 C	10.729,01 C
22/12/2022	0196	21/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.000	18.048,23 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 1000-6 PREF MUN DE AG	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.000	77.846,59 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 1000-6 PREF MUN DE AG	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.204,18 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	27.107,82 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.006,99 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	16.264,66 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.866,93 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	25.216,36 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	11.641,17 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.401,99 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	83.685,89 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	50.211,61 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	505.000,00 C	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	276.007,48 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	50.725,52 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.212,00 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.275,40 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.504,60 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	656,20 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.908,88 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.032,47 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.704,30 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	47.472,61 D	
22/12/2022	0196	22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.863,29 D	444.868,68 C
23/12/2022	1689	23/12 1689 6420-3 PREF MUN IBIRA	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	336,00 C	
23/12/2022	1689	23/12 1689 6420-3 PREF MUN IBIRA	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	577,92 C	445.782,60 C



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: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

26/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	170,85 C	
		26/12 1761 35233-0 PREF MUN CATEN			
26/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	293,86 C	
		26/12 1761 35233-0 PREF MUN CATEN			
26/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	293,86 C	
		26/12 1761 35233-0 PREF MUN CATEN			
26/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	170,85 C	
		26/12 1761 35233-0 PREF MUN CATEN			
26/12/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.151.674	6,50 D	446.705,52 C
		Cobrança referente 12/12/2022			
27/12/2022	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.030,00 C	
		27/12 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2022	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.309,35 C	
		27/12 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2022	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.182,25 C	
		27/12 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	45,00 D	
		27/12 11:56 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	8.258,14 D	
		27/12 11:56 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	45.408,33 D	
		27/12 11:56 ECF AGRESTEPREV			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	661.836.000.150.415	52,65 D	
		27/12 11:56 NACIONAL ODONTO S-S LTDA			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	238,90 D	
		27/12 11:56 PROSMED SERVICOS			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	12.655,44 D	
		27/12 11:59 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
27/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.019.160	10,00 D	385.558,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	385.558,66 D	0,00 C
		28/12 12:03 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	2.319,92 C	
		29/12 07:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.596,76 C	
		29/12 07:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.866,53 C	
		29/12 07:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	9.783,21 D	0,00 C
		29/12 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/12/2022	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, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

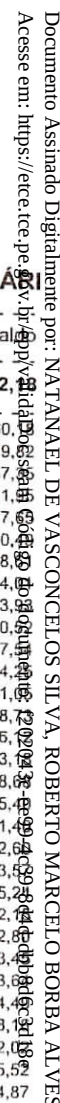
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64.640,89
33470	01/12/2022	OC 13255		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	903,00	65.543,89
33471	01/12/2022	OC 13256		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.400,00	66.943,89
33469	01/12/2022	OC 13254		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	1.505,00	68.448,89
33389	01/12/2022	OP 00560		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21.408,31	0,00	47.039,58
33472	02/12/2022	TR 00322		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	47.039,98	0,00	0,00
33798	06/12/2022	OC 12283		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.204,18	1.204,18
33807	06/12/2022	OC 12292		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.402,01	2.606,19
33799	06/12/2022	OC 12284		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.866,93	4.473,12
33797	06/12/2022	OC 12282		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.006,99	6.480,11
33808	06/12/2022	OC 12293		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.173,65	8.653,76
33806	06/12/2022	OC 12291		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.336,72	10.990,48
33787	06/12/2022	OC 12267		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	7.922,44	18.912,92
33801	06/12/2022	OC 12286		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	11.746,96	30.659,88
33789	06/12/2022	OC 12270		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	11.893,89	42.553,77
33786	06/12/2022	OC 12266		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO	0,00	13.028,99	55.582,76
33795	06/12/2022	OC 12279		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	16.652,23	72.234,99
33802	06/12/2022	OC 12287		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	18.212,26	90.447,25
33790	06/12/2022	OC 12271		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	18.440,04	108.887,29
33800	06/12/2022	OC 12285		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	19.578,31	128.465,60
33788	06/12/2022	OC 12268		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	19.823,19	148.288,79
33796	06/12/2022	OC 12281		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	25.817,24	174.106,03
33794	06/12/2022	OC 12278		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	27.753,76	201.859,79
33792	06/12/2022	OC 12275		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	50.884,81	252.744,60
33804	06/12/2022	OC 12289		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	51.644,91	304.389,51
33793	06/12/2022	OC 12276		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	78.890,32	383.279,83
33805	06/12/2022	OC 12290		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	80.068,74	463.348,57
33791	06/12/2022	OC 12274		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	84.807,91	548.156,48
33803	06/12/2022	OC 12288		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	86.074,75	634.231,23
33887	07/12/2022	OC 12295		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.319,92	636.551,15
33888	07/12/2022	OC 12296		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	3.596,76	640.147,91
33886	07/12/2022	OC 12294		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AÇÃO S	0,00	3.866,53	644.014,44
34135	08/12/2022	OC 12298		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	16.631,25	660.645,69
34136	08/12/2022	OC 12299		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	25.784,73	686.430,42
34134	08/12/2022	OC 12297		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	27.718,80	714.149,22
34044	08/12/2022	TR 00325		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	28.936,87	0,00	685.212,35
34042	08/12/2022	TR 00324		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	30.724,31	0,00	654.488,04
34049	08/12/2022	TR 00327	120801	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	200.000,00	0,00	454.488,04
34046	08/12/2022	TR 00326		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	454.488,04	0,00	0,00
34312	09/12/2022	OC 12673		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	138,96	138,96
34313	09/12/2022	OC 12674		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,43	354,39
34311	09/12/2022	OC 12672		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,61	586,00
34308	09/12/2022	OC 12669		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.808,19	3.394,19
34310	09/12/2022	OC 12671		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	4.353,76	7.747,95
34306	09/12/2022	OC 12667		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	4.680,32	12.428,27
34293	09/12/2022	OC 12309		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.767,93	17.196,20
34295	09/12/2022	OC 12311		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	7.392,11	24.588,31
34291	09/12/2022	OC 12306		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	7.946,55	32.534,86
34307	09/12/2022	OC 12668		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	12.118,77	44.653,63
34294	09/12/2022	OC 12310		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	13.174,81	57.828,44
34309	09/12/2022	OC 12670		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	18.788,68	76.617,12
34305	09/12/2022	OC 12666		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	20.197,96	96.815,08
34296	09/12/2022	OC 12312		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	20.425,97	117.241,05
34292	09/12/2022	OC 12307		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS, R	0,00	21.958,02	139.199,07
34196	09/12/2022	OP 00567		BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	139.188,07
34780	14/12/2022	OC 12676		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.658,22	140.846,29
34781	14/12/2022	OC 12677		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.570,89	143.417,18
34779	14/12/2022	OC 12675		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.763,71	146.180,89
34717	14/12/2022	TR 00331		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	146.180,89	0,00	0,00
35346	15/12/2022	OC 12679		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.319,92	2.319,92
35347	15/12/2022	OC 12680		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	3.596,76	5.916,68

