



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Link de acesso ao documento: f275272e-ba05-4b7778a16-ec51d28bcb3c

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,68
SALDO ATUAL =	1.027.051,13

Valor da Cota

28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	294.749,93			110.001,872802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	306.766,73			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.016,80
SALDO ATUAL =	306.766,73

Valor da Cota

28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade

No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.174.422,04			1.590.402,579044		
29/05/2023	RESGATE	546.910,77			166.393,225824	3,286857186	1.424.009,353220
	Aplicação 10/08/2022	160.673,41			48.883,600475		
	Aplicação 11/08/2022	113.807,63			34.625,061076		
	Aplicação 27/09/2022	44.139,55			13.429,104028		
	Aplicação 28/10/2022	43.814,95			13.330,347379		
	Aplicação 09/11/2022	184.475,23			56.125,112866		
30/05/2023	APLICAÇÃO	546.910,77			166.302,371806	3,288652856	1.590.311,725026
31/05/2023	APLICAÇÃO	52.829,69			16.057,561448	3,290019482	1.606.369,286474
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.284.986,25			1.606.369,286474		1.606.369,286474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174.422,04
APLICAÇÕES (+)	599.740,46
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.734,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.734,52
SALDO ATUAL =	5.284.986,25

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911 - BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.264.099,00
15193	31/05/2023	OC 06050	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	37.568,01	3.301.667,01
Total . .						37.568,01
Saldo Atual . . .						3.301.667,01
Total Geral . .						37.568,01



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB RF LT Tesouro Selic Banco 001 Conta 18000-913

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário

1.027.051,14

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

1.027.051,14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102101466
02/06/2023 10:26:04



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b93c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	208.115,67			13.683,716216		
31/05/2023	SALDO ATUAL	214.538,68			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.423,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.423,01
SALDO ATUAL =	214.538,68

Valor da Cota

28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade

No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.080,69			177.608,299925		
30/05/2023	RESGATE	546.910,77			21.907,582272	24,964451267	155.700,717653
	Aplicação 08/09/2021	110.845,90			4.440,149822		
	Aplicação 09/02/2022	436.064,87			17.467,432450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.887.080,62			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.910,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.910,70
SALDO ATUAL =	3.887.080,62

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.695,45			135.746,153077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.027.051,13			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.695,45
----------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?am=202305311655&id=288b3c>
Código do documento: 1275272e-ba05-4b77-ba16-ec5dd288b3c

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,68
SALDO ATUAL =	1.027.051,13

Valor da Cota

28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	5,2519
Últimos 12 meses	13,2296

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	294.749,93			110.001,872802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	306.766,73			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.016,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.016,80
SALDO ATUAL =	306.766,73

Valor da Cota

28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade

No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.174.422,04			1.590.402,579044		
29/05/2023	RESGATE	546.910,77			166.393,225824	3,286857186	1.424.009,353220
	Aplicação 10/08/2022	160.673,41			48.883,600475		
	Aplicação 11/08/2022	113.807,63			34.625,061076		
	Aplicação 27/09/2022	44.139,55			13.429,104028		
	Aplicação 28/10/2022	43.814,95			13.330,347379		
	Aplicação 09/11/2022	184.475,23			56.125,112866		
30/05/2023	APLICAÇÃO	546.910,77			166.302,371806	3,288652856	1.590.311,725026
31/05/2023	APLICAÇÃO	52.829,69			16.057,561448	3,290019482	1.606.369,286474
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.284.986,25			1.606.369,286474		1.606.369,286474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174.422,04
APLICAÇÕES (+)	599.740,46
RESGATES (-)	546.910,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.734,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.734,52
SALDO ATUAL =	5.284.986,25

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade



No mês 1,1215
No ano 5,2734
Últimos 12 meses 13,2086

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.264.099,50			1.156.595,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.301.667,51			1.156.595,600508		1.156.595,600508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.568,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.568,01
SALDO ATUAL =	3.301.667,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	979.549,28			460.838,545098		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.009.307,69			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.549,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.758,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.758,41
SALDO ATUAL =	1.009.307,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Europeas - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346.446,37			279.704,395231		
31/05/2023	SALDO ATUAL	332.050,87			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.446,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.395,50
SALDO ATUAL =	332.050,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,238616101
------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:127327239a05-077ba1b-ec5dd288bc3c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

31/05/2023 1,187149282

Rentabilidade

No mês -4,1551
No ano 9,9590
Últimos 12 meses 7,3614

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validador> ou clique no documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-913 - BB RF LT Tesouro FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.015.695,55
15190	31/05/2023	OC 06047	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	11.355,68	1.027.051,23
Total . .				0,00	11.355,68	
Saldo Atual . . .						1.027.051,23
Total Geral . .				0,00	11.355,68	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G33102101466
02/06/2023 10:22:18



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	546.910,77 C	
29/05/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	546.910,77 D	0,00 C
				29/05 07:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/05/2023		0000	14049 855	Fundo de Investimento BB	1.200.076	546.910,77 C	
30/05/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	546.910,77 D	0,00 C
31/05/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	52.829,69 C	
				31/05 11:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/05/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	52.829,69 D	
31/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 275272e-ba05-4977-8a16-4c5dd1288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 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
14379	29/05/2023	TR 00216	70900	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IMA-B 5.	0,00	546.910,77	546.910,77
14383	29/05/2023	TR 00218	72147	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF IRF-M1.	0,00	546.910,77	1.093.821,44
14385	29/05/2023	TR 00219		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DA FOLHA	546.910,77	0,00	546.910,77
14799	30/05/2023	TR 00220	121734	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	546.910,77	0,00	0,00
15168	31/05/2023	TR 00226		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	52.829,69	52.829,69
15170	31/05/2023	TR 00227	120058	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF IRF-M1	52.829,69	0,00	0,00
Total . . .					1.146.651,23	1.146.651,23	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.146.651,23	1.146.651,23	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validar>
Assinado por: 224ba05-4977-8a16-e5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário

128.867,30

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

128.867,30



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33102101466
02/06/2023 10:24:52



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efc/validarDocumento> e obtenha o código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	126.255,77				44.737,260066		
17/05/2023	APLICAÇÃO	38.000,00				13.380,960863	2,839855851	58.118,220929
29/05/2023	RESCATE	37.000,00				12.975,169081	2,851600605	45.143,051848
	Aplicação 10/08/2022	23.351,90				8.189,048682		
	Aplicação 10/01/2023	13.648,10				4.786,120399		
31/05/2023	SALDO ATUAL	128.867,30				45.143,051848		45.143,051848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.255,77
APLICAÇÕES (+)	38.000,00
RESCATES (-)	37.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.611,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.611,53
SALDO ATUAL =	128.867,30

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

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 . . .							120.255,77
13678	17/05/2023	TR 00213	114610	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	38.000,00	164.255,77
14381	29/05/2023	TR 00217	71103	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	37.000,00	0,00	127.255,77
15166	31/05/2023	OC 06042		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.611,53	128.867,30
Total . .					37.000,00	39.611,53	
Saldo Atual . . .							128.867,30
Total Geral . .					37.000,00	39.611,53	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

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 31/05/2023 conforme extrato bancario

5.446,34

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

5.446,34



Extrato de Conta Corrente

G33102101466
02/06/2023 10:22:03



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.673,55 C
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	50.801	296,25 D	
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	50.802	990,00 D	
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	50.803	990,00 D	397,30 C
09/05/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/05 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	53.506,53 C	
09/05/2023		0196	99015 470 Transferência enviada 09/05 11:57 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
09/05/2023		0196	99015 470 Transferência enviada 09/05 11:57 VALDEMIR MOREIRA DA SILV	550.196.000.009.699	130,20 D	
09/05/2023		0196	99015 470 Transferência enviada 09/05 11:57 ROBERTO MARCELO B ALVES	550.196.000.010.773	130,20 D	
09/05/2023		0196	99015 470 Transferência enviada 09/05 11:57 DANUBIA C S ESPINDOLA	550.196.000.016.832	130,20 D	
09/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	50.901	520,33 D	
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/05 11:58 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS	50.902	130,20 D	49.762,70 C
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 10/05 11:25 VIA S A	51.001	2.528,90 D	
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 10/05 11:25 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	51.002	3.274,08 D	
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 10/05 11:26 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS	51.003	130,20 D	
10/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	831.301.201.659.656	1,28 D	43.828,24 C
11/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	821.311.200.032.922	1,28 D	43.826,96 C
16/05/2023		0196	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:27 VALDEMIR MOREIRA DA SILV	550.196.000.009.699	450,00 D	
16/05/2023		0196	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:27 ROBERTO MARCELO B ALVES	550.196.000.010.773	450,00 D	42.926,96 C
17/05/2023		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	38.000,00 D	
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	51.701	429,00 D	
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	51.702	396,00 D	
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	51.703	429,00 D	
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	51.704	396,00 D	3.276,96 C
23/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/05 12:00 KABUM COMERCIO ELETRONICO	52.301	1.713,20 D	1.563,76 C
26/05/2023		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido 26/05 13:12 DEVOLUÇÃO - INSTITUIÇÃO DO	3.877.345.895	207,00 C	1.770,76 C
29/05/2023		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	37.000,00 C	
29/05/2023		0196	99015 470 Transferência enviada 29/05 07:23 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	2.214,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

29/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.657,94 D	
		29/05 07:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.380,91 D	
		29/05 07:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	12.687,66 D	
		29/05 07:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	59,82 D	10.769,63 C
		29/05 07:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	746,36 D	
		30/05 11:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	21,75 D	
		30/05 11:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.832	132,00 D	
		30/05 11:54 DANUBIA C S ESPINDOLA			
30/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	626,96 D	
		30/05 11:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	13,60 D	
		30/05 11:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	132,00 D	
		30/05 11:54 MARIA J M B SANTOS			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	111,53 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	53.002	56,16 D	
		COMPESA			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	1.200,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	1.428,25 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	231,00 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.006	132,00 D	
		30/05 11:55 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.007	745,62 D	
		30/05 11:55 INACIA MARIA SILVA LEITE			
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.008	150,00 D	
		30/05 11:56 NOVA INTERNET			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.269.453	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.036.834	1,30 D	14.029,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
		31/05 11:47 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
31/05/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.171,74 D	
		31/05 11:47 POLIS CONS SOC SIMPLES			
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.346.489	11,50 D	
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			5.446,34 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIAR

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.673,55
12716	08/05/2023	OP 00210	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	296,25	0,00	2.377,30
12722	08/05/2023	OP 00221	ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	990,00	0,00	1.387,30
12723	08/05/2023	OP 00222	ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	990,00	0,00	397,30
12871	09/05/2023	TR 00209	TRANSFERENCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	53.506,53	53.903,63
12842	09/05/2023	OP 00223	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	130,20	0,00	53.773,43
12843	09/05/2023	OP 00224	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	130,20	0,00	53.643,23
12844	09/05/2023	OP 00225	ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	130,20	0,00	53.513,03
12845	09/05/2023	OP 00227	DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE ESPINDOLA	130,20	0,00	53.382,83
12836	09/05/2023	OP 00220	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	520,33	0,00	52.862,50
12835	09/05/2023	OP 00219	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA.	3.100,00	0,00	49.762,50
12905	10/05/2023	OP 00215	BANCO DO BRASIL	1,28	0,00	49.761,22
13005	10/05/2023	OP 00226	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	130,20	0,00	49.631,02
13006	10/05/2023	OP 00228	VIA VAREJO	2.528,90	0,00	47.102,12
13008	10/05/2023	OP 00229	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.067,08	0,00	44.035,04
13298	11/05/2023	OP 00216	BANCO DO BRASIL	1,28	0,00	44.033,76
13524	16/05/2023	OP 00234	VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	450,00	0,00	43.583,76
13525	16/05/2023	OP 00235	ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	450,00	0,00	43.133,76
13612	17/05/2023	OP 00231	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	396,00	0,00	42.737,76
13614	17/05/2023	OP 00233	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	396,00	0,00	42.341,76
13611	17/05/2023	OP 00230	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	429,00	0,00	41.912,76
13613	17/05/2023	OP 00232	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	429,00	0,00	41.483,76
13677	17/05/2023	TR 00213	114610 APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	38.000,00	0,00	3.483,96
14270	26/05/2023	OP 00236	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.713,20	0,00	1.770,76
14395	29/05/2023	OC 05952	Receita Desc. Emp. 11/5	0,00	231,00	2.001,76
14396	29/05/2023	OC 05953	Receita Desc. Emp. 11/5	0,00	746,36	2.748,12
14397	29/05/2023	OC 05954	Receita Desc. Emp. 11/5	0,00	2.214,80	4.962,92
14380	29/05/2023	TR 00217	71103 RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	37.000,00	41.962,92
14334	29/05/2023	OP 00240	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59,82	0,00	41.903,10
14348	29/05/2023	OP 00269	BANCO DO BRASIL	59,82	0,00	41.843,28
14346	29/05/2023	OP 00252	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.657,94	0,00	40.185,34
14347	29/05/2023	OP 00253	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.214,80	0,00	37.970,54
14345	29/05/2023	OP 00251	AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.380,91	0,00	35.589,63
14368	29/05/2023	OP 00230	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	3.192,16	0,00	32.397,47
14333	29/05/2023	OP 00239	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	12.627,84	0,00	19.769,63
15141	30/05/2023	OC 06035	Receita Desc. Emp. 28/5	0,00	21,75	19.791,38
14520	30/05/2023	OP 00273	BANCO DO BRASIL	1,30	0,00	19.790,08
14510	30/05/2023	OP 00272	BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	19.778,58
14518	30/05/2023	OP 00271	BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	19.764,98
14797	30/05/2023	OP 00262	DESCON ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	19.743,23
14514	30/05/2023	OP 00265	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	19.721,48

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIAR

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						19.721,44
14509	30/05/2023	OP 00260	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	19.665,28
14508	30/05/2023	OP 00259	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	111,53	0,00	19.553,75
14472	30/05/2023	OP 00237	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	19.421,75
14474	30/05/2023	OP 00238	DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE ESPINDOLA	132,00	0,00	19.289,75
14521	30/05/2023	OP 00274	MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	132,00	0,00	19.157,75
14516	30/05/2023	OP 00267	NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	19.007,75
14512	30/05/2023	OP 00263	GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	18.776,75
14517	30/05/2023	OP 00270	BANCO DO BRASIL	626,98	0,00	18.149,77
14515	30/05/2023	OP 00266	INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	17.404,15
14513	30/05/2023	OP 00264	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	746,36	0,00	16.657,79
14510	30/05/2023	OP 00261	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.200,00	0,00	15.457,79
14511	30/05/2023	OP 00262	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	1.428,25	0,00	14.029,54
15151	31/05/2023	OP 00279	BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	14.018,04
15149	31/05/2023	OP 00277	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS	1.300,00	0,00	12.718,04
15147	31/05/2023	OP 00275	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	3.100,00	0,00	9.618,04
15148	31/05/2023	OP 00276	POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	4.171,74	0,00	5.446,30
Total . .				90.947,65	93.720,44	
Saldo Atual . . .						5.446,30
Total Geral . .				90.947,65	93.720,44	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validar>
Código de Verificação: 15/5202-e-1008-497-8a16-e5dd28863c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

2.656.068,00

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

2.656.068,00


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


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

Dados da Conta
Agência: 099 - CARUARU

Conta Corrente : 64754-0

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

Mês/Ano: 05/2023

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

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Resumo
Saldo Inicial: 2.625.890,87

Rendimento Bruto Mensal: 30.177,15

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 2.656.068,02

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)
Mês: 1,1492

Ano: 5,2626

Últimos 12 meses:
13,1941

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

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

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

ADMINISTRADOR

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.025.090,99
15187	31/05/2023	OC 06043	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	30.177,15	2.656.068,14
Total . .						30.177,15
Saldo Atual . . .						2.656.068,14
Total Geral . .						30.177,15