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 . . .							5.916,88
35345	15/12/2022	OC 12678		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AÇÃO S	0,00	3.866,53	9.783,33
35545	19/12/2022	OC 13049		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	109,44	9.892,77
35546	19/12/2022	OC 13050		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	169,68	10.062,45
35544	19/12/2022	OC 13048		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	182,41	10.244,86
35766	20/12/2022	OC 13052		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	110,19	10.354,93
35767	20/12/2022	OC 13053		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	170,85	10.525,78
35765	20/12/2022	OC 13051		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	183,67	10.709,45
35814	21/12/2022	OC 13060		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	7,19	10.716,64
35813	21/12/2022	OC 13059		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	12,37	10.729,01
36063	22/12/2022	OC 13093		Receita Desc. Emp. 90/4	0,00	15,00	10.744,01
36072	22/12/2022	OC 13102		Receita Desc. Emp. 15/13	0,00	15,00	10.759,01
36076	22/12/2022	OC 13106		Receita Desc. Emp. 96/2	0,00	15,00	10.774,01
36071	22/12/2022	OC 13101		Receita Desc. Emp. 15/13	0,00	19,00	10.793,01
36085	22/12/2022	OC 13115		Receita Desc. Emp. 91/4	0,00	26,27	10.819,28
36079	22/12/2022	OC 13109		Receita Desc. Emp. 18/13	0,00	27,97	10.847,25
36062	22/12/2022	OC 13092		Receita Desc. Emp. 90/4	0,00	52,65	10.899,90
36075	22/12/2022	OC 13105		Receita Desc. Emp. 96/2	0,00	67,90	10.967,80
36088	22/12/2022	OC 13118		Receita Desc. Emp. 97/2	0,00	73,65	11.041,45
36061	22/12/2022	OC 13091		Receita Desc. Emp. 90/4	0,00	152,00	11.193,45
36067	22/12/2022	OC 13097		Receita Desc. Emp. 95/2	0,00	168,83	11.362,28
36086	22/12/2022	OC 13116		Receita Desc. Emp. 91/4	0,00	169,68	11.531,96
36080	22/12/2022	OC 13110		Receita Desc. Emp. 18/13	0,00	175,52	11.707,48
36084	22/12/2022	OC 13114		Receita Desc. Emp. 91/4	0,00	195,58	11.903,06
36077	22/12/2022	OC 13107		Receita Desc. Emp. 96/2	0,00	307,29	12.210,35
36068	22/12/2022	OC 13098		Receita Desc. Emp. 95/2	0,00	391,18	12.601,53
36089	22/12/2022	OC 13119		Receita Desc. Emp. 97/2	0,00	421,94	13.023,47
36082	22/12/2022	OC 13112		Receita Desc. Emp. 37/14	0,00	485,14	13.508,61
36066	22/12/2022	OC 13096		Receita Desc. Emp. 95/2	0,00	649,60	14.158,21
36083	22/12/2022	OC 13113		Receita Desc. Emp. 37/14	0,00	665,15	14.823,36
36090	22/12/2022	OC 13120		Receita Desc. Emp. 20/13	0,00	931,70	15.755,06
36055	22/12/2022	OC 13085		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.204,18	16.959,24
36078	22/12/2022	OC 13108		Receita Desc. Emp. 96/2	0,00	1.579,47	18.538,71
36073	22/12/2022	OC 13103		Receita Desc. Emp. 96/2	0,00	1.584,94	20.123,65
36056	22/12/2022	OC 13086		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.866,93	21.990,58
36054	22/12/2022	OC 13084		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.006,99	23.997,57
36081	22/12/2022	OC 13111		Receita Desc. Emp. 37/14	0,00	2.086,87	26.084,44
36069	22/12/2022	OC 13099		Receita Desc. Emp. 15/13	0,00	2.378,01	28.462,45
36087	22/12/2022	OC 13117		Receita Desc. Emp. 97/2	0,00	3.016,29	31.478,74
36074	22/12/2022	OC 13104		Receita Desc. Emp. 96/2	0,00	3.978,81	35.457,55
36070	22/12/2022	OC 13100		Receita Desc. Emp. 15/13	0,00	4.998,07	40.455,62
36059	22/12/2022	OC 13089		Receita Desc. Emp. 90/4	0,00	8.692,49	49.148,11
36046	22/12/2022	OC 13063		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	11.641,17	60.789,28
36064	22/12/2022	OC 13094		Receita Desc. Emp. 90/4	0,00	13.648,01	74.437,29
36052	22/12/2022	OC 13080		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	16.264,66	90.701,95
36047	22/12/2022	OC 13065		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	18.048,23	108.750,18
36045	22/12/2022	OC 13062		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	19.401,99	128.152,17
36053	22/12/2022	OC 13083		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	25.216,36	153.368,53
36051	22/12/2022	OC 13078		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	27.107,82	180.476,35
36060	22/12/2022	OC 13090		Receita Desc. Emp. 90/4	0,00	29.551,41	210.027,76
36065	22/12/2022	OC 13095		Receita Desc. Emp. 90/4	0,00	35.461,38	245.489,14
36049	22/12/2022	OC 13067		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	50.211,61	295.700,75
36050	22/12/2022	OC 13072		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	77.846,59	373.547,34
36048	22/12/2022	OC 13066		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	83.685,89	457.233,23
36002	22/12/2022	TR 00352		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	505.000,00	962.233,23
35989	22/12/2022	OP 00582	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	203,49	0,00	962.029,74
35991	22/12/2022	OP 00585	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	391,53	0,00	961.638,21
35946	22/12/2022	OP 00598		BANCO DO BRASIL	658,20	0,00	960.982,01
35993	22/12/2022	OP 00587	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	960.050,31
35841	22/12/2022	OP 00583		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.168,52	0,00	958.881,79
35986	22/12/2022	OP 00577	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.209,61	0,00	957.672,18



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							957.672,11
35839	22/12/2022	OP 00581		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.212,00	0,00	956.460,11
35842	22/12/2022	OP 00584		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.740,36	0,00	954.719,75
35843	22/12/2022	OP 00585		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.032,47	0,00	952.687,28
35840	22/12/2022	OP 00582		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.275,40	0,00	950.411,88
35845	22/12/2022	OP 00587		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.704,30	0,00	947.707,58
35990	22/12/2022	OP 00583	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.237,16	0,00	944.470,42
35992	22/12/2022	OP 00586	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.511,88	0,00	940.958,54
35835	22/12/2022	OP 00577		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.504,60	0,00	934.454,94
35987	22/12/2022	OP 00578	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.410,08	0,00	927.043,86
35988	22/12/2022	OP 00580	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.533,41	0,00	919.510,45
35834	22/12/2022	OP 00576		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	11.732,98	0,00	907.777,47
35844	22/12/2022	OP 00586		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	12.863,29	0,00	894.914,18
35837	22/12/2022	OP 00579		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	21.613,20	0,00	873.301,98
35836	22/12/2022	OP 00578		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	29.112,32	0,00	844.188,66
35838	22/12/2022	OP 00580		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	47.472,61	0,00	796.716,05
35985	22/12/2022	OP 00575	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	87.572,94	0,00	709.143,11
35833	22/12/2022	OP 00575		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	264.274,50	0,00	444.868,61
36149	23/12/2022	OC 13123		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	216,72	445.085,33
36150	23/12/2022	OC 13124		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	336,00	445.421,44
36148	23/12/2022	OC 13122		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	361,20	445.782,64
36286	26/12/2022	OC 13188		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,97	445.783,61
36287	26/12/2022	OC 13189		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	1,67	445.785,28
36288	26/12/2022	OC 13190		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	46,91	445.832,19
36284	26/12/2022	OC 13186		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	60,65	445.892,84
36285	26/12/2022	OC 13187		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	60,65	445.953,49
36282	26/12/2022	OC 13184		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	110,19	446.063,68
36283	26/12/2022	OC 13185		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	170,85	446.234,53
36281	26/12/2022	OC 13183		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	183,67	446.418,20
36289	26/12/2022	OC 13191		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	293,86	446.712,06
36151	26/12/2022	OP 00590		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	446.705,56
36401	27/12/2022	OC 13193		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.309,35	448.014,87
36402	27/12/2022	OC 13194		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.030,00	450.044,87
36400	27/12/2022	OC 13192		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.182,25	452.227,12
36290	27/12/2022	OP 00591		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	452.217,12
36293	27/12/2022	OP 00594		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE SEGUROS LTDA	45,00	0,00	452.172,12
36295	27/12/2022	OP 00596		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	52,65	0,00	452.119,47
36292	27/12/2022	OP 00593		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E ME	238,90	0,00	451.880,57
36294	27/12/2022	OP 00595		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8.258,14	0,00	443.622,43
36296	27/12/2022	OP 00597		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.655,44	0,00	430.966,99
36291	27/12/2022	OP 00592		BANCO DO BRASIL	45.408,33	0,00	385.558,66
36491	28/12/2022	TR 00353		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	385.558,66	0,00	0,00
36613	29/12/2022	OC 13196		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.319,92	2.319,92
36614	29/12/2022	OC 13197		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	3.596,76	5.916,68
36612	29/12/2022	OC 13195		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AÇÃO S	0,00	3.866,53	9.783,21
36593	29/12/2022	TR 00357		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	9.783,21	0,00	0,00
Total . .					1.908.170,78	1.843.530,49	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.908.170,78	1.843.530,49	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario 208.099,64