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente - no período

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

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/06454-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
Saldo Disponível			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite do cheque especial			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos				
CDB/RDB e Carteira de Clientes			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Poupança			R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato gerado em 02/06/2023 às 11:46:52

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE SAUSONCE DOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://repositorio.ce.gov.br/epd/validadoc.seam>
Código de Verificação: 17572e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 1

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

Conta: 064754-0 - BNB PLUC FIC FI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

0,23

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

0,23



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 02/06/2023 - 11:22

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?DocumentoId=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 539-5 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário

303.799,94

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

303.799,94



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESSE
Acesse em: <https://e-ice.pe.gov.br/epvpvalidaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b3c3

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5841	02/06/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
13 1835	4.6390	7.9041-	1.261627	1.427953

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.000005409	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	288.413,74C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.386,20C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	303.799,94C	212.752,057567
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						200.413,24
15183	31/05/2023	QC 06039	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	35.386,20	303.799,44
Total . .						303.799,44
Saldo Atual . . .						303.799,44
Total Geral . .						303.799,44



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES
10.065.011/0001-88 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario 1.681.143,78

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade 1.681.143,78





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96 - CAIXA FI JUROS FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.658.650,00
15184	31/05/2023	QC 08040	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	22.493,23	1.681.143,23
Total . .				0,00	22.493,23	
Saldo Atual . . .						1.681.143,23
Total Geral . .				0,00	22.493,23	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA Banco 104 Conta 540-04

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

4.095.281,00

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

4.095.281,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5993	Emissão 02/06/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,8051	6,0289	12,4840	1,744048	1,775529

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.943.863,75C	1.114.570,098918
Aplicações	2.088.152,98C	1.191.943,106769
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.264,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.095.281,09C	2.306.513,205688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	APLICACAO	1.586.149,75C	906.009,399674
11 / 05	APLICACAO	502.003,23C	285.933,707095

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.943.863,75
12765	08/05/2023	TR 00208	271240	APLICAÇÃO DE FUNDOS NA CONTA FIC GESTÃO ESTRATÉGIC	0,00	1.586.149,75	3.530.013,50
13348	11/05/2023	TR 00211	326146	APLICAÇÃO DE FUNDOS NA CONTA FIC GESTÃO ESTRATÉGIC	0,00	502.003,23	4.032.016,73
15185	31/05/2023	OC 06041		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	63.264,36	4.095.281,09
Total . .					0,00	2.151.417,34	
Saldo Atual . . .							4.095.281,09
Total Geral . .					0,00	2.151.417,34	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000540-9
Data: 02/06/2023 - 11:41
Mês: Maio/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2023	271246	APLICACAO	1.586.149,75 D	1.586.149,75 D
08/05/2023	000001	CRED TED	1.586.149,75 C	0,00 C
11/05/2023	326146	APLICACAO	502.003,23 D	502.003,23 D
11/05/2023	000001	CRED TED	502.003,23 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://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/05/2023 ate 31/05/2023

Page 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
12782	08/05/2023	TR 00207	50801	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	1.586.149,75	1.586.149,75
12784	08/05/2023	TR 00208	271246	APLICAÇÃO DE FUNDOS NA CONTA FIC	1.586.149,75	0,00	0,00
GESTAO ESTRATÉGIC							
13345	11/05/2023	TR 00210	51101	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	502.003,23	502.003,23
13347	11/05/2023	TR 00211	326146	APLICAÇÃO DE FUNDOS NA CONTA FIC	502.003,23	0,00	0,00
GESTAO ESTRATÉGIC							
Total . .					2.088.152,98	2.088.152,98	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					2.088.152,98	2.088.152,98	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validar>
Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

9.192,50

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

9.192,50



Extrato de Conta Corrente

G3360309349756

03/07/2023 09:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVID
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.50 C
01/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	1.260,85 C	
				01/06 11:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/06/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.521.200.224.804	10,00 D	1.262,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.000	93.842,52 C	
				07/06 14:09 PREF MUN DE AGRESTINA			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	29.000,42 C	
				07/06 14:10 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	35.551,72 C	
				07/06 14:10 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.332,90 C	
				07/06 14:10 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	26.976,86 C	
				07/06 14:10 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	22.348,15 C	
				07/06 14:10 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.859,92 C	
				07/06 14:10 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	14.076,83 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	3.611,31 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.108,89 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.098,71 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	60.675,23 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.310,38 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.250,49 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.359,40 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	74.382,90 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.256,87 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.995,20 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.427,18 C	
				07/06 14:11 PM AGRESTINA -FEB			
07/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	2.170,12 C	
				07/06 14:08 PMA ISS de Cartorio			
07/06/2023		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	41.987 281.051,01 C	721.949,42 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	9.962,35 C	
				09/06 10:55 PM AGRESTINA -FUS			
09/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.559,49 C	
				09/06 10:55 PM AGRESTINA -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	8.126,47 C	
		09/06 10:55 PM AGRESTINA -FUS			
09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.564,18 C	
		09/06 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.455,05 C	
		09/06 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	6.880,69 C	
		08/06 11:29 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.007,25 C	
		08/06 11:29 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.232,80 C	
		08/06 11:29 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.421,71 C	
		09/06 14:54 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	7.145,05 C	
		09/06 14:54 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.828,34 C	
		09/06 14:54 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/06/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,54 C	
		09/06 10:58 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
09/06/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		09/06 10:58 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
09/06/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	104,00 C	
		09/06 16:43 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/06/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	337,00 C	
		09/06 16:43 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.229.121	22.377,88 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.229.170	18.254,04 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.229.216	16.980,50 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	781.889,96 D	
		09/06 12:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	39.191,14 D	18.916,90 C
		09/06 12:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	18.916,90 D	0,00 C
		15/06 10:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/06/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.007.233	436,17 C	
		16/06 14:23 PREF MUN CATENDE TRIBUTO			
16/06/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.007.233	182,28 C	618,45 C
		16/06 14:23 PREF MUN CATENDE TRIBUTO			
19/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	105,20 C	723,65 C
		19/06 13:20 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
20/06/2023	1761	99020 870 Transferência recebida	601.761.000.030.882	10,76 C	734,41 C
		20/06 13:38 STENIO M N CORREIA SILVA			
21/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	0,53 C	
		21/06 15:02 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
21/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	549.000,00 C	
		21/06 10:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.016.245	430,17 C	
		21/06 11:44 PM BREJO MADRE DEUS-SNA			
21/06/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.016.245	182,28 C	
		21/06 11:44 PM BREJO MADRE DEUS-SNA			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.034.933	72,00 D	
		21/06 10:34 SERVIDOR REPR ADM DE SEC			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	15.571,08 D	
		21/06 10:34 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	283.048,96 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	3.028,30 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	14.514,32 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.417,59 D	



		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.073,86 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	59.660,76 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	51.515,92 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.589,63 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.320,00 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	6.667,96 D	
		21/06 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.277	52.222,66 D	
		21/06 10:34 ECF AGRESTEPREV			
21/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	286,90 D	
		21/06 10:34 PROSMED SERVICOS			
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Doleto	62.101	52,65 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
21/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.102	14.429,16 D	40.781,64 C
		21/06 10:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	23,41 C	
		22/06 09:09 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
22/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	1.545,18 C	
		22/06 09:09 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
22/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.918,79 C	
		22/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.380,91 C	
		22/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.214,80 C	
		22/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.000	49.864,73 D	0,00 C
		22/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.714,22 C	
		28/06 19:17 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
28/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.917,81 C	
		28/06 19:17 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
28/06/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.576,99 C	
		28/06 19:17 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
28/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.036.337	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
28/06/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.790.800.186.740	6,50 D	9.192,52 C
		Cobrança referente a 12/06/2023			
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			9.192,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.220,00
15676	01/06/2023	OC 06277		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.260,85	1.272,00
15637	01/06/2023	OP 00284		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	1.262,00
16106	07/06/2023	OC 06278		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	281.051,01	282.313,00
16124	07/06/2023	OC 06343		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	74.382,00	356.695,00
16123	07/06/2023	OC 06342		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	60.075,23	417.371,00
16125	07/06/2023	OC 06344		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	56.441,76	473.813,00
16118	07/06/2023	OC 06330		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.551,72	509.364,00
16117	07/06/2023	OC 06327		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	29.000,42	538.365,00
16119	07/06/2023	OC 06333		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	26.976,86	565.342,00
16130	07/06/2023	OC 06353		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	10.005,26	585.337,00
16127	07/06/2023	OC 06349		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	17.250,87	602.594,00
16129	07/06/2023	OC 06351		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	16.310,38	618.904,00
16131	07/06/2023	OC 06354		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	15.172,36	634.077,00
16126	07/06/2023	OC 06347		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	14.076,83	648.153,00
16128	07/06/2023	OC 06350		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	13.094,63	661.248,00
16115	07/06/2023	OC 06325		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,00	674.277,00
16116	07/06/2023	OC 06320		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	9.319,10	683.596,00
16133	07/06/2023	OC 06356		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.250,49	689.847,00
16132	07/06/2023	OC 06355		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.098,71	694.945,00
16134	07/06/2023	OC 06357		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.742,91	699.688,00
16136	07/06/2023	OC 06359		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.427,18	704.116,00
16135	07/06/2023	OC 06368		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	3.611,31	707.727,00
16137	07/06/2023	OC 06300		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.359,34	711.086,00
16121	07/06/2023	OC 06337		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.859,92	713.946,00
16120	07/06/2023	OC 06335		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.332,00	716.278,00
16122	07/06/2023	OC 06339		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.170,12	718.449,00
16139	07/06/2023	OC 06362		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.359,40	719.809,00
16138	07/06/2023	OC 06361		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.108,80	720.917,00
16140	07/06/2023	OC 06363		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.031,52	721.949,00
16460	09/06/2023	OC 06468		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	22.377,88	744.327,00
16457	09/06/2023	OC 06465		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	18.254,04	762.581,00
16463	09/06/2023	OC 06471		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	16.980,50	779.561,00
16461	09/06/2023	OC 06469		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	9.982,35	789.543,00
16458	09/06/2023	OC 06466		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	8.126,47	797.669,00
16464	09/06/2023	OC 06472		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	7.559,49	805.228,00
16462	09/06/2023	OC 06470		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.145,05	812.373,00
16454	09/06/2023	OC 06461		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.880,69	818.254,00
16459	09/06/2023	OC 06467		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.828,34	824.082,00
16465	09/06/2023	OC 06473		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.421,71	829.504,00
16462	09/06/2023	OC 06460		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	3.232,90	832.737,00
16455	09/06/2023	OC 06463		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	3.007,25	835.744,00
16453	09/06/2023	OC 06460		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	1.564,18	837.308,00
16456	09/06/2023	OC 06464		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.455,05	838.763,00
16467	09/06/2023	OC 06475		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	283,93	839.047,00
16466	09/06/2023	OC 06474		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,61	839.280,00
16468	09/06/2023	OC 06476		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	839.495,00
16469	09/06/2023	OC 06477		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	190,06	839.685,00
16471	09/06/2023	OC 06479		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	839.870,00
16470	09/06/2023	OC 06478		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	138,34	839.998,00
16415	09/06/2023	TR 00235		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.191,14	0,00	800.806,86
16419	09/06/2023	TR 00237		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	781.889,96	0,00	18.916,90
16763	16/06/2023	TR 00230		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	18.016,00	0,00	0,00
16880	16/06/2023	OC 06585		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	237,51	237,51
16887	16/06/2023	OC 06584		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	198,66	436,17
16889	16/06/2023	OC 06586		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	618,45
16992	19/06/2023	OC 06627		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	105,20	723,65
17306	20/06/2023	OC 06652		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6,03	729,68
17307	20/06/2023	OC 06653		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2,52	732,20
17300	20/06/2023	OC 06654		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	1,56	733,76
17309	20/06/2023	OC 06655		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,65	734,41



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						734.934,40
17423	21/06/2023	TR 00252	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO. DA FOLHA	0,00	549.000,00	549.734,40
17442	21/06/2023	OC 06674	Receita Desc. Emp. 13/6	0,00	36.242,06	585.976,46
17437	21/06/2023	OC 06669	Receita Desc. Emp. 13/6	0,00	34.832,92	620.809,38
17441	21/06/2023	OC 06673	Receita Desc. Emp. 13/6	0,00	14.432,16	635.241,54
17436	21/06/2023	OC 06668	Receita Desc. Emp. 13/6	0,00	10.165,76	645.407,30
17451	21/06/2023	OC 06683	Receita Desc. Emp. 16/6	0,00	5.238,44	650.645,74
17447	21/06/2023	OC 06679	Receita Desc. Emp. 15/6	0,00	5.208,03	655.853,77
17463	21/06/2023	OC 06695	Receita Desc. Emp. 21/6	0,00	2.963,14	658.816,91
17446	21/06/2023	OC 06678	Receita Desc. Emp. 15/6	0,00	2.410,21	661.227,12
17458	21/06/2023	OC 06690	Receita Desc. Emp. 19/6	0,00	2.083,86	663.310,98
17450	21/06/2023	OC 06682	Receita Desc. Emp. 16/6	0,00	1.853,19	665.164,17
17455	21/06/2023	OC 06687	Receita Desc. Emp. 16/6	0,00	1.667,67	666.831,84
17466	21/06/2023	OC 06698	Receita Desc. Emp. 22/6	0,00	931,70	667.763,54
17443	21/06/2023	OC 06675	Receita Desc. Emp. 14/6	0,00	768,99	668.532,53
17460	21/06/2023	OC 06692	Receita Desc. Emp. 19/6	0,00	650,03	669.182,56
17459	21/06/2023	OC 06691	Receita Desc. Emp. 19/6	0,00	539,60	669.722,16
17465	21/06/2023	OC 06697	Receita Desc. Emp. 21/6	0,00	435,71	670.157,87
17454	21/06/2023	OC 06686	Receita Desc. Emp. 16/6	0,00	378,93	670.536,80
17445	21/06/2023	OC 06677	Receita Desc. Emp. 14/6	0,00	376,82	670.913,62
17469	21/06/2023	OC 06701	APORTES PERIOD. P/AMORT. DEFIC	0,00	240,22	671.153,84
17468	21/06/2023	OC 06700	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	671.349,79
17461	21/06/2023	OC 06693	Receita Desc. Emp. 20/6	0,00	195,58	671.545,37
17438	21/06/2023	OC 06670	Receita Desc. Emp. 13/6	0,00	184,00	671.729,37
17470	21/06/2023	OC 06702	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	671.911,65
17457	21/06/2023	OC 06689	Receita Desc. Emp. 18/6	0,00	180,87	672.092,52
17444	21/06/2023	OC 06676	Receita Desc. Emp. 14/6	0,00	157,84	672.250,36
17462	21/06/2023	OC 06694	Receita Desc. Emp. 20/6	0,00	154,56	672.404,92
17452	21/06/2023	OC 06684	Receita Desc. Emp. 16/6	0,00	79,90	672.484,83
17439	21/06/2023	OC 06671	Receita Desc. Emp. 13/6	0,00	52,65	672.537,48
17464	21/06/2023	OC 06696	Receita Desc. Emp. 21/6	0,00	49,06	672.586,54
17440	21/06/2023	OC 06672	Receita Desc. Emp. 13/6	0,00	36,00	672.622,54
17448	21/06/2023	OC 06680	Receita Desc. Emp. 15/6	0,00	23,00	672.645,54
17449	21/06/2023	OC 06681	Receita Desc. Emp. 15/6	0,00	18,00	672.663,54
17453	21/06/2023	OC 06685	Receita Desc. Emp. 16/6	0,00	18,00	672.681,54
17456	21/06/2023	OC 06688	Receita Desc. Emp. 18/6	0,00	13,49	672.695,03
17467	21/06/2023	OC 06699	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,53	672.695,56
17341	21/06/2023	OP 00310	NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	52,65	0,00	672.642,91
17339	21/06/2023	OP 00308	SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE SEGUROS LTDA	72,00	0,00	672.570,91
17416	21/06/2023	OP 00301	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	672.376,55
17338	21/06/2023	OP 00307	PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E ME	286,90	0,00	672.089,65
17418	21/06/2023	OP 00303	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	350,14	0,00	671.739,51
17420	21/06/2023	OP 00305	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	670.807,81
17413	21/06/2023	OP 00297	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.303,65	0,00	669.504,16
17331	21/06/2023	OP 00300	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.320,00	0,00	668.184,16
17334	21/06/2023	OP 00303	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.073,86	0,00	666.110,30
17332	21/06/2023	OP 00301	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,59	0,00	663.692,71
17333	21/06/2023	OP 00302	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.669,63	0,00	661.003,08
17336	21/06/2023	OP 00305	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.028,30	0,00	657.974,78
17417	21/06/2023	OP 00302	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.273,49	0,00	654.701,29
17419	21/06/2023	OP 00304	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.447,91	0,00	651.253,36
17328	21/06/2023	OP 00297	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.667,96	0,00	644.585,42
17414	21/06/2023	OP 00298	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.659,24	0,00	636.926,18
17415	21/06/2023	OP 00299	DESCON RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.236,13	0,00	627.690,05
17342	21/06/2023	OP 00311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.429,16	0,00	613.260,89
17335	21/06/2023	OP 00304	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	14.514,32	0,00	598.746,57
17340	21/06/2023	OP 00309	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	15.571,08	0,00	583.175,49



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							583.175,99
17330	21/06/2023	OP 00299		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	51.515,92	0,00	531.659,07
17337	21/06/2023	OP 00306		BANCO DO BRASIL	52.222,66	0,00	479.436,41
17329	21/06/2023	OP 00298		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	59.660,76	0,00	419.775,65
17412	21/06/2023	OP 00296	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	95.945,55	0,00	323.830,10
17327	21/06/2023	OP 00296		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	283.048,96	0,00	40.781,14
17621	22/06/2023	OC 07203		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.918,79	43.700,93
17620	22/06/2023	OC 07202		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	46.081,84
17622	22/06/2023	OC 07204		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	48.296,64
17584	22/06/2023	OC 06703		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.545,18	49.841,82
17585	22/06/2023	OC 06704		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	23,11	49.864,93
17580	22/06/2023	TR 00255		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	49.864,73	0,00	0,00
18300	28/06/2023	OC 07175		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.576,99	3.576,99
18299	28/06/2023	OC 07174		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.917,81	6.494,80
18301	28/06/2023	OC 07176		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.714,22	9.209,02
18089	28/06/2023	OP 00335		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	9.202,52
18090	28/06/2023	OP 00336		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	9.192,52
Total . .					1.521.803,15	1.530.984,17	
Saldo Atual . . .							9.192,52
Total Geral . .					1.521.803,15	1.530.984,17	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efc/validar>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

10.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

234.359,1

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

234.359,1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309349756851
03/07/2023 09:49:05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: f27527e-ba05-4977-8a16-e5d4d2809c3c

Cliente

Agência 19G-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JUNHO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	214.538,68			13.683,716216		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.359,17			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.820,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.820,49
SALDO ATUAL =	234.359,17

Valor da Cota

31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,120060000

Rentabilidade

No mês	9,2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11,5900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.887.080,62			155.700,717653		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.927.153,07			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887.080,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.072,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.072,45
SALDO ATUAL =	3.927.153,07

Valor da Cota

31/05/2023	24,905070353
30/06/2023	25,222446013

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0468

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.051,13			135.746,153077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.037.977,47			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.926,34

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.926,34
 SALDO ATUAL = 1.037.977,47



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://efc.cpa.br/efc/verificar-cpf>
 ou acesse o código do documento: f27522e3-pa05-4977-6a16-ec5dd288b7c1

Valor da Cota	
31/05/2023	7,565968582
30/06/2023	7,646459549

Rentabilidade	
No mês	1,0638
No ano	6,3717
Últimos 12 meses	13,2968

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	306.766,73			110.001,872802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	333.999,68			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	306.766,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.232,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.232,95
SALDO ATUAL =	333.999,68

Valor da Cota	
31/05/2023	2,788740954
30/06/2023	3,036309046

Rentabilidade	
No mês	8,8774
No ano	6,5117
Últimos 12 meses	17,0505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.284.986,25			1.606.369,286474		
09/06/2023	APLICAÇÃO	781.889,96			236.790,918192	3,302026809	1.843.160,204666
15/06/2023	APLICAÇÃO	18.916,90			5.717,405029	3,308651373	1.848.877,609695
22/06/2023	APLICAÇÃO	49.864,73			15.037,772637	3,315965150	1.863.915,382332
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.203.365,71			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.284.986,25
APLICAÇÕES (+)	850.671,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.707,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.707,87
SALDO ATUAL =	6.203.365,71

Valor da Cota	
31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade	
No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.301.667,51			1.156.595,600508		
21/06/2023	RESGATE	549.000,00			190.925,583161	2,875465880	965.670,017347



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc?seamCódigo=documento-1275272e-8a03-4977-8a16-ec5dd28bc3c>

Aplicação 12/04/2022	263.624,31	91.680,556246	
Aplicação 05/05/2022	42.250,77	14.693,540651	
Aplicação 10/06/2022	120.843,65	42.025,763592	
Aplicação 14/06/2022	88.687,35	30.842,775056	
Aplicação 09/09/2022	33.593,92	11.682,947616	
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.786.760,34	965.670,017347	965.670,017347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.092,83
SALDO ATUAL =	2.786.760,34

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.307,69			460.838,545098		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.023.274,95			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.307,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.967,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.967,26
SALDO ATUAL =	1.023.274,95

Valor da Cota

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2,220463017

Rentabilidade

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	332.050,87			279.704,395231		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343.493,86			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.050,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,99
SALDO ATUAL =	343.493,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281



Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						214.538,88
10536	30/06/2023	QC 07365	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	19.820,49	234.359,37
Total . .				0,00	19.820,49	
Saldo Atual . . .						234.359,37
Total Geral . .				0,00	19.820,49	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 1.023.274,90

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 1.023.274,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epp/validador> ou no documento: 427272e-3a05-4b77-8a16-ec5dd288bc3c

Aplicação 12/04/2022	263.624,31	91.680,556246	
Aplicação 05/05/2022	42.250,77	14.693,540651	
Aplicação 10/06/2022	120.843,65	42.025,763592	
Aplicação 14/06/2022	88.687,35	30.842,775056	
Aplicação 09/09/2022	33.593,92	11.682,947616	
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.786.760,34	965.670,017347	965.670,017347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.092,83
SALDO ATUAL =	2.786.760,34

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.307,69			460.838,545098		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.023.274,95			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.307,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.967,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.967,26
SALDO ATUAL =	1.023.274,95

Valor da Cota

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2,220463017

Rentabilidade

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	332.050,87			279.704,395231		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343.493,86			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.050,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,99
SALDO ATUAL =	343.493,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281



Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030934975695
03/07/2023 09:49:05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: <https://efc.tce-pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28b0c3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	214.538,68			13.683,716216		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.359,17			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.820,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.820,49
SALDO ATUAL =	234.359,17

Valor da Cota

31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,126866000

Rentabilidade

No mês	9.2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11.5900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.887.080,62			155.700,717653		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.927.153,07			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887.080,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.072,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.072,46
SALDO ATUAL =	3.927.153,07

Valor da Cota

31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.051,13			135.746,153077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.037.977,47			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.926,34

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.926,34
SALDO ATUAL = 1.037.977,47

Valor da Cota

31/05/2023 7,565968582
30/06/2023 7,646459549

Rentabilidade

No mês 1,0638
No ano 6,3717
Últimos 12 meses 13,2968

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	306.766,73			110.001,872802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	333.999,68			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.766,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.232,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.232,95
SALDO ATUAL = 333.999,68

Valor da Cota

31/05/2023 2,788740954
30/06/2023 3,036309046

Rentabilidade

No mês 8,8774
No ano 6,5117
Últimos 12 meses 17,0505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.284.986,25			1.606.369,286474		
09/06/2023	APLICAÇÃO	781.889,96			236.790,918192	3,302026809	1.843.160,204666
15/06/2023	APLICAÇÃO	18.916,90			5.717,405029	3,308651373	1.848.877,609695
22/06/2023	APLICAÇÃO	49.864,73			15.037,772637	3,315965150	1.863.915,382332
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.203.365,71			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.284.986,25
APLICAÇÕES (+) 850.671,59
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 67.707,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 67.707,87
SALDO ATUAL = 6.203.365,71

Valor da Cota

31/05/2023 3,290019482
30/06/2023 3,328136977

Rentabilidade

No mês 1,1585
No ano 6,4931
Últimos 12 meses 13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.301.667,51			1.156.595,600508		
21/06/2023	RESGATE	549.000,00			190.925,583161	2,875465880	965.670,017347



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.rfp.gov.br/epp/validarDocumento?codigo=1275272e-ba05-4977-ba16-ec5dd1288b2c>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.009.307,00
18542	30/06/2023	OC 07371	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	13.967,26	1.023.274,26
Total . . .						13.967,26
Saldo Atual . . .						1.023.274,26
Total Geral . . .						13.967,26



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

343.493,80

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

343.493,80



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento?codigo=4977-8a16-e5dd288bc3c>

Aplicação 12/04/2022	263.624,31	91.680,556246	
Aplicação 05/05/2022	42.250,77	14.693,540651	
Aplicação 10/06/2022	120.843,65	42.025,763592	
Aplicação 14/06/2022	88.687,35	30.842,775056	
Aplicação 09/09/2022	33.593,92	11.682,947616	
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.786.760,34	965.670,017347	965.670,017347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.092,83
SALDO ATUAL =	2.786.760,34

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.307,69			460.838,545098		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.023.274,95			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.307,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.967,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.967,26
SALDO ATUAL =	1.023.274,95

Valor da Cota

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2,220463017

Rentabilidade

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	332.050,87			279.704,395231		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343.493,86			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.050,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,99
SALDO ATUAL =	343.493,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281



Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030934976606
03/07/2023 09:49:05

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: <https://efc.br/pe.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: f27527e-ba05-4977-8a16-e5dd28b0c3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	214.538,68			13.683,716216		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.359,17			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.820,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.820,49
SALDO ATUAL =	234.359,17

Valor da Cota

31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,126866000

Rentabilidade

No mês	9,2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11,5900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.887.080,62			155.700,717653		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.927.153,07			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887.080,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.072,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.072,46
SALDO ATUAL =	3.927.153,07

Valor da Cota

31/05/2023	24,965070353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0468

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.051,13			135.746,153077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.037.977,47			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.926,34

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.926,34
 SALDO ATUAL = 1.037.977,47

Valor da Cota	
31/05/2023	7,565968582
30/06/2023	7,646459549

Rentabilidade	
No mês	1,0638
No ano	6,3717
Últimos 12 meses	13,2968

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	306.766,73			110.001,872802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	333.999,68			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	306.766,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.232,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.232,95
SALDO ATUAL =	333.999,68

Valor da Cota	
31/05/2023	2,788740954
30/06/2023	3,036309046

Rentabilidade	
No mês	8,8774
No ano	6,5117
Últimos 12 meses	17,0505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.284.986,25			1.606.369,286474		
09/06/2023	APLICAÇÃO	781.889,96			236.790,918192	3,302026809	1.843.160,204666
15/06/2023	APLICAÇÃO	18.916,90			5.717,405029	3,308651373	1.848.877,609695
22/06/2023	APLICAÇÃO	49.864,73			15.037,772637	3,315965150	1.863.915,382332
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.203.365,71			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.284.986,25
APLICAÇÕES (+)	850.671,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.707,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.707,87
SALDO ATUAL =	6.203.365,71

Valor da Cota	
31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade	
No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.301.667,51			1.156.595,600508		
21/06/2023	RESGATE	549.000,00			190.925,583161	2,875465880	965.670,017347



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: https://eicarte.pe.gov.br/ppp/validacao.aspx?codigo_documento=f275272e-pa05-4977-8a16-e5dd2888e2c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						332.050,17
16543	30/06/2023	OC 07372	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	11.442,99	343.493,16
Total . .						0,00 11.442,99
Saldo Atual . . .						343.493,16
Total Geral . .						0,00 11.442,99



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.005.011/0001-08

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

333.999,68

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

333.999,68

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.926,34
 SALDO ATUAL = 1.037.977,47

Valor da Cota

31/05/2023 7,565968582
 30/06/2023 7,646459549

Rentabilidade

No mês 1,0638
 No ano 6,3717
 Últimos 12 meses 13,2968

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	306.766,73			110.001,872802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	333.999,68			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.766,73
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.232,95
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.232,95
 SALDO ATUAL = 333.999,68

Valor da Cota

31/05/2023 2,788740954
 30/06/2023 3,036309046

Rentabilidade

No mês 8,8774
 No ano 6,5117
 Últimos 12 meses 17,0505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.284.986,25			1.606.369,286474		
09/06/2023	APLICAÇÃO	781.889,96			236.790,918192	3,302026809	1.843.160,204666
15/06/2023	APLICAÇÃO	18.916,90			5.717,405029	3,308651373	1.848.877,609695
22/06/2023	APLICAÇÃO	49.864,73			15.037,772637	3,315965150	1.863.915,382332
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.203.365,71			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.284.986,25
 APLICAÇÕES (+) 850.671,59
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 67.707,87
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 67.707,87
 SALDO ATUAL = 6.203.365,71

Valor da Cota

31/05/2023 3,290019482
 30/06/2023 3,328136977

Rentabilidade

No mês 1,1585
 No ano 6,4931
 Últimos 12 meses 13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.301.667,51			1.156.595,600508		
21/06/2023	RESGATE	549.000,00			190.925,583161	2,875465880	965.670,017347



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: [https://eicetes.pe.gov.br/ppa/validacao/seja/Código do documento: F275272a-ba05-4977-ba16-ec5dd288b23c](https://eicetes.pe.gov.br/ppa/validacao/seja/Código%20do%20documento%3A%20F275272a-ba05-4977-ba16-ec5dd288b23c)



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://atce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=725272e3b05449778a16e5dd288bc3c>

Aplicação 12/04/2022	263.624,31	91.680,556246	
Aplicação 05/05/2022	42.250,77	14.693,540651	
Aplicação 10/06/2022	120.843,65	42.025,763592	
Aplicação 14/06/2022	88.687,35	30.842,775056	
Aplicação 09/09/2022	33.593,92	11.682,947616	
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.786.760,34	965.670,017347	965.670,017347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.092,83
SALDO ATUAL =	2.786.760,34

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.307,69			460.838,545098		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.023.274,95			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.307,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.967,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.967,26
SALDO ATUAL =	1.023.274,95

Valor da Cota

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2,220463017

Rentabilidade

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	332.050,87			279.704,395231		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343.493,86			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.050,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,99
SALDO ATUAL =	343.493,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281



Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e55dd288bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309349766781
03/07/2023 09:49:05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: <https://efc.tce-pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: f27527e-ba05-4977-8a16-e5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	214.538,68			13.683,716216		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.359,17			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.820,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.820,49
SALDO ATUAL =	234.359,17

Valor da Cota

31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,126866000

Rentabilidade

No mês	9,2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11,5900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.887.080,62			155.700,717653		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.927.153,07			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887.080,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.072,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.072,45
SALDO ATUAL =	3.927.153,07

Valor da Cota

31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

RF I.P. Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.051,13			135.746,153077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.037.977,47			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.926,34



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ajp/vpp/vpp.asp?doc=seam&codigo=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			306.766,95
10539	30/06/2023	QC 07368	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	27.232,95	333.999,90
			Total . .	0,00	27.232,95	
			Saldo Atual . . .			333.999,90
			Total Geral . .	0,00	27.232,95	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário 3.927.153,00

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 3.927.153,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309349756981
03/07/2023 09:49:05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e5dd128b0c3c