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 208.099,64

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-db8d6c3d18e



03/01/2023 08:17:36

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctrc.ice.pe.gov.br/enp/validadoc.seam> Código do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	196-1
Conta	18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.102,10			13.683,716216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208.099,64			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.102,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.002,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.002,46
SALDO ATUAL =	208.099,64

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.446.532,28			147.532,224620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.478.025,27			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,99
SALDO ATUAL =	3.478.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.026,14			110.001,872802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.580,24			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.445,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce-tpf.pe.gov.br/epa/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbd8d6c3d18e>

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.445,90
SALDO ATUAL =	313.580,24

Valor da Cota

30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

Rentabilidade

No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869.942,60			605.264,155606		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.450.068,29			792.169,515513	3,092858589	1.397.433,671119
02/12/2022	APLICAÇÃO	47.039,98			15.209,224297	3,092858589	1.412.642,895416
28/12/2022	APLICAÇÃO	358.558,66			114.851,929311	3,121921087	1.527.494,824727
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.783,21			11.775,700111	3,123653766	1.539.270,524838
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810.548,04			1.539.270,524838		1.539.270,524838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.869.942,60
APLICAÇÕES (+)	2.892.450,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.155,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.155,30
SALDO ATUAL =	4.810.548,04

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450.913,74			750.018,490853		
01/12/2022	RESGATE	2.450.068,29			750.018,490853	3,266677155	
	Aplicação 08/09/2021	359.275,62			109.981,979359		
	Aplicação 15/02/2022	1.071.063,43			327.875,507686		
	Aplicação 07/06/2022	263.629,39			80.702,613993		
	Aplicação 07/06/2022	101.546,44			31.085,544066		
	Aplicação 10/06/2022	41.022,13			12.557,754298		
	Aplicação 11/07/2022	613.531,28			187.815,091451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.450.913,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.450.068,29
RENDIMENTO BRUTO (-)	-845,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-845,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cert.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.724.874,40			1.016.279,779396		
08/12/2022	APLICAÇÃO	454.488,04			168.993,073835	2,689388563	1.185.272,853231
14/12/2022	APLICAÇÃO	146.180,89			54.246,290533	2,694762878	1.239.519,143764
22/12/2022	RESGATE	505.000,00			186.832,247443	2,702959510	1.052.686,896321
	Aplicação 13/12/2021	505.000,00			186.832,247443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.854.170,02			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.874,40
APLICAÇÕES (+)	600.668,93
RESGATES (-)	505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.626,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.626,69
SALDO ATUAL =	2.854.170,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.875,92			460.838,545098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954.975,33			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.900,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.900,59
SALDO ATUAL =	954.975,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

Rentabilidade

No mês	-4,8711
No ano	-25,8937
Últimos 12 meses	-25,8937

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.079,11			279.704,395231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.976,92			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etecfite.pe.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.102,19
SALDO ATUAL = 301.976,92

Valor da Cota

30/11/2022 1,090719770
30/12/2022 1,079628800

Rentabilidade

No mês -1,0168
No ano -10,4668
Últimos 12 meses -10,4668

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, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						214.102,91
36832	30/12/2022	OP 00621	BB ACOES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	6.002,46	0,00	208.099,85
Total . .						6.002,46
Saldo Atual . . .						208.099,85
Total Geral . .						6.002,46

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/spp/cidadao/consultarDocumento>
Id do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario 954.975,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 954.975,30

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptce.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f202043c-e699-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.724.874,40			1.016.279,779396		
08/12/2022	APLICAÇÃO	454.488,04			168.993,073835	2.689388563	1.185.272,853231
14/12/2022	APLICAÇÃO	146.180,89			54.246,290533	2.694762878	1.239.519,143764
22/12/2022	RESGATE	505.000,00			186.832,247443	2.702959510	1.052.686,896321
	Aplicação 13/12/2021	505.000,00			186.832,247443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.854.170,02			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.874,40
APLICAÇÕES (+)	600.668,93
RESGATES (-)	505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.626,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.626,69
SALDO ATUAL =	2.854.170,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.875,92			460.838,545098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954.975,33			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.900,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.900,59
SALDO ATUAL =	954.975,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

Rentabilidade

No mês	-4,8711
No ano	-25,8937
Últimos 12 meses	-25,8937

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.079,11			279.704,395231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.976,92			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc-e-cte.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.102,19
SALDO ATUAL = 301.976,92

Valor da Cota

30/11/2022 1,090719770
30/12/2022 1,079628800

Rentabilidade

No mês -1,0168
No ano -10,4668
Últimos 12 meses -10,4668

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 08:17:36



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-4bb6d6c3d18e

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.102,10			13.683,716216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208.099,64			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.102,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.002,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.002,46
SALDO ATUAL =	208.099,64

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.446.532,28			147.532,224620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.478.025,27			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,99
SALDO ATUAL =	3.478.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.026,14			110.001,872802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.580,24			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.445,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.445,90
SALDO ATUAL = 313.580,24

Valor da Cota

30/11/2022 2,927460478
30/12/2022 2,850680878

Rentabilidade

No mês -2,6227
No ano 2,4256
Últimos 12 meses 2,4256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869.942,60			605.264,155606		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.450.068,29			792.169,515513	3,092858589	1.397.433,671119
02/12/2022	APLICAÇÃO	47.039,98			15.209,224297	3,092858589	1.412.642,895416
28/12/2022	APLICAÇÃO	358.558,66			114.851,929311	3,121921087	1.527.494,824727
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.783,21			11.775,700111	3,123653766	1.539.270,524838
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810.548,04			1.539.270,524838		1.539.270,524838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.869.942,60
APLICAÇÕES (+) 2.892.450,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.155,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.155,30
SALDO ATUAL = 4.810.548,04