Cliente
Agência 196-1
Conta 18000-9 RFGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JUNHO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	214.538,68			13.683,716216		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.359,17			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.820,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.820,49
SALDO ATUAL =	234.359,17

Valor da Cota

31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,126866000

Rentabilidade

No mês	9,2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11,5900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.887.080,62			155.700,717653		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.927.153,07			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887.080,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.072,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.072,45
SALDO ATUAL =	3.927.153,07

Valor da Cota

31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.051,13			135.746,153077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.037.977,47			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.926,34



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.carteira-pe.gov.br/cpf/1275222400549776a16-e5dd288bc390>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.926,34
SALDO ATUAL = 1.037.977,47

Valor da Cota

31/05/2023 7,565968582
30/06/2023 7,646459549

Rentabilidade

No mês 1,0638
No ano 6,3717
Últimos 12 meses 13,2968

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	306.766,73			110.001,872802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	333.999,68			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.766,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.232,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.232,95
SALDO ATUAL = 333.999,68

Valor da Cota

31/05/2023 2,788740954
30/06/2023 3,036309046

Rentabilidade

No mês 8,8774
No ano 6,5117
Últimos 12 meses 17,0505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.284.986,25			1.606.369,286474		
09/06/2023	APLICAÇÃO	781.889,96			236.790,918192	3,302026809	1.843.160,204666
15/06/2023	APLICAÇÃO	18.916,90			5.717,405029	3,308651373	1.848.877,609695
22/06/2023	APLICAÇÃO	49.864,73			15.037,772637	3,315965150	1.863.915,382332
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.203.365,71			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.284.986,25
APLICAÇÕES (+) 850.671,59
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 67.707,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 67.707,87
SALDO ATUAL = 6.203.365,71

Valor da Cota

31/05/2023 3,290019482
30/06/2023 3,328136977

Rentabilidade

No mês 1,1585
No ano 6,4931
Últimos 12 meses 13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.301.667,51			1.156.595,600508		
21/06/2023	RESGATE	549.000,00			190.925,583161	2,875465880	965.670,017347



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em <https://arce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> ou no documento: 4275272e-3a05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Aplicação 12/04/2022	263.624,31	91.680,556246	
Aplicação 05/05/2022	42.250,77	14.693,540651	
Aplicação 10/06/2022	120.843,65	42.025,763592	
Aplicação 14/06/2022	88.687,35	30.842,775056	
Aplicação 09/09/2022	33.593,92	11.682,947616	
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.786.760,34	965.670,017347	965.670,017347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.092,83
SALDO ATUAL =	2.786.760,34

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.307,69			460.838,545098		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.023.274,95			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.307,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.967,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.967,26
SALDO ATUAL =	1.023.274,95

Valor da Cota

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2,220463017

Rentabilidade

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	332.050,87			279.704,395231		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343.493,86			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.050,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,99
SALDO ATUAL =	343.493,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.007.000,22
18537	30/06/2023	OC 07366	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	40.072,45	3.927.153,07
Total . .						40.072,45
Saldo Atual . . .						3.927.153,07
Total Geral . .						40.072,45



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.005.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 6.203.365,7

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 6.203.365,7

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.926,34
 SALDO ATUAL = 1.037.977,47

Valor da Cota

31/05/2023 7,565968582
 30/06/2023 7,646459549

Rentabilidade

No mês 1,0638
 No ano 6,3717
 Últimos 12 meses 13,2968

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	306.766,73			110.001,872802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	333.999,68			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.766,73
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.232,95
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.232,95
 SALDO ATUAL = 333.999,68

Valor da Cota

31/05/2023 2,788740954
 30/06/2023 3,036309046

Rentabilidade

No mês 8,8774
 No ano 6,5117
 Últimos 12 meses 17,0505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.284.986,25			1.606.369,286474		
09/06/2023	APLICAÇÃO	781.889,96			236.790,918192	3,302026809	1.843.160,204666
15/06/2023	APLICAÇÃO	18.916,90			5.717,405029	3,308651373	1.848.877,609695
22/06/2023	APLICAÇÃO	49.864,73			15.037,772637	3,315965150	1.863.915,382332
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.203.365,71			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.284.986,25
 APLICAÇÕES (+) 850.671,59
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 67.707,87
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 67.707,87
 SALDO ATUAL = 6.203.365,71

Valor da Cota

31/05/2023 3,290019482
 30/06/2023 3,328136977

Rentabilidade

No mês 1,1585
 No ano 6,4931
 Últimos 12 meses 13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.301.667,51			1.156.595,600508		
21/06/2023	RESGATE	549.000,00			190.925,583161	2,875465880	965.670,017347



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://eicf.cta.pe.gov.br/epd/validar>
 Código do documento: f275272eb005-49776a16-ec5dd288b0c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://cfe.ce.gov.br/epp/validar> e veja o documento. Código do documento: 4275272e-ba05-4a97-78a16-ec5dd286bc3c

Aplicação 12/04/2022	263.624,31	91.680,556246	
Aplicação 05/05/2022	42.250,77	14.693,540651	
Aplicação 10/06/2022	120.843,65	42.025,763592	
Aplicação 14/06/2022	88.687,35	30.842,775056	
Aplicação 09/09/2022	33.593,92	11.682,947616	
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.786.760,34	965.670,017347	965.670,017347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.092,83
SALDO ATUAL =	2.786.760,34

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.307,69			460.838,545098		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.023.274,95			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.307,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.967,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.967,26
SALDO ATUAL =	1.023.274,95

Valor da Cota

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2,220463017

Rentabilidade

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	332.050,87			279.704,395231		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343.493,86			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.050,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,99
SALDO ATUAL =	343.493,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281



Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030934975653
03/07/2023 09:49:05

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f27527e-ba05-4977-8a16-e5dd288bc3c

Cliente

Agência 190-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JUNIO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	214.538,68			13.683,716216		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.359,17			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.820,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.820,49
SALDO ATUAL =	234.359,17

Valor da Cota

31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,120000000

Rentabilidade

No mês	9,2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11,5900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.887.080,62			155.700,717653		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.927.153,07			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887.080,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.072,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.072,45
SALDO ATUAL =	3.927.153,07

Valor da Cota

31/05/2023	24,965070353
30/06/2023	25,222446013

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0468

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.051,13			135.746,153077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.037.977,47			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.926,34



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.284.086,65
16424	09/06/2023	TR 00238	125055	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	0,00	781.889,96	6.065.976,61
16768	15/06/2023	TR 00240	105055	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	0,00	18.916,90	6.085.793,51
17584	22/06/2023	TR 00256	113710	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	0,00	40.864,73	6.135.657,24
18540	30/06/2023	OC 01369		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	67.707,87	6.203.365,11
Total . .					0,00	918.379,46	
Saldo Atual . . .							6.203.365,11
Total Geral . .					0,00	918.379,46	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

2.786.760,34

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

2.786.760,34

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.926,34
 SALDO ATUAL = 1.037.977,47



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/ppp/validar.asp?codigo=12752222-005-4977-6a16-ec5dd288b3e7>

Valor da Cota

31/05/2023 7,565968582
 30/06/2023 7,646459549

Rentabilidade

No mês 1,0638
 No ano 6,3717
 Últimos 12 meses 13,2968

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	306.766,73			110.001,872802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	333.999,68			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.766,73
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.232,95
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.232,95
 SALDO ATUAL = 333.999,68

Valor da Cota

31/05/2023 2,788740954
 30/06/2023 3,036309046

Rentabilidade

No mês 8,8774
 No ano 6,5117
 Últimos 12 meses 17,0505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.284.986,25			1.606.369,286474		
09/06/2023	APLICAÇÃO	781.889,96			236.790,918192	3,302026809	1.843.160,204666
15/06/2023	APLICAÇÃO	18.916,90			5.717,405029	3,308651373	1.848.877,609695
22/06/2023	APLICAÇÃO	49.864,73			15.037,772637	3,315965150	1.863.915,382332
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.203.365,71			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.284.986,25
 APLICAÇÕES (+) 850.671,59
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 67.707,87
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 67.707,87
 SALDO ATUAL = 6.203.365,71

Valor da Cota

31/05/2023 3,290019482
 30/06/2023 3,328136977

Rentabilidade

No mês 1,1585
 No ano 6,4931
 Últimos 12 meses 13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.301.667,51			1.156.595,600508		
21/06/2023	RESGATE	549.000,00			190.925,583161	2,875465880	965.670,017347



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVELOS
Acesse em: http://pccrce.pe.gov.br/epv/validar_documento-4275272e-ba0f-4977-8a16-ec5dd28bb3c3

SALDO ANTERIOR	3.301.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.092,83
SALDO ATUAL =	2.786.760,34

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.307,69				460.838,545098		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.023.274,95				460.838,545098		460.838,545098

SALDO ANTERIOR	1.009.307,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.967,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.967,26
SALDO ATUAL =	1.023.274,95

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2.220463017

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	332.050,87			279.704,395231		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343.493,86			279.704,395231		279.704,395231

SALDO ANTERIOR	332.050,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,99
SALDO ATUAL =	343.493,86

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281



Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030934975693
03/07/2023 09:49:05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	214.538,68			13.683,716216		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.359,17			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.820,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.820,49
SALDO ATUAL =	234.359,17

Valor da Cota

31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,120866000

Rentabilidade

No mês	9,2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11,5900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.887.080,62			155.700,717653		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.927.153,07			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887.080,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.072,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.072,45
SALDO ATUAL =	3.927.153,07

Valor da Cota

31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.051,13			135.746,153077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.037.977,47			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.926,34



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911

. BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.301.667,81
17424	21/06/2023	TR 00251	94231	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	549.000,00	0,00	2.752.667,81
18541	30/06/2023	OC 07370		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	34.092,83	2.786.760,64
Total . .							
							549.000,00
							34.092,83
Saldo Atual . . .							2.786.760,64
Total Geral . .							
							549.000,00
							34.092,83

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ecefce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc>
Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.005.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB RF LT Tesouro Selic Banco 001 Conta 18000-913

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

1.037.977,4

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

1.037.977,4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030934975693
03/07/2023 09:49:05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: <https://etec.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e55d428b0c3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	214.538,68			13.683,716216		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.359,17			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.820,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.820,49
SALDO ATUAL =	234.359,17

Valor da Cota

31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,126006000

Rentabilidade

No mês	9,2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11,5900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.887.080,62			155.700,717653		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.927.153,07			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887.080,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.072,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.072,45
SALDO ATUAL =	3.927.153,07

Valor da Cota

31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.051,13			135.746,153077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.037.977,47			135.746,153077		135.746,153077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.926,34

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.926,34
 SALDO ATUAL = 1.037.977,47

Valor da Cota

31/05/2023 7,565968582
 30/06/2023 7,646459549

Rentabilidade

No mês 1,0638
 No ano 6,3717
 Últimos 12 meses 13,2968

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	306.766,73			110.001,872802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	333.999,68			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.766,73
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.232,95
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.232,95
 SALDO ATUAL = 333.999,68

Valor da Cota

31/05/2023 2,788740954
 30/06/2023 3,036309046

Rentabilidade

No mês 8,8774
 No ano 6,5117
 Últimos 12 meses 17,0505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.284.986,25			1.606.369,286474		
09/06/2023	APLICAÇÃO	781.889,96			236.790,918192	3,302026809	1.843.160,204666
15/06/2023	APLICAÇÃO	18.916,90			5.717,405029	3,308651373	1.848.877,609695
22/06/2023	APLICAÇÃO	49.864,73			15.037,772637	3,315965150	1.863.915,382332
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.203.365,71			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.284.986,25
 APLICAÇÕES (+) 850.671,59
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 67.707,87
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 67.707,87
 SALDO ATUAL = 6.203.365,71

Valor da Cota

31/05/2023 3,290019482
 30/06/2023 3,328136977

Rentabilidade

No mês 1,1585
 No ano 6,4931
 Últimos 12 meses 13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.301.667,51			1.156.595,600508		
21/06/2023	RESGATE	549.000,00			190.925,583161	2,875465880	965.670,017347



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: https://efc.carte-pe.gov.br/pmd/validarDoc.seam?Codigo do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e55dd288bc3c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ice-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Aplicação 12/04/2022	263.624,31	91.680,556246	
Aplicação 05/05/2022	42.250,77	14.693,540651	
Aplicação 10/06/2022	120.843,65	42.025,763592	
Aplicação 14/06/2022	88.687,35	30.842,775056	
Aplicação 09/09/2022	33.593,92	11.682,947616	
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.786.760,34	965.670,017347	965.670,017347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.092,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.092,83
SALDO ATUAL =	2.786.760,34

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.307,69			460.838,545098		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.023.274,95			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.307,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.967,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.967,26
SALDO ATUAL =	1.023.274,95

Valor da Cota

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2,220463017

Rentabilidade

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	332.050,87			279.704,395231		
30/06/2023	SALDO ATUAL	343.493,86			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.050,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,99
SALDO ATUAL =	343.493,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281



Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-913 - BB RF LT Tesouro FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			1.027.051,33
10530	30/06/2023	OC 07367	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	10.926,34	1.037.977,67
			Total . .	0,00	10.926,34	
			Saldo Atual . . .			1.037.977,67
			Total Geral . .	0,00	10.926,34	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ajp/validarDoc.aspx?codigo_documento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G33603093497565
03/07/2023 09:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVID
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	781.889,96 C	
				09/06 12:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/06/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	781.889,96 D	0,00 C
15/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	18.916,90 C	
				15/06 10:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/06/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.916,90 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	549.000,00 C	
21/06/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	549.000,00 D	0,00 C
				21/06 10:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/06/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	49.864,73 C	
				22/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/06/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	49.864,73 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.000-9 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIAR

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
16420	09/06/2023	TR 00237		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	781.889,96	781.889,96
16422	09/06/2023	TR 00238	125056	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	781.889,96	0,00	0,00
16704	15/06/2023	TR 00239		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	10.916,90	10.916,90
16766	15/06/2023	TR 00240	105055	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	18.916,90	0,00	0,00
17421	21/06/2023	TR 00251	94231	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL.	0,00	549.000,00	549.000,00
17424	21/06/2023	TR 00252		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO. DA FOLHA	549.000,00	0,00	0,00
17581	22/06/2023	TR 00255		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	49.864,73	49.864,73
17583	22/06/2023	TR 00256	113710	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF IRF-M1.	49.864,73	0,00	0,00
Total . .					1.399.671,59	1.399.671,59	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.399.671,59	1.399.671,59	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

134.462,5

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

134.462,5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310575316681
03/07/2023 11:01:00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc;seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e5dd288bc3c

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

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	128.867,30			45.143,051848			
09/06/2023	APLICAÇÃO	39.000,00			13.619,402175	2,863561814	58.762,454023	
21/06/2023	RESGATE	15.000,00			5.216,545988	2,875465880	53.545,908035	
	Aplicação 10/01/2023	15.000,00			5.216,545988			
22/06/2023	RESGATE	20.000,00			6.951,869657	2,876923905	46.594,038378	
	Aplicação 10/01/2023	14.539,73			5.053,916354			
	Aplicação 13/03/2023	5.460,27			1.897,953303			
30/06/2023	SALDO ATUAL	134.462,51			46.594,038378		46.594,038378	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128.867,30
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.595,21
SALDO ATUAL =	134.462,51

Valor da Cota	
31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade	
No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128.867,00
16418	09/06/2023	TR 00236	125420	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	39.000,00	167.867,00
17426	21/06/2023	TR 00253	94324	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	15.000,00	0,00	152.867,00
17579	22/06/2023	TR 00254	112055	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	20.000,00	0,00	132.867,00
18327	30/06/2023	OC 07196		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.595,21	134.462,21
Total . .					35.000,00	40.595,21	
Saldo Atual . . .							134.462,21
Total Geral . .					35.000,00	40.595,21	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

4.804,80

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

4.804,80



Extrato de Conta Corrente

G3360309349756681
03/07/2023 09:46:57

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVID
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.446,34 C
01/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:27 CHRISTIANE A B TAVARES	550.196.000.005.889	150,00 D	
01/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:27 ROBERTO MARCELO B ALVES	550.196.000.010.773	150,00 D	
01/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	1.260,85 D	3.885,49 C
07/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:10 G A SILVA MERCADINHO ME	550.196.000.005.450	139,85 D	
07/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:10 G A SILVA MERCADINHO ME	550.196.000.005.450	132,46 D	
07/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:10 VALDEMIR MOREIRA DA SILV	550.196.000.009.699	132,00 D	
07/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:10 ROBERTO MARCELO B ALVES	550.196.000.010.773	132,00 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	60.701	300,00 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 12:10 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS	60.702	132,00 D	2.917,18 C
09/06/2023		0196	99015	870 Transferência recebida 09/06 12:48 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	39.191,14 C	
09/06/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	39.000,00 D	
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	60.901	520,33 D	
09/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2023	821.601.200.518.668	1,30 D	2.586,69 C
21/06/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	15.000,00 C	
21/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:08 PREF MUN ACR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	746,36 D	
21/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.018.035	12.627,84 D	
21/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.018.035	59,82 D	
21/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 21/06 09:13 ONLINE CERTIFICADORA	557.139.000.050.000	180,00 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA	62.101	231,00 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	031.721.100.193.432	11,50 D	3.730,17 C
22/06/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	20.000,00 C	
22/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 22/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	2.918,79 D	
22/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 22/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	2.380,91 D	
22/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 22/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.070	2.214,00 D	16.215,67 C
27/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	21,75 D	
27/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.018.035	13,60 D	
27/06/2023		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	686,80 D	



27/06 09:48 RECIME PROPRIO DE PREVID					
27/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	302,50 D	
27/06 09:48 GOVERNANCABRASIL SA					
27/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	247,50 D	
27/06 09:48 GOVERNANCABRASIL SA					
27/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	247,50 D	
27/06 09:48 GOVERNANCABRASIL SA					
27/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	302,50 D	
27/06 09:48 GOVERNANCABRASIL SA					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	1.428,25 D	
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	1.200,00 D	
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	300,00 D	
DATAPREV - CONTAS A RECEBER					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.704	139,00 D	
PPRO BRASIL LTDA					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.705	86,40 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.706	745,62 D	
27/06 09:52 INACIA MARIA SILVA LEITE					
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.707	150,00 D	
27/06 09:53 NOVA INTERNET					
27/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	62.708	56,16 D	10.288,09 C
COMPESA					
28/06/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.150.000.024.185	4.171,74 D	
28/06 12:19 POLIS CONS SOC SIMPLES					
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	02.001	1.300,00 D	
077 0001 041510493000197 IL KA DA COSTA					
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.104.077	11,50 D	4.804,85 C
Cobrança referente 28/06/2023					
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			4.804,85 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIAR

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.446,44
15635	01/06/2023	OP 00282		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	150,00	0,00	5.296,44
15636	01/06/2023	OP 00283		CHRISTIANNE ALVES BATISTA TAVARES	150,00	0,00	5.146,44
15634	01/06/2023	OP 00281		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.260,85	0,00	3.885,59
16013	07/06/2023	OP 00286		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	132,00	0,00	3.753,59
16014	07/06/2023	OP 00287		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	132,00	0,00	3.621,59
16017	07/06/2023	OP 00290		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	3.489,59
16016	07/06/2023	OP 00289		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	132,46	0,00	3.357,13
16015	07/06/2023	OP 00288		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	139,85	0,00	3.217,28
16012	07/06/2023	OP 00285		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00	0,00	2.917,28
16416	09/06/2023	TR 00235		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.191,14	42.108,42
16269	09/06/2023	OP 00337		BANCO DO BRASIL	1,30	0,00	42.107,12
16174	09/06/2023	OP 00291		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	520,33	0,00	41.586,79
16417	09/06/2023	TR 00236	125420	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF PERFIL	39.000,00	0,00	2.586,79
17425	21/06/2023	TR 00253	94324	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	15.000,00	17.586,79
17435	21/06/2023	OC 06667		Receita Desc. Emp. 11/6	0,00	2.214,80	19.801,59
17434	21/06/2023	OC 06666		Receita Desc. Emp. 11/6	0,00	746,36	20.547,95
17433	21/06/2023	OC 06665		Receita Desc. Emp. 11/6	0,00	231,00	20.778,95
17343	21/06/2023	OP 00312		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	20.767,45
17324	21/06/2023	OP 00293		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59,82	0,00	20.707,63
17356	21/06/2023	OP 00316		ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP	180,00	0,00	20.527,63
17326	21/06/2023	OP 00295		GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	20.296,63
17325	21/06/2023	OP 00294		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	746,36	0,00	19.550,27
17411	21/06/2023	OP 00292	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	3.192,16	0,00	16.358,11
17323	21/06/2023	OP 00282		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA AGRESTIPREV	12.627,84	0,00	3.730,27
17578	22/06/2023	TR 00254	112655	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF PERFIL	0,00	20.000,00	23.730,27
17485	22/06/2023	OP 00315		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.214,80	0,00	21.515,47
17483	22/06/2023	OP 00313		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.380,91	0,00	19.134,56
17484	22/06/2023	OP 00314		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.918,79	0,00	16.215,77
17906	27/06/2023	OC 06950		Receita Desc. Emp. 28/6	0,00	21,75	16.237,52
17790	27/06/2023	OP 00317		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	16.223,92
17862	27/06/2023	OP 00319	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	21,75	0,00	16.202,17
17797	27/06/2023	OP 00324		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	16.180,42
17804	27/06/2023	OP 00331		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	16.124,26
17796	27/06/2023	OP 00323		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	86,40	0,00	16.037,86
17795	27/06/2023	OP 00322		PPRO BRASIL LTDA	139,00	0,00	15.898,86
17803	27/06/2023	OP 00330		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	15.748,86
17799	27/06/2023	OP 00326		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	247,50	0,00	15.501,36
17801	27/06/2023	OP 00320		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	247,50	0,00	15.253,86
17794	27/06/2023	OP 00321		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00	0,00	14.953,86
17798	27/06/2023	OP 00325		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	302,50	0,00	14.651,36
17800	27/06/2023	OP 00327		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E	302,50	0,00	14.348,86



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.651,66
17791	27/06/2023	OP 00318		GESTÃO EM SERVI			
17802	27/06/2023	OP 00329		BANCO DO BRASIL	686,80	0,00	13.661,86
17793	27/06/2023	OP 00320		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	12.916,24
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.200,00	0,00	11.716,24
				LTDA.			
17792	27/06/2023	OP 00319		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,	1.426,25	0,00	10.290,00
				FINANCEIRA E MERCADO			
18085	28/06/2023	OP 00334		BANCO DO BRASIL	11,60	0,00	10.278,40
18037	28/06/2023	OP 00332		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E	1.300,00	0,00	8.978,40
				DESENVOLVIMENTO PROFI			
18038	28/06/2023	OP 00333		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	4.171,74	0,00	4.806,66
				ADMINISTRATIV			
Total . .					78.046,54	77.405,05	
Saldo Atual . . .							4.804,66
Total Geral . .					78.046,54	77.405,05	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 2.684.902,70

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 2.684.902,70



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU Conta Corrente : 64754-0
 Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS Mês/Ano: 06/2023
 Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 2.656.068,02	Rendimento Bruto Mensal: 28.834,68
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 2.684.902,70	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0856	Ano: 6,4054	Últimos 12 meses: 13,2935
-------------	-------------	---------------------------

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 MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

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

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.656.068,82
18316	30/06/2023	OC 07190	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	28.834,68	2.684.902,00
Total . .				0,00	28.834,68	
Saldo Atual . . .						2.684.902,00
Total Geral . .				0,00	28.834,68	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS
Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064754-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 2.684.902,72
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/07/2023 a 13/07/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic-tee.pe.gov.br/arquivos/assinaaturas/assinatura/2020/08/20200826samc@igilgo/documento:4275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

0,21

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

0,21



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SU

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 03/07/2023 - 09:51

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 539-5 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

328.200,4

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

328.200,4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESSE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epw/validadoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28b83c3c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5841	04/07/2023

Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
---	--	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
8.0318	13.0434	18.8525	1.427953	1.542643

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.000005409	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.799,94C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.400,53C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	328.200,47C	212.752,057567
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Colista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						303.799,44
18422	30/06/2023	OC 07292	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	24.400,53	328.200,97
Total . .				0,00	24.400,53	
Saldo Atual . . .						328.200,97
Total Geral . .				0,00	24.400,53	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-08

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

1.701.692,50

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

1.701.692,50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://e-ice.pe.gov.br/epvpvalidaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b3c3



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96 - CAIXA FI JUROS FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.681.143,85
18419	30/06/2023	OC 07289	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	20.548,85	1.701.692,85
Total . .						20.548,85
Saldo Atual . . .						1.701.692,85
Total Geral . .						20.548,85



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 4.181.477,79

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 4.181.477,79



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-08

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dian	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.095.281,00
18420	30/06/2023	OC 07290		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	86.196,70	4.181.477,70
Total . .					0,00	86.196,70	
Saldo Atual . . .							4.181.477,70
Total Geral . .					0,00	86.196,70	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 03/07/2023 - 09:52

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd286bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/06/2023 ate 30/06/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-9 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G33402103975

02/08/2023 10:41:59

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.192,52 C
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:03 PREF MUN DE AGRESTINA	550.196.000.001.000	93.333,04 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	18.024,50 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	60.461,70 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	14.070,22 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.102,27 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	5.078,65 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	3.596,11 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.730	2.170,12 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:09 PM AGRESTINA -SNA	550.196.000.014.449	2.332,90 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA	550.196.000.014.449	28.795,12 C	
03/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 03/07 12:11 PM AGRESTINA	550.196.000.014.449	26.785,90 C	262.943,25 C
04/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 04/07 13:41 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	22.539,84 C	285.483,09 C
06/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 06/07 16:32 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	38.159,98 C	
06/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 06/07 16:40 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	74.121,17 C	
06/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 06/07 16:40 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	17.248,75 C	
06/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 06/07 16:40 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	19.644,79 C	
06/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 06/07 16:40 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	6.226,14 C	
06/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 06/07 16:40 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	4.408,55 C	
06/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 06/07 16:40 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.351,28 C	446.643,75 C
07/07/2023		0196	99015 470 Transferência enviada 07/07 11:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.019.044	41.271,24 D	
07/07/2023		0000	13105 438 TED 104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI	70.701	405.372,51 D	0,00 C
10/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 10/07 18:54 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	4.725,89 C	
10/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 10/07 18:54 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	5.080,34 C	
10/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 10/07 18:54 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	6.228,07 C	
10/07/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 10/07 12:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.196.000.019.000	1.455,05 C	



10/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.917,55 C	
		10/07 12:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.007,25 C	
		10/07 12:23 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/07/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	337,00 C	
		10/07 16:49 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/07/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	104,80 C	
		10/07 16:49 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.558.984	19.992,74 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.559.098	21.492,20 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.559.147	26.347,58 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.910.802.403.248	11,50 D	90.756,97 C
		Cobrança referente a 07/07/2023			
11/07/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		11/07 10:04 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
11/07/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,54 C	
		11/07 10:04 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
11/07/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	243,54 C	
		11/07 14:56 PREF M CATENDE DIVERSOS			
11/07/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	442,20 C	92.173,69 C
		11/07 14:58 PREF MUN CATENDE FPM			
12/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.917,81 C	
		12/07 12:41 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
12/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.714,22 C	
		12/07 12:41 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
12/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.576,99 C	
		12/07 12:41 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
12/07/2023	0000	13105 438 TED	71.201	92.109,72 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.117.487	11,50 D	9.261,49 C
		Cobrança referente 12/07/2023			
19/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.880,69 C	
		19/07 10:17 PREFEITURA FMAS REC PROP			
19/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.232,80 C	
		19/07 10:17 PREFEITURA FMAS REC PROP			
19/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.808,48 C	
		19/07 09:03 PREFEITURA FMS REC PROPR			
19/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	7.120,69 C	
		19/07 09:03 PREFEITURA FMS REC PROPR			
19/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.403,23 C	
		19/07 09:03 PREFEITURA FMS REC PROPR			
19/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.000	327,08 D	
		19/07 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/07/2023	0000	13105 438 TED	71.901	36.380,30 D	0,00 C
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
20/07/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	182,28 C	
		20/07 10:16 PM.BMD.IPVA			
20/07/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	436,17 C	
		20/07 10:16 PM.BMD.IPVA			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.010.802.424.932	11,50 D	606,95 C
		Cobrança referente a 19/07/2023			
24/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	105,20 C	712,15 C
		24/07 16:19 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
25/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	0,49 C	
		25/07 16:43 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
25/07/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.060.800.087.941	6,50 D	706,14 C
		Cobrança referente 10/07/2023			
27/07/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	554.151,86 C	
		27/07 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	59.260,77 D	
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.320,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1286bc3c