Valor da Cota

30/11/2022 3,089465288
30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade

No mês 1,1570
No ano 11,7303
Últimos 12 meses 11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450.913,74			750.018,490853		
01/12/2022	RESGATE	2.450.068,29			750.018,490853	3,266677155	
	Aplicação 08/09/2021	359.275,62			109.981,979359		
	Aplicação 15/02/2022	1.071.063,43			327.875,507686		
	Aplicação 07/06/2022	263.629,39			80.702,613993		
	Aplicação 07/06/2022	101.546,44			31.085,544066		
	Aplicação 10/06/2022	41.022,13			12.557,754298		
	Aplicação 11/07/2022	613.531,28			187.815,091451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.450.913,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.450.068,29
RENDIMENTO BRUTO (-) -845,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -845,45
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 3,267804416
30/12/2022 3,307626443



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						1.003.875,88
36882	30/12/2022	OP 00624	BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	48.900,59	0,00	954.975,29
Total . .						48.900,59
Saldo Atual . . .						954.975,29
Total Geral . .						48.900,59

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.ite.pe.gov.br/efc/validar_documento.asp?Codigo_documento:F202043C-E99-4C39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

301.976,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

301.976,92



Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.724.874,40			1.016.279,779396		
08/12/2022	APLICAÇÃO	454.488,04			168.993,073835	2,689388563	1.185.272,853231
14/12/2022	APLICAÇÃO	146.180,89			54.246,290533	2,694762878	1.239.519,143764
22/12/2022	RESGATE	505.000,00			186.832,247443	2,702959510	1.052.686,896321
	Aplicação 13/12/2021	505.000,00			186.832,247443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.854.170,02			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.874,40
APLICAÇÕES (+)	600.668,93
RESGATES (-)	505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.626,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.626,69
SALDO ATUAL =	2.854.170,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.875,92			460.838,545098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954.975,33			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.900,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.900,59
SALDO ATUAL =	954.975,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

Rentabilidade

No mês	-4,8711
No ano	-25,8937
Últimos 12 meses	-25,8937

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.079,11			279.704,395231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.976,92			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



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: f202043c-e999-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.102,19
SALDO ATUAL =	301.976,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

Rentabilidade

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

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



03/01/2023 08:17:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.102,10			13.683,716216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208.099,64			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.102,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.002,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.002,46
SALDO ATUAL =	208.099,64

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.446.532,28			147.532,224620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.478.025,27			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,99
SALDO ATUAL =	3.478.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.026,14			110.001,872802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.580,24			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.445,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-e699-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.445,90
SALDO ATUAL =	313.580,24

Valor da Cota	
30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

Rentabilidade	
No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869.942,60			605.264,155606		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.450.068,29			792.169,515513	3,092858589	1.397.433,671119
02/12/2022	APLICAÇÃO	47.039,98			15.209,224297	3,092858589	1.412.642,895416
28/12/2022	APLICAÇÃO	358.558,66			114.851,929311	3,121921087	1.527.494,824727
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.783,21			11.775,700111	3,123653766	1.539.270,524838
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810.548,04			1.539.270,524838		1.539.270,524838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.869.942,60
APLICAÇÕES (+)	2.892.450,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.155,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.155,30
SALDO ATUAL =	4.810.548,04

Valor da Cota	
30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade	
No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450.913,74			750.018,490853		
01/12/2022	RESGATE	2.450.068,29			750.018,490853	3,266677155	
	Aplicação 08/09/2021	359.275,62			109.981,979359		
	Aplicação 15/02/2022	1.071.063,43			327.875,507686		
	Aplicação 07/06/2022	263.629,39			80.702,613993		
	Aplicação 07/06/2022	101.546,44			31.085,544066		
	Aplicação 10/06/2022	41.022,13			12.557,754298		
	Aplicação 11/07/2022	613.531,28			187.815,091451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.450.913,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.450.068,29
RENDIMENTO BRUTO (-)	-845,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-845,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						305.079,99
36883	30/12/2022	OP 00625	BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMEN	3.102,19	0,00	301.976,80
Total . .						301.976,80
Saldo Atual . . .						301.976,80
Total Geral . .						301.976,80

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.ite.pe.gov.br/efc/validar.asp?seam_codigo_documento:f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

313.580,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

313.580,24



03/01/2023 08:17:36

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: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.102,10			13.683,716216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208.099,64			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.102,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.002,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.002,46
SALDO ATUAL =	208.099,64

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.446.532,28			147.532,224620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.478.025,27			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,99
SALDO ATUAL =	3.478.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.026,14			110.001,872802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.580,24			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.445,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.445,90
SALDO ATUAL = 313.580,24

Valor da Cota
30/11/2022 2,927460478
30/12/2022 2,850680878

Rentabilidade
No mês -2,6227
No ano 2,4256
Últimos 12 meses 2,4256

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.892/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869.942,60			605.264,155606		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.450.068,29			792.169,515513	3,092858589	1.397.433,671119
02/12/2022	APLICAÇÃO	47.039,98			15.209,224297	3,092858589	1.412.642,895416
28/12/2022	APLICAÇÃO	358.558,66			114.851,929311	3,121921087	1.527.494,824727
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.783,21			11.775,700111	3,123653766	1.539.270,524838
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810.548,04			1.539.270,524838		1.539.270,524838

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.869.942,60
APLICAÇÕES (+) 2.892.450,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.155,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.155,30
SALDO ATUAL = 4.810.548,04

Valor da Cota
30/11/2022 3,089465288
30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade
No mês 1,1570
No ano 11,7303
Últimos 12 meses 11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450.913,74			750.018,490853		
01/12/2022	RESGATE	2.450.068,29			750.018,490853	3,266677155	
	Aplicação 08/09/2021	359.275,62			109.981,979359		
	Aplicação 15/02/2022	1.071.063,43			327.875,507686		
	Aplicação 07/06/2022	263.629,39			80.702,613993		
	Aplicação 07/06/2022	101.546,44			31.085,544066		
	Aplicação 10/06/2022	41.022,13			12.557,754298		
	Aplicação 11/07/2022	613.531,28			187.815,091451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.450.913,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.450.068,29
RENDIMENTO BRUTO (-) -845,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -845,45
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota
30/11/2022 3,267804416
30/12/2022 3,307626443



Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.724.874,40			1.016.279,779396		
08/12/2022	APLICAÇÃO	454.488,04			168.993,073835	2,689388563	1.185.272,853231
14/12/2022	APLICAÇÃO	146.180,89			54.246,290533	2,694762878	1.239.519,143764
22/12/2022	RESGATE	505.000,00			186.832,247443	2,702959510	1.052.686,896321
	Aplicação 13/12/2021	505.000,00			186.832,247443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.854.170,02			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.874,40
APLICAÇÕES (+)	600.668,93
RESGATES (-)	505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.626,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.626,69
SALDO ATUAL =	2.854.170,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.875,92			460.838,545098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954.975,33			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.900,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.900,59
SALDO ATUAL =	954.975,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

Rentabilidade

No mês	-4,8711
No ano	-25,8937
Últimos 12 meses	-25,8937

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.079,11			279.704,395231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.976,92			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.102,19
SALDO ATUAL =	301.976,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