27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	53.858,31 D	
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	281.767,54 D	
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.417,59 D	
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.073,86 D	
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	7.855,96 D	
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	15.856,32 D	
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.689,63 D	
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	3.028,30 D	124.729,72 C
		27/07 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	55,00 C	
		28/07 08:26 PREFEITURA FMS REC PROPR			
28/07/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.214,80 C	
		28/07 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.380,91 C	
		28/07 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.918,79 C	
		28/07 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	72,00 D	
		28/07 12:06 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	15.571,08 D	
		28/07 12:06 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	47.983,36 D	
		28/07 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	53.504,08 D	
		28/07 12:06 ECF AGRESTEPREV			
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	286,90 D	
		28/07 12:06 PROSMED SERVICOS			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	52,65 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	14.829,15 D	0,00 C
		28/07 12:07 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/08/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.192,52
18921	03/07/2023	OC 07588		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	60.461,70	69.654,22
18922	03/07/2023	OC 07589		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	56.243,15	125.897,37
18917	03/07/2023	OC 07580		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	28.795,12	154.692,49
18918	03/07/2023	OC 07581		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	26.785,90	181.478,39
18927	03/07/2023	OC 07594		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	16.024,50	197.502,89
18928	03/07/2023	OC 07595		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	14.906,42	212.409,31
18924	03/07/2023	OC 07591		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	14.070,22	226.479,53
18925	03/07/2023	OC 07592		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	13.088,47	239.568,00
18920	03/07/2023	OC 07596		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.078,85	244.646,85
18930	03/07/2023	OC 07597		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.724,44	249.371,29
18931	03/07/2023	OC 07598		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	3.596,11	252.967,40
18932	03/07/2023	OC 07599		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.345,20	256.312,60
18919	03/07/2023	OC 07583		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.332,00	258.644,60
18920	03/07/2023	OC 07585		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.170,12	260.815,72
18933	03/07/2023	OC 07600		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.102,27	261.917,99
18934	03/07/2023	OC 07601		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.025,36	262.943,35
19021	04/07/2023	OC 07602		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	275.972,34
19022	04/07/2023	OC 07603		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	9.510,85	285.483,19
19379	06/07/2023	OC 07606		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	74.121,17	359.604,36
19377	06/07/2023	OC 07604		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.300,06	394.904,42
19381	06/07/2023	OC 07608		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	19.644,79	414.549,21
19380	06/07/2023	OC 07607		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	17.248,75	431.797,96
19382	06/07/2023	OC 07609		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.226,14	438.024,10
19383	06/07/2023	OC 07610		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.408,55	442.432,65
19378	06/07/2023	OC 07605		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.859,92	445.292,57
19384	06/07/2023	OC 07611		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.351,28	446.643,75
19439	07/07/2023	TR 00273		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	41.271,24	0,00	405.372,51
19444	07/07/2023	TR 00275	70701	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	405.372,51	0,00	0,00
19622	10/07/2023	OC 07620		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	26.347,58	26.347,58
19620	10/07/2023	OC 07618		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	21.492,20	47.839,78
19624	10/07/2023	OC 07622		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	19.992,74	67.832,52
19621	10/07/2023	OC 07619		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.228,07	74.060,59
19619	10/07/2023	OC 07617		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.080,34	79.140,93
19623	10/07/2023	OC 07621		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	4.725,89	83.866,82
19614	10/07/2023	OC 07612		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	3.007,25	86.874,07
19625	10/07/2023	OC 07623		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	1.917,55	88.791,62
19615	10/07/2023	OC 07613		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.455,05	90.246,67
19610	10/07/2023	OC 07614		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	198,66	90.445,33
19618	10/07/2023	OC 07616		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	90.630,13
19617	10/07/2023	OC 07615		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	138,34	90.768,47
19471	10/07/2023	OP 00347		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	90.756,97
19722	11/07/2023	OC 07625		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	203,93	91.040,90
19725	11/07/2023	OC 07628		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	243,54	91.284,44
19721	11/07/2023	OC 07624		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,61	91.516,05
19723	11/07/2023	OC 07626		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	91.731,49
19724	11/07/2023	OC 07627		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	198,66	91.930,15
19726	11/07/2023	OC 07629		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	92.114,95
19729	11/07/2023	OC 07632		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	52,47	92.167,42
19728	11/07/2023	OC 07631		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	4,42	92.171,84
19727	11/07/2023	OC 07630		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1,85	92.173,69
19799	12/07/2023	OC 07634		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.576,99	95.750,68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dílan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							95.750,48
19798	12/07/2023	OC 07633		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.917,81	98.668,29
19800	12/07/2023	OC 07635		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.714,22	101.382,51
19758	12/07/2023	OP 00349		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	101.371,01
19795	12/07/2023	TR 00277	71201	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	92.109,72	0,00	9.261,29
20165	19/07/2023	OC 07706		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.120,69	16.381,98
20168	19/07/2023	OC 07709		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.880,69	22.262,67
20164	19/07/2023	OC 07705		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.808,48	28.071,15
20166	19/07/2023	OC 07707		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.403,23	33.474,38
20167	19/07/2023	OC 07708		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	2.079,44	36.353,82
20169	19/07/2023	OC 07710		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	26,28	36.380,10
20151	19/07/2023	TR 00279	71901	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	36.380,30	0,00	0,00
20246	20/07/2023	OC 07712		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	240,22
20245	20/07/2023	OC 07711		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	436,17
20247	20/07/2023	OC 07713		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	618,45
20209	20/07/2023	OP 00351		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	606,95
20450	24/07/2023	OC 07771		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	105,20	712,15
20542	25/07/2023	OC 07880		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,49	712,64
20480	25/07/2023	OP 00355		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	706,14
20991	27/07/2023	TR 00282		TRANSFERÊNCIA P/ PAGTO DA FOLHA DOS	0,00	554.151,86	554.857,00
21010	27/07/2023	OC 08087		Receita Desc. Emp. 13/7	0,00	36.242,06	591.100,06
21005	27/07/2023	OC 08082		Receita Desc. Emp. 13/7	0,00	36.114,34	627.214,40
21009	27/07/2023	OC 08086		Receita Desc. Emp. 13/7	0,00	14.432,16	641.646,56
21004	27/07/2023	OC 08081		Receita Desc. Emp. 13/7	0,00	10.165,76	651.812,32
21019	27/07/2023	OC 08100		Receita Desc. Emp. 16/7	0,00	5.238,44	657.050,76
21015	27/07/2023	OC 08096		Receita Desc. Emp. 15/7	0,00	5.208,03	662.258,79
21031	27/07/2023	OC 08112		Receita Desc. Emp. 21/7	0,00	2.963,14	665.221,93
21014	27/07/2023	OC 08095		Receita Desc. Emp. 15/7	0,00	2.810,20	668.032,13
21026	27/07/2023	OC 08107		Receita Desc. Emp. 19/7	0,00	2.083,86	670.115,99
21018	27/07/2023	OC 08099		Receita Desc. Emp. 16/7	0,00	1.853,19	671.969,18
21023	27/07/2023	OC 08104		Receita Desc. Emp. 16/7	0,00	1.667,67	673.636,85
21034	27/07/2023	OC 08128		Receita Desc. Emp. 22/7	0,00	931,70	674.568,55
21011	27/07/2023	OC 08092		Receita Desc. Emp. 14/7	0,00	768,99	675.337,54
21028	27/07/2023	OC 08109		Receita Desc. Emp. 19/7	0,00	650,03	675.987,57
21027	27/07/2023	OC 08108		Receita Desc. Emp. 19/7	0,00	539,60	676.527,17
21033	27/07/2023	OC 08114		Receita Desc. Emp. 21/7	0,00	435,71	676.962,88
21022	27/07/2023	OC 08103		Receita Desc. Emp. 16/7	0,00	378,93	677.341,81
21013	27/07/2023	OC 08094		Receita Desc. Emp. 14/7	0,00	376,82	677.718,63
21029	27/07/2023	OC 08110		Receita Desc. Emp. 20/7	0,00	195,58	677.914,21
21006	27/07/2023	OC 08083		Receita Desc. Emp. 13/7	0,00	184,00	678.098,21
21025	27/07/2023	OC 08106		Receita Desc. Emp. 18/7	0,00	180,87	678.279,08
21012	27/07/2023	OC 08093		Receita Desc. Emp. 14/7	0,00	157,84	678.436,92
21030	27/07/2023	OC 08111		Receita Desc. Emp. 20/7	0,00	154,56	678.591,48
21020	27/07/2023	OC 08101		Receita Desc. Emp. 16/7	0,00	79,90	678.671,38
21007	27/07/2023	OC 08084		Receita Desc. Emp. 13/7	0,00	52,65	678.724,03
21032	27/07/2023	OC 08113		Receita Desc. Emp. 21/7	0,00	49,06	678.773,09
21008	27/07/2023	OC 08085		Receita Desc. Emp. 13/7	0,00	36,00	678.809,09
21016	27/07/2023	OC 08097		Receita Desc. Emp. 15/7	0,00	23,00	678.832,09
21017	27/07/2023	OC 08098		Receita Desc. Emp. 15/7	0,00	18,00	678.850,09
21021	27/07/2023	OC 08102		Receita Desc. Emp. 16/7	0,00	18,00	678.868,09
21024	27/07/2023	OC 08105		Receita Desc. Emp. 18/7	0,00	13,49	678.881,58
20984	27/07/2023	OP 00384	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	678.687,22

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							678.687,22
20986	27/07/2023	OP 00386	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	350,14	0,00	678.337,08
20988	27/07/2023	OP 00388	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	677.405,38
20901	27/07/2023	OP 00300	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.300,00	0,00	676.105,38
20966	27/07/2023	OP 00383		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.320,00	0,00	674.785,38
20969	27/07/2023	OP 00386		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.073,86	0,00	672.711,52
20967	27/07/2023	OP 00384		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,59	0,00	670.293,93
20968	27/07/2023	OP 00385		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.699,63	0,00	667.594,30
20071	27/07/2023	OP 00389		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.028,30	0,00	664.565,99
20985	27/07/2023	OP 00385	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.273,49	0,00	661.292,50
20987	27/07/2023	OP 00387	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.447,91	0,00	657.844,59
20963	27/07/2023	OP 00300		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.855,06	0,00	649.989,53
20982	27/07/2023	OP 00381	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	8.059,23	0,00	641.930,30
20983	27/07/2023	OP 00382	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.236,13	0,00	632.694,17
20970	27/07/2023	OP 00387		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	15.850,32	0,00	616.843,85
20965	27/07/2023	OP 00382		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	53.858,31	0,00	562.985,54
20964	27/07/2023	OP 00381		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	59.260,77	0,00	503.724,77
20980	27/07/2023	OP 00379	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	97.226,97	0,00	406.497,80
20962	27/07/2023	OP 00379		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	281.767,54	0,00	124.729,26
21166	28/07/2023	OC 08126		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.018,70	126.747,96
21154	28/07/2023	OC 08123		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	130.028,87
21156	28/07/2023	OC 08127		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	132.243,67
21152	28/07/2023	OC 08110		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	00,79	132.244,46
21153	28/07/2023	OC 08119		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	16,21	132.260,67
21061	28/07/2023	OP 00393		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS	52,65	0,00	132.246,02
21059	28/07/2023	OP 00391		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE	72,00	0,00	132.174,02
21058	28/07/2023	OP 00390		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	286,90	0,00	131.887,12
21062	28/07/2023	OP 00394		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.829,15	0,00	117.058,00
21060	28/07/2023	OP 00392		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	15.571,08	0,00	101.486,92
21112	28/07/2023	TR 00204		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	47.983,36	0,00	53.503,56
21067	28/07/2023	OP 00380		BANCO DO BRASIL	53.504,00	0,00	0,00
Total . .					1.261.625,85	1.252.433,33	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.261.625,85	1.252.433,33	



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

232.507,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

232.507,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33402103975
02/08/2023 10:54:08

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d02288b9c

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.359,17			13.683,716216			
31/07/2023	SALDO ATUAL	232.507,51			13.683,716216		13.683,716216	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234.359,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.851,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.851,66
SALDO ATUAL =	232.507,51

Valor da Cota	
30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade	
No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.927.153,07			155.700,717653			
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.964.466,63			155.700,717653		155.700,717653	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.927.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.313,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.313,56
SALDO ATUAL =	3.964.466,63

Valor da Cota	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.977,47			135.746,153077			
27/07/2023	RESGATE	554.151,86			71.798,381261	7,718166486	63.947,771816	
	Aplicação 13/03/2023	554.151,86			71.798,381261			
31/07/2023	SALDO ATUAL	494.051,23			63.947,771816		63.947,771816	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.037.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCEL CORREA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d4d288bc3c>

RESGATES (-)	554.151,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.225,62
SALDO ATUAL =	494.051,23

Valor da Cota	
30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade	
No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	333.999,68			110.001,872802		
31/07/2023	SALDO ATUAL	345.508,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.999,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.509,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.509,25
SALDO ATUAL =	345.508,93

Valor da Cota	
30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade	
No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.203.365,71			1.863.915,382332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.269.030,15			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.203.365,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.664,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.664,44
SALDO ATUAL =	6.269.030,15

Valor da Cota	
30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade	
No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.786.760,34			965.670,017347		
28/07/2023	APLICAÇÃO	47.983,36			16.460,475337	2,915065271	982.130,492684
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.864.434,13			982.130,492684		982.130,492684



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCEL DO ROSA ALMEIDA
Acesse em: https://efc.crb.org.br/efp/validarDoc.seam?codigo_documento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1286bc3c

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.786.760,34
APLICAÇÕES (+)	47.983,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.690,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.690,43
SALDO ATUAL =	2.864.434,13

Valor da Cota	
30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade	
No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.023.274,95				460.838,545098	
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.928,54				460.838,545098	460.838,545098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.023.274,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.653,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.653,59
SALDO ATUAL =	1.044.928,54

Valor da Cota	
30/06/2023	2,220463017
31/07/2023	2,267450400

Rentabilidade	
No mês	2,1161
No ano	9,4194
Últimos 12 meses	3,6262

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	343.493,86				279.704,395231	
31/07/2023	SALDO ATUAL	353.852,66				279.704,395231	279.704,395231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	343.493,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.358,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.358,80
SALDO ATUAL =	353.852,66

Valor da Cota	
30/06/2023	1,228060281
31/07/2023	1,265095090

Rentabilidade	
No mês	3,0157
No ano	17,1787
Últimos 12 meses	20,8369



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário

1.044.928,54

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

1.044.928,54



Documento Assinado Digitalmente por NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO FORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cide.gov.br/efp/validarDoc.seam?codigoDocumento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c>

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.786.760,34
APLICAÇÕES (+)	47.983,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.690,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.690,43
SALDO ATUAL =	2.864.434,13

Valor da Cota	
30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade	
No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.023.274,95			460.838,545098		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.928,54			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.023.274,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.653,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.653,59
SALDO ATUAL =	1.044.928,54

Valor da Cota	
30/06/2023	2,220463017
31/07/2023	2,267450400

Rentabilidade	
No mês	2,1161
No ano	9,4194
Últimos 12 meses	3,6262

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	343.493,86			279.704,395231		
31/07/2023	SALDO ATUAL	353.852,66			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	343.493,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.358,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.358,80
SALDO ATUAL =	353.852,66

Valor da Cota	
30/06/2023	1,228060281
31/07/2023	1,265095090

Rentabilidade	
No mês	3,0157
No ano	17,1787
Últimos 12 meses	20,8369



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33402103975
02/08/2023 10:54:05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: f27527e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b93c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.628/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.359,17				13.683,716216		
31/07/2023	SALDO ATUAL	232.507,51				13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.359,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.851,66
SALDO ATUAL =	232.507,51

Valor da Cota

30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade

No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.927.153,07				155.700,717653		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.964.466,63				155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.313,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.313,56
SALDO ATUAL =	3.964.466,63

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	0,0061
Últimos 12 meses	11,0947

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.977,47				135.746,153077		
27/07/2023	RESGATE	554.151,86				71.798,381261	7,718166486	63.947,771816
	Aplicação 13/03/2023	554.151,86				71.798,381261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	494.051,23				63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d1d288bc3c>

RESGATES (-)	554.151,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.225,62
SALDO ATUAL =	494.051,23

Valor da Cota	
30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade	
No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	333.999,68			110.001,872802		
31/07/2023	SALDO ATUAL	345.508,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.999,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.509,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.509,25
SALDO ATUAL =	345.508,93

Valor da Cota	
30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade	
No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.203.365,71			1.863.915,382332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.289.030,15			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.203.365,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.664,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.664,44
SALDO ATUAL =	6.269.030,15

Valor da Cota	
30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade	
No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.786.760,34			965.670,017347		
28/07/2023	APLICAÇÃO	47.983,36			16.460,475337	2,915065271	982.130,492684
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.864.434,13			982.130,492684		982.130,492684



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de: 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.023.274,59
21282	31/07/2023	OC 08462		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	21.653,59	1.044.928,59
				Total . .	0,00	21.653,59	
				Saldo Atual . . .			1.044.928,59
				Total Geral . .	0,00	21.653,59	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário

353.852,60

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

353.852,60



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO PORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.rde-pe.gov.br/cnp/validarDocumento> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec6dd28bcb3c

Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR		2.786.760,34							
APLICAÇÕES (+)		47.983,36							
RESGATES (-)		0,00							
RENDIMENTO BRUTO (+)		29.690,43							
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00							
IOF (-)		0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO		29.690,43							
SALDO ATUAL =		2.864.434,13							
Valor da Cota									
30/06/2023		2,885830862							
31/07/2023		2,916551466							
Rentabilidade									
No mês		1,0645							
No ano		7,5694							
Últimos 12 meses		13,5719							
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	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.023.274,95				460.838,545098			
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.928,54				460.838,545098		460.838,545098	
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR		1.023.274,95							
APLICAÇÕES (+)		0,00							
RESGATES (-)		0,00							
RENDIMENTO BRUTO (+)		21.653,59							
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00							
IOF (-)		0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO		21.653,59							
SALDO ATUAL =		1.044.928,54							
Valor da Cota									
30/06/2023		2,220463017							
31/07/2023		2,267450400							
Rentabilidade									
No mês		2,1161							
No ano		9,4194							
Últimos 12 meses		3,6262							
Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	343.493,86				279.704,395231			
31/07/2023	SALDO ATUAL	353.852,66				279.704,395231		279.704,395231	
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR		343.493,86							
APLICAÇÕES (+)		0,00							
RESGATES (-)		0,00							
RENDIMENTO BRUTO (+)		10.358,80							
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00							
IOF (-)		0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO		10.358,80							
SALDO ATUAL =		353.852,66							
Valor da Cota									
30/06/2023		1,228060281							
31/07/2023		1,265095090							
Rentabilidade									
No mês		3,0157							
No ano		17,1787							
Últimos 12 meses		20,8369							