Rentabilidade

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

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://efc.itec.pe.gov.br/validar> ou sem Código do documento: f202043c-e999-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						322.026,14
36855	30/12/2022	OP 00622	BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	8.445,90	0,00	313.580,24
Total . .						8.445,90
Saldo Atual . . .						313.580,24
Total Geral . .						8.445,90



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.445,90
SALDO ATUAL =	313.580,24

Valor da Cota

30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

Rentabilidade

No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869.942,60			605.264,155606		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.450.068,29			792.169,515513	3,092858589	1.397.433,671119
02/12/2022	APLICAÇÃO	47.039,98			15.209,224297	3,092858589	1.412.642,895416
28/12/2022	APLICAÇÃO	358.558,66			114.851,929311	3,121921087	1.527.494,824727
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.783,21			11.775,700111	3,123653766	1.539.270,524838
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810.548,04			1.539.270,524838		1.539.270,524838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.869.942,60
APLICAÇÕES (+)	2.892.450,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.155,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.155,30
SALDO ATUAL =	4.810.548,04

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450.913,74			750.018,490853		
01/12/2022	RESGATE	2.450.068,29			750.018,490853	3,266677155	
	Aplicação 08/09/2021	359.275,62			109.981,979359		
	Aplicação 15/02/2022	1.071.063,43			327.875,507686		
	Aplicação 07/06/2022	263.629,39			80.702,613993		
	Aplicação 07/06/2022	101.546,44			31.085,544066		
	Aplicação 10/06/2022	41.022,13			12.557,754298		
	Aplicação 11/07/2022	613.531,28			187.815,091451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.450.913,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.450.068,29
RENDIMENTO BRUTO (-)	-845,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-845,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443



Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.724.874,40			1.016.279,779396		
08/12/2022	APLICAÇÃO	454.488,04			168.993,073835	2,689388563	1.185.272,853231
14/12/2022	APLICAÇÃO	146.180,89			54.246,290533	2,694762878	1.239.519,143764
22/12/2022	RESGATE	505.000,00			186.832,247443	2,702959510	1.052.686,896321
	Aplicação 13/12/2021	505.000,00			186.832,247443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.854.170,02			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.874,40
APLICAÇÕES (+)	600.668,93
RESGATES (-)	505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.626,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.626,69
SALDO ATUAL =	2.854.170,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.875,92			460.838,545098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954.975,33			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.900,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.900,59
SALDO ATUAL =	954.975,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

Rentabilidade

No mês	-4,8711
No ano	-25,8937
Últimos 12 meses	-25,8937

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.079,11			279.704,395231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.976,92			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.102,19
SALDO ATUAL =	301.976,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

Rentabilidade

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 08:17:36

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: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.102,10			13.683,716216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208.099,64			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.102,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.002,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.002,46
SALDO ATUAL =	208.099,64

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.446.532,28			147.532,224620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.478.025,27			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,99
SALDO ATUAL =	3.478.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.026,14			110.001,872802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.580,24			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.445,90



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.450.913,74
33433	01/12/2022	TR 00321	83514	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF IDKA	2.450.068,29	0,00	845,45
36881	30/12/2022	OP 00623		BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	845,45	0,00	0,00
Total . .					2.450.913,74	0,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					2.450.913,74	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/validar>
Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.478.025,27

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.478.025,27



03/01/2023 08:17:36

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: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d63d18e**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.102,10			13.683,716216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208.099,64			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.102,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.002,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.002,46
SALDO ATUAL =	208.099,64

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.446.532,28			147.532,224620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.478.025,27			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,99
SALDO ATUAL =	3.478.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.026,14			110.001,872802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.580,24			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.445,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.cpf.pe.gov.br/emp/validadoc.seam?codigo_documento:F202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.445,90
SALDO ATUAL = 313.580,24

Valor da Cota

30/11/2022 2,927460478
30/12/2022 2,850680878

Rentabilidade

No mês -2,6227
No ano 2,4256
Últimos 12 meses 2,4256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869.942,60			605.264,155606		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.450.068,29			792.169,515513	3,092858589	1.397.433,671119
02/12/2022	APLICAÇÃO	47.039,98			15.209,224297	3,092858589	1.412.642,895416
28/12/2022	APLICAÇÃO	358.558,66			114.851,929311	3,121921087	1.527.494,824727
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.783,21			11.775,700111	3,123653766	1.539.270,524838
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810.548,04			1.539.270,524838		1.539.270,524838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.869.942,60
APLICAÇÕES (+) 2.892.450,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.155,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.155,30
SALDO ATUAL = 4.810.548,04

Valor da Cota

30/11/2022 3,089465288
30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade

No mês 1,1570
No ano 11,7303
Últimos 12 meses 11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450.913,74			750.018,490853		
01/12/2022	RESGATE	2.450.068,29			750.018,490853	3,266677155	
	Aplicação 08/09/2021	359.275,62			109.981,979359		
	Aplicação 15/02/2022	1.071.063,43			327.875,507686		
	Aplicação 07/06/2022	263.629,39			80.702,613993		
	Aplicação 07/06/2022	101.546,44			31.085,544066		
	Aplicação 10/06/2022	41.022,13			12.557,754298		
	Aplicação 11/07/2022	613.531,28			187.815,091451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.450.913,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.450.068,29
RENDIMENTO BRUTO (-) -845,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -845,45
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 3,267804416
30/12/2022 3,307626443



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfc.itec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Rentabilidade

No mês 1,2186
No ano 9,3213
Últimos 12 meses 9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.724.874,40			1.016.279,779396		
08/12/2022	APLICAÇÃO	454.488,04			168.993,073835	2,689388563	1.185.272,85323
14/12/2022	APLICAÇÃO	146.180,89			54.246,290533	2,694762878	1.239.519,14376
22/12/2022	RESGATE	505.000,00			186.832,247443	2,702959510	1.052.686,89632
	Aplicação 13/12/2021	505.000,00			186.832,247443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.854.170,02			1.052.686,896321		1.052.686,89632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.874,40
APLICAÇÕES (+)	600.668,93
RESGATES (-)	505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.626,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.626,69
SALDO ATUAL =	2.854.170,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês 1,1224
No ano 12,5869
Últimos 12 meses 12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.875,92			460.838,545098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954.975,33			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.900,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.900,59
SALDO ATUAL =	954.975,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

Rentabilidade

No mês -4,8711
No ano -25,8937
Últimos 12 meses -25,8937

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.079,11			279.704,395231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.976,92			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.102,19
SALDO ATUAL =	301.976,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

Rentabilidade

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

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, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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 . . .			3.446.532,20
36889	30/12/2022	OC 13262		RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS	0,00	31.492,99	3.478.025,19
				Total . .	0,00	31.492,99	
				Saldo Atual . . .			3.478.025,2
				Total Geral . .	0,00	31.492,99	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/consulta-da-declaracao>
Código do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.810.548,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.810.548,04



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.445,90
SALDO ATUAL = 313.580,24

Valor da Cota
30/11/2022 2,927460478
30/12/2022 2,850680878

Rentabilidade
No mês -2,6227
No ano 2,4256
Últimos 12 meses 2,4256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869.942,60			605.264,155606		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.450.068,29			792.169,515513	3,092858589	1.397.433,671119
02/12/2022	APLICAÇÃO	47.039,98			15.209,224297	3,092858589	1.412.642,895416
28/12/2022	APLICAÇÃO	358.558,66			114.851,929311	3,121921087	1.527.494,824727
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.783,21			11.775,700111	3,123653766	1.539.270,524838
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810.548,04			1.539.270,524838		1.539.270,524838