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33402103975
02/08/2023 10:54:08

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d0288bb3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.359,17			13.683,716216		
31/07/2023	SALDO ATUAL	232.507,51			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.359,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.851,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.851,66
SALDO ATUAL -	232.507,51

Valor da Cota

30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade

No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.927.153,07			155.700,717653		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.964.466,63			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.313,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.313,56
SALDO ATUAL -	3.964.466,63

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.977,47			135.746,153077		
27/07/2023	RESGATE	554.151,86			71.798,381261	7.718.166486	63.947,771816
	Aplicação 13/03/2023	554.151,86			71.798,381261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	494.051,23			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCEL DO BORTA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epv/validarDoc.sea>
Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

RESGATES (-)	554.151,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.225,62
SALDO ATUAL =	494.051,23

Valor da Cota

30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade

No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	333.999,68			110.001,872802		
31/07/2023	SALDO ATUAL	345.508,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.999,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.509,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.509,25
SALDO ATUAL =	345.508,93

Valor da Cota

30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade

No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.203.365,71			1.863.915,382332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.269.030,15			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.203.365,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.664,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.664,44
SALDO ATUAL =	6.269.030,15

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.786.760,34			965.670,017347		
28/07/2023	APLICAÇÃO	47.983,36			16.460,475337	2,915065271	982.130,492684
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.864.434,13			982.130,492684		982.130,492684



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

345.508,93

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

345.508,93



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCEL O BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vcdid/f275272e-ba05-4977-8a16-e5dd288bc3c>

RESGATES (-)	554.151,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.225,62
SALDO ATUAL =	494.051,23

Valor da Cota	
30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade	
No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	333.999,68				110.001,872802		
31/07/2023	SALDO ATUAL	345.508,93				110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.999,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.509,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.509,25
SALDO ATUAL =	345.508,93

Valor da Cota	
30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade	
No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.203.365,71				1.863.915,382332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.269.030,15				1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.203.365,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.664,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.664,44
SALDO ATUAL =	6.269.030,15

Valor da Cota	
30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade	
No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.786.760,34				965.670,017347		
28/07/2023	APLICAÇÃO	47.983,36				16.460,475337	2,915065271	982.130,492684
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.864.434,13				982.130,492684		982.130,492684



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.786.760,34
APLICAÇÕES (+)	47.983,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.690,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.690,43
SALDO ATUAL =	2.864.434,13

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.023.274,95			460.838,545098		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.928,54			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023.274,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.653,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.653,59
SALDO ATUAL =	1.044.928,54

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

30/06/2023	2.220463017
31/07/2023	2.267450400

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

No mês	2,1161
No ano	9,4194
Últimos 12 meses	3,6262

Acções Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	343.493,86			279.704,395231		
31/07/2023	SALDO ATUAL	353.852,66			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.493,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.358,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.358,80
SALDO ATUAL =	353.852,66

Valor da Cota

30/06/2023	1,228060281
31/07/2023	1,265095090

Rentabilidade

No mês	3,0157
No ano	17,1787
Últimos 12 meses	20,8369



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33402103975
02/08/2023 10:54:05

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efc/validarDoc/seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d4228bb9c

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.359,17			13.683,716216			
31/07/2023	SALDO ATUAL	232.507,51			13.683,716216		13.683,716216	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234.359,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.851,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.851,66
SALDO ATUAL =	232.507,51

Valor da Cota	
30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade	
No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.927.153,07			155.700,717653			
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.964.466,63			155.700,717653		155.700,717653	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.927.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.313,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.313,56
SALDO ATUAL =	3.964.466,63

Valor da Cota	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.977,47			135.746,153077			
27/07/2023	RESGATE	554.151,86			71.798,381261	7,718106486	63.947,771816	
	Aplicação 13/03/2023	554.151,86			71.798,381261			
31/07/2023	SALDO ATUAL	494.051,23			63.947,771816		63.947,771816	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.037.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

11.509.25



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

3.964.466,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

3.964.466,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33340210397
02/08/2023 10:34:05

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bb9c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.359,17			13.683,716216		
31/07/2023	SALDO ATUAL	232.507,51			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.359,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.851,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.851,66
SALDO ATUAL =	232.507,51

Valor da Cota

30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade

No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.927.153,07			155.700,717653		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.964.466,63			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.313,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.313,56
SALDO ATUAL =	3.964.466,63

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.977,47			135.746,153077		
27/07/2023	RESGATE	554.151,86			71.798,381261	7.718166406	63.947,771816
	Aplicação 13/03/2023	554.151,86			71.798,381261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	494.051,23			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d1288bc3c>

RESGATES (-)	554.151,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.225,62
SALDO ATUAL =	494.051,23

Valor da Cota	
30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade	
No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	333.999,68			110.001,872802		
31/07/2023	SALDO ATUAL	345.508,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.999,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.509,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.509,25
SALDO ATUAL =	345.508,93

Valor da Cota	
30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade	
No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.203.365,71			1.863.915,382332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.269.030,15			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.203.365,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.664,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.664,44
SALDO ATUAL =	6.269.030,15

Valor da Cota	
30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade	
No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.786.760,34			965.670,017347		
28/07/2023	APLICAÇÃO	47.983,36			16.460,475337	2,915065271	982.130,492684
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.864.434,13			982.130,492684		982.130,492684



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCEL O PORBA ALVES
Acesse em: https://etce.rde-pq.gov.br/etp/validaDoc.seam?codigo_documento=f275272e-ba05-4977-8a16-ec3dd28bdc3c

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.786.760,34
APLICAÇÕES (+)	47.983,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.690,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.690,43
SALDO ATUAL =	2.864.434,13

Valor da Cota	
30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade	
No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.023.274,95				460.838,545098		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.928,54				460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.023.274,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.653,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.653,59
SALDO ATUAL =	1.044.928,54

Valor da Cota	
30/06/2023	2,220463017
31/07/2023	2,267450400

Rentabilidade	
No mês	2,1161
No ano	9,4194
Últimos 12 meses	3,6262

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	343.493,86				279.704,395231		
31/07/2023	SALDO ATUAL	353.852,66				279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	343.493,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.358,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.358,80
SALDO ATUAL =	353.852,66

Valor da Cota	
30/06/2023	1,228060281
31/07/2023	1,265095090

Rentabilidade	
No mês	3,0157
No ano	17,1787
Últimos 12 meses	20,8369



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

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 31/07/2023 conforme extrato bancario

6.269.030,10

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

6.269.030,10



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCEL O BORDA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/vliddi.cesg>
Código do documento: f275272e-bad5-4b77-8a16-e5d0d28bdc3c

RESGATES (-)	554.151,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.225,62
SALDO ATUAL =	494.051,23

Valor da Cota	
30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade	
No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	333.999,68				110.001,872802		
31/07/2023	SALDO ATUAL	345.508,93				110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.999,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.509,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.509,25
SALDO ATUAL =	345.508,93

Valor da Cota	
30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade	
No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.203.365,71				1.863.915,382332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.269.030,15				1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.203.365,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.664,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.664,44
SALDO ATUAL =	6.269.030,15

Valor da Cota	
30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade	
No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.786.760,34				965.670,017347		
28/07/2023	APLICAÇÃO	47.983,36				16.460,475337	2,915065271	982.130,492684
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.864.434,13				982.130,492684		982.130,492684



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.rde.pf.gov.br/efep/validarDoc.seam?ch=890&idDocumento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.786.760,34
APLICAÇÕES (+)	47.983,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.690,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.690,43
SALDO ATUAL =	2.864.434,13

Valor da Cota	
30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade	
No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.023.274,95			460.838,545098		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.928,54			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.023.274,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.653,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.653,59
SALDO ATUAL =	1.044.928,54

Valor da Cota	
30/06/2023	2,220463017
31/07/2023	2,267450400

Rentabilidade	
No mês	2,1161
No ano	9,4194
Últimos 12 meses	3,6262

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	343.493,86			279.704,395231		
31/07/2023	SALDO ATUAL	353.852,66			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	343.493,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.358,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.358,80
SALDO ATUAL =	353.852,66

Valor da Cota	
30/06/2023	1,228060281
31/07/2023	1,265095090

Rentabilidade	
No mês	3,0157
No ano	17,1787
Últimos 12 meses	20,8369



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1286bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33402103975
02/08/2023 10:51:05



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: f27527e-ba05-4977-8a16-ec5d4d288b9c

Cliente

Agência 190-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JULHO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.359,17			13.683,716216		
31/07/2023	SALDO ATUAL	232.507,51			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.359,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.851,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	-1.851,66
SALDO ATUAL =	232.507,51

Valor da Cota

30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade

No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.927.153,07			155.700,717653		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.964.466,63			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.313,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.313,56
SALDO ATUAL =	3.964.466,63

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.977,47			135.746,153077		
27/07/2023	RESGATE	554.151,86			71.798,381261	7,718166486	63.947,771816
	Aplicação 13/03/2023	554.151,86			71.798,381261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	494.051,23			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.203.365,44
21280	31/07/2023	OC 08460		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	65.664,44	6.269.030,88
Total . .					0,00	65.664,44	
Saldo Atual . . .							6.269.030,88
Total Geral . .					0,00	65.664,44	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

2.864.434,15

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

2.864.434,15



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCEL GABORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.tcej.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>
Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d1288bc3c

RESGATES (-)	554.151,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.225,62
SALDO ATUAL =	494.051,23

Valor da Cota

30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade

No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	333.999,68			110.001,872802		
31/07/2023	SALDO ATUAL	345.508,93			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.999,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.509,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.509,25
SALDO ATUAL =	345.508,93

Valor da Cota

30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade

No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.203.365,71			1.863.915,382332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.269.030,15			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.203.365,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.664,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.664,44
SALDO ATUAL =	6.269.030,15

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.786.760,34			965.670,017347		
28/07/2023	APLICAÇÃO	47.983,36			16.460,475337	2,915065271	982.130,492684
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.864.434,13			982.130,492684		982.130,492684



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efp/validarDoc.seam?codigoDocumento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd128bdc3c>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.786.760,34
APLICAÇÕES (+)	47.983,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.690,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.690,43
SALDO ATUAL =	2.864.434,13

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.023.274,95			460.838,545098		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.928,54			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023.274,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.653,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.653,59
SALDO ATUAL =	1.044.928,54

Valor da Cota

30/06/2023	2,220463017
31/07/2023	2,267450400

Rentabilidade

No mês	2,1161
No ano	9,4194
Últimos 12 meses	3,6262

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	343.493,86			279.704,395231		
31/07/2023	SALDO ATUAL	353.852,66			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.493,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.358,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.358,80
SALDO ATUAL =	353.852,66

Valor da Cota

30/06/2023	1,228060281
31/07/2023	1,265095090

Rentabilidade

No mês	3,0157
No ano	17,1787
Últimos 12 meses	20,8369



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e5dd288bc3c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33402103975
02/08/2023 10:54:08



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efcp/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d0288b93c

Cliente

Agência 190-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência JULHO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.359,17			13.683,716216		
31/07/2023	SALDO ATUAL	232.507,51			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.359,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.851,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.851,66
SALDO ATUAL =	232.507,51

Valor da Cota

30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade

No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.927.153,07			155.700,717653		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.964.466,63			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.313,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.313,56
SALDO ATUAL =	3.964.466,63

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.977,47			135.746,153077		
27/07/2023	RESGATE	554.151,86			71.798,381261	7,718166486	63.947,771816
	Aplicação 13/03/2023	554.151,86			71.798,381261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	494.051,23			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911 - BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.780.700,41
21115	28/07/2023	TR 00285	123108	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	47.983,36	2.834.743,77
21281	31/07/2023	OC 08461		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	29.690,43	2.864.434,20
Total . .					0,00	77.673,79	
Saldo Atual . . .							2.864.434,20
Total Geral . .					0,00	77.673,79	



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BB RF LT Tesouro Selic Banco 001 Conta 18000-913

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

494.051,28

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

494.051,28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33402103975
02/08/2023 10:54:08

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec54d288b93c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.359,17				13.683,716216		
31/07/2023	SALDO ATUAL	232.507,51				13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.359,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.051,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	-1.051,66
SALDO ATUAL =	232.507,51

Valor da Cota

30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade

No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.927.153,07				155.700,717653		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.964.466,63				155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.313,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	37.313,56
SALDO ATUAL =	3.964.466,63

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.977,47				135.746,153077		
27/07/2023	RESGATE	554.151,86				71.798,381261	7,718166480	63.947,771816
	Aplicação 13/03/2023	554.151,86				71.798,381261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	494.051,23				63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.977,47
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCEL O BORDA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>

RESGATES (-)	554.151,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.225,62
SALDO ATUAL =	494.051,23

Valor da Cota

30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade

No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	333.999,68				110.001,872802		
31/07/2023	SALDO ATUAL	345.508,93				110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.999,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.509,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.509,25
SALDO ATUAL =	345.508,93

Valor da Cota

30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade

No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.203.365,71				1.863.915,382332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.269.030,15				1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.203.365,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.664,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.664,44
SALDO ATUAL =	6.269.030,15

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.786.760,34				965.670,017347		
28/07/2023	APLICAÇÃO	47.983,36				16.460,475337	2,915065271	982.130,492684
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.864.434,13				982.130,492684		982.130,492684



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-913 -BB RF LT Tesouro FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.037.977,77
20990	27/07/2023	TR 00281	123658	RESGATE DE FUNDOS/CDB, RF LP TESOURO SELIC.	554.151,86	0,00	483.825,91
21278	31/07/2023	OC 08458		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	10.225,62	494.051,53
Total . .					554.151,86	10.225,62	
Saldo Atual . . .							494.051,53
Total Geral . .					554.151,86	10.225,62	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G33402103975
02/08/2023 10:51:37



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2023		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	554.151,86 C	
27/07/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	554.151,86 D	0,00 C
				27/07 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	47.983,36 C	
				28/07 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	47.983,36 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1286bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.000-9 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
20909	27/07/2023	TR 00201	123650	RESGATE DE FUNDOS/CDB, RF LP TESOUREO SELIC.	0,00	554.151,86	554.151,86
20902	27/07/2023	TR 00202		TRANSFERÊNCIA P/ PAGTO DA FOLHA DOS	554.151,86	0,00	0,00
21113	28/07/2023	TR 00284		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	47.983,36	47.983,36
21114	28/07/2023	TR 00285	123106	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	47.983,36	0,00	0,00
Total . .					602.135,22	602.135,22	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					602.135,22	602.135,22	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

132.131,24

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

132.131,24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333402103975
02/08/2023 10:52:34



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efcd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>

Cliente

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

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	134.462,51			46.594,038378		
07/07/2023	APLICAÇÃO	34.000,00			11.752,329869	2,893043369	58.346,368247
27/07/2023	RESGATE	38.000,00			13.042,448909	2,913563263	45.303,919338
	Aplicação 13/03/2023	25.933,95			8.901,110838		
	Aplicação 11/04/2023	12.066,05			4.141,338071		
31/07/2023	SALDO ATUAL	132.131,21			45.303,919338		45.303,919338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.462,51
APLICAÇÕES (+)	34.000,00
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.668,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.668,70
SALDO ATUAL =	132.131,21

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134.462,14
19442	07/07/2023	TR 00274	114846	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	34.000,00	168.462,14
20994	27/07/2023	TR 00283	123740	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	38.000,00	0,00	130.462,14
21275	31/07/2023	OC 08456		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.000,70	132.131,84
Total . .					38.000,00	35.000,70	
Saldo Atual . . .							132.131,84
Total Geral . .					38.000,00	35.000,70	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