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.869.942,60
APLICAÇÕES (+) 2.892.450,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.155,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.155,30
SALDO ATUAL = 4.810.548,04

Valor da Cota
30/11/2022 3,089465288
30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade
No mês 1,1570
No ano 11,7303
Últimos 12 meses 11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450.913,74			750.018,490853		
01/12/2022	RESGATE	2.450.068,29			750.018,490853	3,266677155	
	Aplicação 08/09/2021	359.275,62			109.981,979359		
	Aplicação 15/02/2022	1.071.063,43			327.875,507686		
	Aplicação 07/06/2022	263.629,39			80.702,613993		
	Aplicação 07/06/2022	101.546,44			31.085,544066		
	Aplicação 10/06/2022	41.022,13			12.557,754298		
	Aplicação 11/07/2022	613.531,28			187.815,091451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.450.913,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.450.068,29
RENDIMENTO BRUTO (-) -845,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -845,45
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota
30/11/2022 3,267804416
30/12/2022 3,307626443



Rentabilidade

No mês 1,2186
No ano 9,3213
Últimos 12 meses 9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.724.874,40			1.016.279,779396		
08/12/2022	APLICAÇÃO	454.488,04			168.993,073835	2,689388563	1.185.272,853231
14/12/2022	APLICAÇÃO	146.180,89			54.246,290533	2,694762878	1.239.519,143764
22/12/2022	RESGATE	505.000,00			186.832,247443	2,702959510	1.052.686,896321
	Aplicação 13/12/2021	505.000,00			186.832,247443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.854.170,02			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.874,40
APLICAÇÕES (+)	600.668,93
RESGATES (-)	505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.626,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.626,69
SALDO ATUAL =	2.854.170,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês 1,1224
No ano 12,5869
Últimos 12 meses 12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.875,92			460.838,545098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954.975,33			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.900,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.900,59
SALDO ATUAL =	954.975,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

Rentabilidade

No mês -4,8711
No ano -25,8937
Últimos 12 meses -25,8937

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.079,11			279.704,395231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.976,92			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



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: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.102,19
SALDO ATUAL =	301.976,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

Rentabilidade

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

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://cfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

03/01/2023 08:17:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.102,10			13.683,716216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208.099,64			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.102,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.002,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.002,46
SALDO ATUAL =	208.099,64

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.446.532,28			147.532,224620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.478.025,27			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,99
SALDO ATUAL =	3.478.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.026,14			110.001,872802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.580,24			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.445,90



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							1.869.942,64
33474	02/12/2022	TR 00323	83817	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	47.039,98	1.916.982,62
33476	02/12/2022	TR 00361	83514	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	2.450.068,29	4.367.050,91
36553	28/12/2022	TR 00354	120519	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	358.558,66	4.725.609,57
36653	29/12/2022	TR 00358	104834	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	36.783,21	4.762.392,78
36929	30/12/2022	OC 13269		RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS	0,00	48.155,30	4.810.548,08
Total . .					0,00	2.940.605,44	
Saldo Atual . . .							4.810.548,08
Total Geral . .					0,00	2.940.605,44	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 1202043c-e99-4c39-8d4d-db8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.854.170,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.854.170,00



Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.724.874,40			1.016.279,779396		
08/12/2022	APLICAÇÃO	454.488,04			168.993,073835	2,689388563	1.185.272,853231
14/12/2022	APLICAÇÃO	146.180,89			54.246,290533	2,694762878	1.239.519,143764
22/12/2022	RESGATE	505.000,00			186.832,247443	2,702959510	1.052.686,896321
	Aplicação 13/12/2021	505.000,00			186.832,247443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.854.170,02			1.052.686,896321		1.052.686,896321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.874,40
APLICAÇÕES (+)	600.668,93
RESGATES (-)	505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.626,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.626,69
SALDO ATUAL =	2.854.170,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.003.875,92			460.838,545098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954.975,33			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.900,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.900,59
SALDO ATUAL =	954.975,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

Rentabilidade

No mês	-4,8711
No ano	-25,8937
Últimos 12 meses	-25,8937

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.079,11			279.704,395231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.976,92			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.079,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.102,19
SALDO ATUAL =	301.976,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

Rentabilidade

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

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.ebpe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 08:17:36

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: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Cliente

Agência 196-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.102,10			13.683,716216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	208.099,64			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.102,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.002,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.002,46
SALDO ATUAL =	208.099,64

Valor da Cota

30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade

No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.446.532,28			147.532,224620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.478.025,27			147.532,224620		147.532,224620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.532,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,99
SALDO ATUAL =	3.478.025,27

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.026,14			110.001,872802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.580,24			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.445,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.445,90
SALDO ATUAL = 313.580,24

Valor da Cota

30/11/2022 2,927460478
30/12/2022 2,850680878

Rentabilidade

No mês -2,6227
No ano 2,4256
Últimos 12 meses 2,4256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869.942,60			605.264,155606		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.450.068,29			792.169,515513	3,092858589	1.397.433,671119
02/12/2022	APLICAÇÃO	47.039,98			15.209,224297	3,092858589	1.412.642,895416
28/12/2022	APLICAÇÃO	358.558,66			114.851,929311	3,121921087	1.527.494,824727
29/12/2022	APLICAÇÃO	36.783,21			11.775,700111	3,123653766	1.539.270,524838
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.810.548,04			1.539.270,524838		1.539.270,524838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.869.942,60
APLICAÇÕES (+) 2.892.450,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.155,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.155,30
SALDO ATUAL = 4.810.548,04

Valor da Cota

30/11/2022 3,089465288
30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade

No mês 1,1570
No ano 11,7303
Últimos 12 meses 11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450.913,74			750.018,490853		
01/12/2022	RESGATE	2.450.068,29			750.018,490853	3,266677155	
	Aplicação 08/09/2021	359.275,62			109.981,979359		
	Aplicação 15/02/2022	1.071.063,43			327.875,507686		
	Aplicação 07/06/2022	263.629,39			80.702,613993		
	Aplicação 07/06/2022	101.546,44			31.085,544066		
	Aplicação 10/06/2022	41.022,13			12.557,754298		
	Aplicação 11/07/2022	613.531,28			187.815,091451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.450.913,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.450.068,29
RENDIMENTO BRUTO (-) -845,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -845,45
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 3,267804416
30/12/2022 3,307626443



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							2.724.874,44
34055	08/12/2022	TR 00329	115540	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	454.488,04	3.179.362,44
34722	14/12/2022	TR 00332	123528	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	146.180,89	3.325.543,33
36058	22/12/2022	TR 00351	113155	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	505.000,00	0,00	2.820.543,33
36937	30/12/2022	OC 13280		RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS	0,00	33.626,69	2.854.170,02
Total . .					505.000,00	634.295,62	
Saldo Atual . . .							2.854.170,02
Total Geral . .					505.000,00	634.295,62	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/efc/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:F202043c-e999-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

03/01/2023 08:12:03



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: f202043c-e999-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	2.450.068,29 C	2.450.068,29 C
02/12/2022		0196	99026 870 Transferência recebida 02/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO	660.196.000.017.870	47.039,98 C	
02/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.497.108,27 D	0,00 C
08/12/2022		0196	99026 870 Transferência recebida 08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO	660.196.000.017.870	454.488,04 C	
08/12/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	454.488,04 D	0,00 C
14/12/2022		0196	99026 870 Transferência recebida 14/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO	660.196.000.017.870	146.180,89 C	
14/12/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	146.180,89 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	505.000,00 C	
22/12/2022		0196	99026 470 Transferência enviada 22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO	660.196.000.017.870	505.000,00 D	0,00 C
28/12/2022		0196	99026 870 Transferência recebida 28/12 12:03 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	385.558,66 C	
28/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	358.558,66 D	27.000,00 C
29/12/2022		0196	99026 870 Transferência recebida 29/12 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	9.783,21 C	
29/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	36.783,21 D	0,00 C
31/12/2022		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, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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
33434	01/12/2022	TR 00321	83514	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF IDKA	0,00	2.450.068,29	2.450.068,29
33473	02/12/2022	TR 00322		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	47.039,98	2.497.108,27
33475	02/12/2022	TR 00323	83817	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	47.039,98	0,00	2.450.068,29
33477	02/12/2022	TR 00361	83514	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	2.450.068,29	0,00	0,00
34049	08/12/2022	TR 00326		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	454.488,04	454.488,04
34054	08/12/2022	TR 00329	115540	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	454.488,04	0,00	0,00
34720	14/12/2022	TR 00331		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	146.180,89	146.180,89
34721	14/12/2022	TR 00332	123528	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	146.180,89	0,00	0,00
36057	22/12/2022	TR 00351	113155	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	505.000,00	505.000,00
36060	22/12/2022	TR 00352		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	505.000,00	0,00	0,00
36552	28/12/2022	TR 00353		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	385.558,66	385.558,66
36554	28/12/2022	TR 00354	120519	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	358.558,66	0,00	27.000,00
36652	29/12/2022	TR 00357		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	9.783,21	36.783,21
36654	29/12/2022	TR 00358	104834	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	36.783,21	0,00	0,00
Total . .					3.998.119,07	3.998.119,07	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					3.998.119,07	3.998.119,07	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/validar/sanctusCódigo do documento: F2020436e094c398d4d4db8d6c3d18e>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

42.138,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

42.138,00



03/01/2023 08:18:59

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.587,61			4.074,363876		
08/12/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			19.359,482968	3,099256323	23.433,846844
22/12/2022	RESGATE	31.000,00			9.950,588060	3,115393765	13.483,258784
	Aplicação 11/11/2022	12.693,25			4.074,363876		
	Aplicação 08/12/2022	18.306,75			5.876,224184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.138,05			13.483,258784		13.483,258784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.587,61
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	31.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,44
SALDO ATUAL =	42.138,05

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.734,31			37.197,297753		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.853,74			37.197,297753		37.197,297753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.734,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,43
SALDO ATUAL =	100.853,74

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							12.587,00
34048	08/12/2022	TR 00328	115608	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	0,00	60.000,00	72.587,00
35952	22/12/2022	TR 00350	113437	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1.	31.000,00	0,00	41.587,00
36774	30/12/2022	OC 13240		RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS.	0,00	550,44	42.138,00
Total . .					31.000,00	60.550,44	
Saldo Atual . . .							42.138,00
Total Geral . .					31.000,00	60.550,44	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/cp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

100.853,74

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

100.853,74



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 08:18:39

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-e099-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Cliente	
Agência	196-1
Conta	19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.587,61			4.074,363876		
08/12/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			19.359,482968	3,099256323	23.433,846844
22/12/2022	RESGATE	31.000,00			9.950,588060	3,115393765	13.483,258784
	Aplicação 11/11/2022	12.693,25			4.074,363876		
	Aplicação 08/12/2022	18.306,75			5.876,224184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.138,05			13.483,258784		13.483,258784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.587,61
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	31.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,44
SALDO ATUAL =	42.138,05

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.734,31			37.197,297753		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.853,74			37.197,297753		37.197,297753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.734,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,43
SALDO ATUAL =	100.853,74

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						99.734,00
36778	30/12/2022	OC 13241	RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS.	0,00	1.119,43	100.853,43
Total . .						100.853,43
Saldo Atual . . .						100.853,43
Total Geral . .						100.853,43

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

826,81

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

826,81



Extrato de Conta Corrente

03/01/2023 08:14:40

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: f202043c-e999-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.332,83 C
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				01/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL			
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	288,71 D	
				01/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.505,00 D	
				01/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	903,00 D	
				01/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.400,00 D	
				01/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	663.420.000.005.247	247,50 D	
				01/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	663.420.000.005.247	302,50 D	
				01/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
01/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	663.420.000.005.247	520,33 D	5.065,79 C
				01/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	363,00 D	4.702,79 C
				PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
08/12/2022		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	30.724,31 C	
				08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2022		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	28.936,87 C	
				08/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
08/12/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.000,00 D	4.363,97 C
14/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.401	1.000,00 D	
				14/12 12:43 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIA			
14/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.481.200.033.426	9,90 D	3.354,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	500,00 D	
				15/12 0196 9699-7 VALDEMIR MOREI			
15/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	500,00 D	2.354,07 C
				15/12 0196 10773-5 ROBERTO MARCEL			
22/12/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	31.000,00 C	
22/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	10,20 D	
				22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
22/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	11.638,08 D	21.705,79 C
				22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO			
27/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				27/12 12:13 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
27/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.171,74 D	
				27/12 12:13 POLIS CONS SOC SIMPLES			
27/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	21,75 D	
				27/12 12:13 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
27/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	831,92 D	
				27/12 12:13 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
27/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.450	225,55 D	
				27/12 12:13 G A SILVA MERCADINHO ME			
27/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.450	110,86 D	
				27/12 12:13 G A SILVA MERCADINHO ME			
27/12/2022		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	175,00 D	
				27/12 12:25 ROBERTO MARCELO B ALVES			



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: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.030,00 D	
		27/12 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.309,35 D	
		27/12 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.182,25 D	
		27/12 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2022	0196	99026 120 Transferido para Poupança	660.196.510.011.160	745,62 D	
		27/12 12:25 INACIA MARIA SILVA LEITE			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	662.855.000.012.429	150,00 D	
		27/12 12:25 NOVA I PROVEDORES LTDA M			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.037.456	1.100,00 D	
		27/12 12:13 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	520,33 D	
		27/12 12:13 GOVERNANCABRASIL SA			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	302,50 D	
		27/12 12:13 GOVERNANCABRASIL SA			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	247,50 D	
		27/12 12:13 GOVERNANCABRASIL SA			
27/12/2022	0196	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.037.932	1.428,25 D	
		27/12 12:13 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	1.200,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	300,00 D	
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	300,00 D	
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	300,00 D	
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.705	50,50 D	
		COMPESA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	75,85 D	826,82 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			826,82 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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.332,83
33382	01/12/2022	OP 00553		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	247,50	0,00	13.085,33
33388	01/12/2022	OP 00559		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	288,71	0,00	12.796,62
33383	01/12/2022	OP 00554		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	302,50	0,00	12.494,12
33384	01/12/2022	OP 00555		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	520,33	0,00	11.973,79
33386	01/12/2022	OP 00557		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	903,00	0,00	11.070,79
33387	01/12/2022	OP 00558		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.400,00	0,00	9.670,79
33385	01/12/2022	OP 00556		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.505,00	0,00	8.165,79
33381	01/12/2022	OP 00552		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA.	3.100,00	0,00	5.065,79
33645	06/12/2022	OP 00569		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	363,00	0,00	4.702,79
34042	08/12/2022	TR 00325		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	28.936,87	33.639,66
34040	08/12/2022	TR 00324		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	30.724,31	64.363,97
34047	08/12/2022	TR 00328	115608	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	60.000,00	0,00	4.363,97
34550	14/12/2022	OP 00568		BANCO DO BRASIL	9,90	0,00	4.354,07
34551	14/12/2022	OP 00570		ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE	1.000,00	0,00	3.354,07
34835	15/12/2022	OP 00571		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	500,00	0,00	2.854,07
34836	15/12/2022	OP 00572		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	500,00	0,00	2.354,07
36039	22/12/2022	OC 13087		Receita Desc. Emp. 12/13	0,00	831,92	3.185,99
36040	22/12/2022	OC 13088		Receita Desc. Emp. 12/13	0,00	2.030,00	5.215,99
35980	22/12/2022	TR 00350	113437	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1.	0,00	31.000,00	36.215,99
35829	22/12/2022	OP 00589		BANCO DO BRASIL	10,20	0,00	36.205,79
35966	22/12/2022	OP 00573	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	2.861,92	0,00	33.343,87
35813	22/12/2022	OP 00573		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	3.804,75	0,00	29.539,12
35814	22/12/2022	OP 00574		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	7.833,33	0,00	21.705,79
36381	27/12/2022	OC 13121		Receita Desc. Emp. 24/12	0,00	21,75	21.727,54
36351	27/12/2022	OP 00601	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	21.705,79
36296	27/12/2022	OP 00615		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	21.684,04
36293	27/12/2022	OP 00612		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	21.633,54
36292	27/12/2022	OP 00611		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	75,85	0,00	21.557,69
36286	27/12/2022	OP 00605		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	110,86	0,00	21.446,83
36295	27/12/2022	OP 00614		DIEGO FLORENCIO RODRIGUES AMORIM	150,00	0,00	21.296,83
36313	27/12/2022	OP 00620		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	175,00	0,00	21.121,83
36287	27/12/2022	OP 00606		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	225,55	0,00	20.896,28
36281	27/12/2022	OP 00600		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	247,50	0,00	20.648,78
36289	27/12/2022	OP 00608		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00	0,00	20.348,78
36290	27/12/2022	OP 00609		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00	0,00	20.048,78
36291	27/12/2022	OP 00610		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00	0,00	19.748,78
36280	27/12/2022	OP 00599		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	302,50	0,00	19.446,28
36279	27/12/2022	OP 00598		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E	520,33	0,00	18.925,95



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						19.446,88
36294	27/12/2022	OP 00613	GESTÃO EM SERVI			
36300	27/12/2022	OP 00619	INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	18.180,55
36283	27/12/2022	OP 00602	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	831,92	0,00	17.348,63
36288	27/12/2022	OP 00607	3IT CONSULTORIA LTDA	1.100,00	0,00	16.248,63
			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.200,00	0,00	15.048,63
36298	27/12/2022	OP 00617	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.309,35	0,00	13.739,28
36282	27/12/2022	OP 00601	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	1.428,25	0,00	12.311,03
36299	27/12/2022	OP 00618	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.030,00	0,00	10.280,03
36297	27/12/2022	OP 00616	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.182,25	0,00	8.097,78
36284	27/12/2022	OP 00603	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA.	3.100,00	0,00	4.997,78
36285	27/12/2022	OP 00604	POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	4.171,74	0,00	826,04
Total . .				106.050,86	93.544,85	
Saldo Atual . . .						826,04
Total Geral . .				106.050,86	93.544,85	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/validar>
Código do Documento: 12020431-e99-4c39-8d4d-dbd8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.565.702,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.565.702,30



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: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU **Conta Corrente :** 64754-0
Titular: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA RPPS **Mês/Ano:** 12/2022
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: 1.549.011,78	Rendimento Bruto Mensal: 16.690,60
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.565.702,38	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0775	Ano: 12,2187	Últimos 12 meses: 12,2187
-------------	--------------	---------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
 OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
 SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							1.549.011,18
37403	30/12/2022	OC 13522		RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS	0,00	16.690,60	1.565.702,78
Total . .							0,00 16.690,60
Saldo Atual . . .							1.565.702,78
Total Geral . .							0,00 16.690,60

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/pt/validaDoc.segint?codigo_documento:f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 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/06477

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	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\$ 1.568.972,89
CDB/RDB e Carteira de Clientes				R\$ 0,00
Poupança				R\$ 0,00

Extrato gerado em 06/01/2023 às 08:32:57

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://br.cce.gov.br/epv/validarDoc.seam?docId=17020496-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
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://epec.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,21

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,21



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000539-5
Data: 03/01/2023 - 08:37
Mês: Dezembro/2022
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://etc.etc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					0,00	0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pt-br/validar> ou no site do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135
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 31/12/2022 conforme extrato bancario				290.331,46
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				290.331,46



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							299.291,88
36884	30/12/2022	OP 00626		FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS AT	8.960,47	0,00	290.331,41
Total . .							8.960,47
Saldo Atual . . .							290.331,41
Total Geral . .							8.960,47

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: f202043c-e99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

503.307,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

503.307,40


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5582	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1641	13,4491	13,4491	2,461472	2,490131

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.218,71C	121.154,623844
Aplicações	200.000,00C	80.966,251242
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.088,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.307,46C	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
08 / 12	APLICACAO	200.000,00C	80.966,251242

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://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							298.218,00
34052	08/12/2022	TR 00330	517938	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA JUROS E MOEDAS	0,00	200.000,00	498.218,00
36773	30/12/2022	OC 13239		RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS,	0,00	5.088,75	503.307,75
Total . .					0,00	205.088,75	
Saldo Atual . . .							503.307,75
Total Geral . .					0,00	205.088,75	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.ite.pe.gov.br/api/validaDoc?assinCódigoDoDocumento:f202043c-e999-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.115.318,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.115.318,20



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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 . . .			1.113.780,91
36940	30/12/2022	OC 13281		RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS	0,00	1.537,27	1.115.318,28
				Total . .	0,00	1.537,27	
				Saldo Atual . . .			1.115.318,28
				Total Geral . .	0,00	1.537,27	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.eite.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.898.991,74

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.898.991,74



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: F202043C-ee99-4C39-8d4d-dbb86dc3d18e

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5993	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1393	10,6996	10,6996	1,655708	1,674571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.00000540-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.866.336,40C	1.731.184,727299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.655,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.898.991,75C	1.731.184,727299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

Informações 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, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .			2.866.336,49
36772	30/12/2022	OC 13238		RECEITA DE RENDIMENTOS BRUTOS,	0,00	32.655,35	2.898.991,79
				Total . .	0,00	32.655,35	
				Saldo Atual . . .			2.898.991,79
				Total Geral . .	0,00	32.655,35	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/ep/validarDoc/sean>
Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-db8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000540-9
Data: 03/01/2023 - 08:38
Mês: Dezembro/2022
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2022	517938	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
08/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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
34045	08/12/2022	TR 00327	120801	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	200.000,00	200.000,00
34051	08/12/2022	TR 00330	517938	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA	200.000,00	0,00	0,00
				JUROS E MOEDAS			
Total . .					200.000,00	200.000,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					200.000,00	200.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.cef.br/portal/assinatura>
Código do documento: f202043c-ee99-4c39-8d4d-dbb8d6c3d18e