7.719,70

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

7.719,70



Extrato de Conta Corrente

G33402103975
02/08/2023 10:50:02



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6 REGIME PROPRIO DE PREVID
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.804,85 C
06/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.601	2.913,45 D	1.891,40 C
				06/07 09:06 KABUM COMERCIO ELETRONICO			
07/07/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	41.271,24 C	
				07/07 11:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
07/07/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
				07/07 11:42 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
07/07/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	132,00 D	
				07/07 11:42 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
07/07/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	132,00 D	
				07/07 11:42 ROBERTO MARCELO B ALVES			
07/07/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	143,50 D	
				07/07 11:42 GOVERNANCABRASIL SA			
07/07/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	973,50 D	
				07/07 11:42 GOVERNANCABRASIL SA			
07/07/2023		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	34.000,00 D	
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.701	141,96 D	
				07/07 11:33 KABUM COMERCIO ELETRONICO			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.702	132,00 D	
				07/07 11:43 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.703	1.126,00 D	3.282,68 C
				07/07 11:43 Roosevelt Benedito Alves S			
10/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.040.355	11,30 D	3.271,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2023			
13/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.301	313,46 D	2.957,92 C
				13/07 08:35 SERVICOS ONLINE BR			
21/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.101	643,00 D	
				Cora SCD SA			
21/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.102	643,00 D	
				Cora SCD SA			
21/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.103	64,42 D	1.607,50 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/07/2023		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	38.000,00 C	
27/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	59,82 D	
				27/07 12:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.627,84 D	26.919,84 C
				27/07 12:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.171,74 D	
				28/07 12:17 POLIS CONS SOC. SIMPLES			
28/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	746,36 D	
				28/07 12:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	21,75 D	
				28/07 12:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.450	125,95 D	
				28/07 12:17 G A SILVA MERCADINHO ME			
28/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.450	168,39 D	
				28/07 12:17 G A SILVA MERCADINHO ME			
28/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	300,00 D	
				28/07 12:17 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
28/07/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	300,00 D	
				28/07 12:17 ROBERTO MARCELO B ALVES			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada 28/07 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.214,80 D	
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada 28/07 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.380,91 D	
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada 28/07 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.918,79 D	
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada 28/07 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	13,60 D	
28/07/2023	0196	99026 470 Transferência enviada 28/07 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	703,80 D	
28/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	72.801	56,16 D	
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	72.802	1.200,00 D	
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F	72.803	1.428,25 D	
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/07 12:22 NOVA INTERNET	72.804	150,00 D	
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/07 12:22 INACIA MARIA SILVA LEITE	72.805	745,62 D	
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA	72.806	231,00 D	
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	72.807	1.300,00 D	
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.258.262	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.258.263	11,50 D	7.719,72 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			7.719,72 C

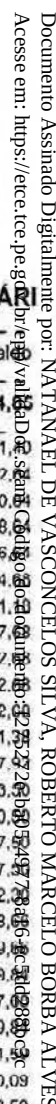
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.004,80
19200	06/07/2023	OP 00338		KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	2.913,45	0,00	1.891,35
19440	07/07/2023	TR 00273		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	41.271,24	43.162,59
19412	07/07/2023	OP 00342		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	132,00	0,00	43.030,59
19413	07/07/2023	OP 00343		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	132,00	0,00	42.898,59
19414	07/07/2023	OP 00344		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	42.766,59
19425	07/07/2023	OP 00346		KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	141,96	0,00	42.624,63
19410	07/07/2023	OP 00340		GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	143,50	0,00	42.481,13
19411	07/07/2023	OP 00341		GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	973,60	0,00	41.507,53
19415	07/07/2023	OP 00345		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	1.125,00	0,00	40.382,53
19409	07/07/2023	OP 00339		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.100,00	0,00	37.282,53
19441	07/07/2023	TR 00274	114040	APLICACAO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	34.000,00	0,00	3.282,53
19472	10/07/2023	OP 00348		BANCO DO BRASIL	11,30	0,00	3.271,23
19829	13/07/2023	OP 00350		PROFEEL LTDA	313,46	0,00	2.957,77
20271	21/07/2023	OP 00354		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	64,42	0,00	2.893,35
20269	21/07/2023	OP 00352		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	643,00	0,00	2.250,35
20270	21/07/2023	OP 00353		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA	643,00	0,00	1.607,35
20993	27/07/2023	TR 00283	123740	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	38.000,00	39.607,35
21003	27/07/2023	OC 08002		Receita Desc. Emp. 11/7	0,00	2.214,80	41.822,15
21002	27/07/2023	OC 08061		Receita Desc. Emp. 11/7	0,00	746,36	42.568,51
21001	27/07/2023	OC 08060		Receita Desc. Emp. 11/7	0,00	231,00	42.799,51
20981	27/07/2023	OP 00357		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	59,82	0,00	42.739,69
20979	27/07/2023	OP 00356	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	3.192,10	0,00	39.547,59
20960	27/07/2023	OP 00356		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIA	12.627,84	0,00	26.919,75
21151	28/07/2023	OC 08065		Receita Desc. Emp. 28/7	0,00	21,75	26.941,50
21055	28/07/2023	OP 00377		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	26.930,00
21056	28/07/2023	OP 00370		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	26.918,50
21053	28/07/2023	OP 00375		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	26.904,90
21111	28/07/2023	OP 00370	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	21,75	0,00	26.883,15
21040	28/07/2023	OP 00360		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	26.861,40
21048	28/07/2023	OP 00368		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	26.805,24
21039	28/07/2023	OP 00359		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	125,95	0,00	26.679,29
21052	28/07/2023	OP 00372		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	26.529,29
21030	28/07/2023	OP 00356		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	100,39	0,00	26.428,90
21107	28/07/2023	OP 00373	72806	GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	26.197,90
21046	28/07/2023	OP 00366		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	300,00	0,00	25.897,90
21047	28/07/2023	OP 00367		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	25.597,90
21054	28/07/2023	OP 00376		BANCO DO BRASIL	703,80	0,00	24.894,10
21051	28/07/2023	OP 00371		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	24.148,48
21041	28/07/2023	OP 00361		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	746,36	0,00	23.402,12
21049	28/07/2023	OP 00369		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.200,00	0,00	22.192,12
21108	28/07/2023	OP 00374	72807	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	0,00	20.89



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 2

Total Geral . .

79.570,28

82.485,15



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

19.065.011/0001-08

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 2.712.808,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 2.712.808,00



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU Conta Corrente : 64754-0
 Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Mês/Ano: 07/2023
 DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS
 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: 2.684.902,70	Rendimento Bruto Mensal: 27.905,33
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 2.712.808,03	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0393	Ano: 7,5113	Últimos 12 meses: 13,3298
-------------	-------------	---------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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

ADMINISTRADOR

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

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

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

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.684.902,75
21274	31/07/2023	OC 08455		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	27.905,33	2.712.808,08
				Total . .	0,00	27.905,33	
				Saldo Atual . . .			2.712.808,08
				Total Geral . .	0,00	27.905,33	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES
19.065.011/0001-08 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS
Agência/Conta Corrente: 099 - CARIJARI/064754-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BND PLUS FIC FI RF LP	R\$ 2.714.123,15
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/08/2023 a 12/08/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

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

Conta: 064754-0 - BNB PLUC FIC FI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES
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 31/07/2023 conforme extrato bancario

0,21

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

0,21



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 02/08/2023 - 11:07

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 2

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

ALÔ CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 539-5 - AGRESTIPREV - CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,00
				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://efc.ce.ri.gov.br/validarDocumento>
CPF do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

10.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário

337.946,88

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

337.946,88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5841	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
2,9696	16,4004	16,5752	1,542643	1,588454

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	328.200,47C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.746,39C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	337.946,86C	212.752,057567
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							320.200,47
21270	31/07/2023	OC 08451		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	9.746,39	337.946,86
Total . .					0,00	9.746,39	
Saldo Atual . . .							337.946,86
Total Geral . .					0,00	9.746,39	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

537.081,80

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

537.081,80


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5824	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8825	10,5222	16,3312	2,744003	2,768218

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	533.862,53C	194.017,171096
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.219,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537.081,83C	194.017,171096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	405.372,51C	147.351,763124
12 / 07	APLICACAO	92.109,72C	33.454,784509
19 / 07	APLICACAO	36.380,30C	13.210,623461

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://efcfe.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd286bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-98 - BRASIL IRF-M RF FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
19446	07/07/2023	TR 00276	515648	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	405.372,51	405.372,51
19797	12/07/2023	TR 00276	310151	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	92.109,72	497.482,23
20153	19/07/2023	TR 00280		APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	36.380,30	533.862,53
21273	31/07/2023	OC 08454		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	3.219,30	537.081,83
Total . .					0,00	537.081,83	
Saldo Atual . . .							537.081,83
Total Geral . .					0,00	537.081,83	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

10.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

1.718.579,60

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

1.718.579,60


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5582	Emissão 02/08/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9924	7,6201	13,6918	2,653548	2,679881

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.701.692,58C	641.289,541135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.887,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.718.579,66C	641.289,541135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96

- CAIXA FI JUROS

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lan	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.701.692,88
21271	31/07/2023	OC 08452		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	16.887,08	1.718.579,96
Total . .					0,00	16.887,08	
Saldo Atual . . .							1.718.579,96
Total Geral . .					0,00	16.887,08	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES
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 31/07/2023 conforme extrato bancario 4.218.820,24

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 4.218.820,24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5993	02/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8930	9,2274	14,7091	1,812900	1,829090

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.000005409	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.181.477,79C	2.306.513,205688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.342,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.218.820,24C	2.306.513,205688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e55dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-94 - FIC BRASIL GESTÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.181.477,75
21272	31/07/2023	OC 08453		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	37.342,45	4.218.820,20
				Total . .	0,00	37.342,45	
				Saldo Atual . . .			4.218.820,20
				Total Geral . .	0,00	37.342,45	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 04/08/2023 - 08:53

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/07/2023	515648	APLICACAO	405.372,51 D	405.372,51 D
07/07/2023	000001	CRED TED	405.372,51 C	0,00 C
12/07/2023	310151	APLICACAO	92.109,72 D	92.109,72 D
12/07/2023	000001	CRED TED	92.109,72 C	0,00 C
19/07/2023	287001	APLICACAO	36.380,30 D	36.380,30 D
19/07/2023	000001	CRED TED	36.380,30 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.085.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/07/2023 ate 31/07/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-9 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
19443	07/07/2023	TR 00275	70701	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	405.372,51	405.372,51
19445	07/07/2023	TR 00276	515648	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	405.372,51	0,00	0,00
19794	12/07/2023	TR 00277	71201	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	92.109,72	92.109,72
19796	12/07/2023	TR 00278	310151	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	92.109,72	0,00	0,00
20160	19/07/2023	TR 00279	71001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	36.380,30	36.380,30
20152	19/07/2023	TR 00280		APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	36.380,30	0,00	0,00
Total . .					533.862,53	533.862,53	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					533.862,53	533.862,53	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.cei.pe.gov.br/validar_documento?documento=f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário

8.274,41

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

8.274,41



Extrato de Conta Corrente

01/09/2023 0



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigo_documento=f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
07/08/2023		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.524	640.068,05 C	
07/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	822.191.200.019.689	10,00 D	640.058,05
08/08/2023		0000	13105 438 TED 104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI	80.801	640.058,05 D	0,00
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:42 PREF MUN DE AGRESTINA	550.196.000.001.000	92.874,71 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:46 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	2.332,90 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:46 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	26.829,02 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:46 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	28.841,49 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:46 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	2.859,92 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:46 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	2.170,12 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.095,65 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	5.078,84 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	16.024,50 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	13.712,63 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	3.626,50 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	60.302,82 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	6.226,14 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	4.445,81 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	73.926,39 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	19.644,79 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.343,16 C	
09/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 09/08 15:43 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	16.810,38 C	
09/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 08/08/2023	822.210.800.012.398	11,50 D	378.134,27 C
10/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 10/08 09:23 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	35.356,89 C	
10/08/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	22.629,46 C	



10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.089,98 C	
		10/08 14:18 PM AGRESTINA -FUS			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.734,85 C	
		10/08 14:18 PM AGRESTINA -FUS			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.239,80 C	
		10/08 14:18 PM AGRESTINA -FUS			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.564,18 C	
		10/08 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.455,05 C	
		10/08 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.968,47 C	
		10/08 10:25 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.191,11 C	
		10/08 10:25 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.829,58 C	
		10/08 10:25 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	5.828,34 C	
		10/08 14:24 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	6.421,71 C	
		10/08 14:24 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	7.145,05 C	
		10/08 14:35 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/08/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		10/08 13:44 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/08/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	7,32 C	
		10/08 13:44 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/08/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	615,63 C	
		10/08 13:44 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/08/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	337,00 C	
		10/08 12:53 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/08/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	184,80 C	
		10/08 12:53 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.779.601	22.362,69 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.779.604	27.414,73 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.779.895	20.802,50 C	557.428,83 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	105,20 C	
		11/08 16:52 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
11/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	627,00 C	
		11/08 16:52 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
11/08/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	442,20 C	
		11/08 13:39 PREF M CATENDE DIVERSOS			
11/08/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	132,33 C	
		11/08 13:39 PREF M CATENDE DIVERSOS			
11/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	39.722,07 D	
		11/08 09:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/08/2023	0000	13105 438 TED	81.101	517.706,76 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.122.648	11,50 D	1.295,23 C
		Cobrança referente 11/08/2023			
15/08/2023	1761	99020 870 Transferência recebida	601.761.000.030.882	1,00 C	1.296,23 C
		15/08 21:34 STENIO M N CORREIA SILVA			
18/08/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	182,28 C	
		18/08 10:09 PM.BMD.IPVA			
18/08/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	436,17 C	
		18/08 10:09 PM.BMD.IPVA			
18/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	626,96 D	
		18/08 11:52 PREF MUN ACR C TRIBUTARI			
18/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	661.761.000.030.882	0,76 D	1.286,96 C
		18/08 11:52 STENIO M N CORREIA SILVA			
		142 Tarifa MSG - Mês			



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

25/08/2023	0000	13113 Anterior	892.370.800.025.017	6,50 D	1.280,00
		Cobrança referente 10/08/2023			
29/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	1.007.092,84	C
		29/08 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.417,59 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	4.773,49 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.752,70 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	59.125,37 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	54.565,26 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	11.464,91 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.320,00 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	568.523,55 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	3.028,30 D	
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	16.824,32 D	283.577,80
		29/08 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/08/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.380,91 C	
		30/08 12:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/08/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.918,79 C	
		30/08 12:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/08/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.214,80 C	
		30/08 12:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	72,00 D	
		30/08 11:55 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
30/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	866,23 D	
		30/08 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	710,60 D	
		30/08 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	51.658,46 D	
		30/08 11:55 ECF AGRESTEPREV			
30/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	309,90 D	
		30/08 11:55 PROSMED SERVICOS			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	55,11 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	15.053,49 D	222.366,52
		30/08 11:57 REGIME PROPRIO DE PREVID			C
31/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.624,77 C	
		31/08 20:20 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
31/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.217,74 C	
		31/08 20:20 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
31/08/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.441,63 C	
		31/08 20:20 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
31/08/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	109.465,70 D	
		31/08 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	112.900,82 D	
		31/08 08:36 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.033.136	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			8.274,14 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
22284	07/08/2023	OC 08694		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	640.068,05	640.068,05
22175	07/09/2023	OP 00404		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	640.058,05
22333	08/08/2023	TR 00312	80801	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	640.058,05	0,00	0,00
22479	09/08/2023	OC 08783		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	73.926,39	73.926,39
22478	09/08/2023	OC 08782		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	60.302,82	134.229,21
22480	09/08/2023	OC 08784		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	56.095,35	190.324,56
22473	09/08/2023	OC 08777		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	28.841,49	219.166,05
22474	09/08/2023	OC 08778		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	26.829,02	245.995,07
22491	09/08/2023	OC 08810		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	19.644,79	265.639,86
22482	09/08/2023	OC 08786		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	16.810,38	282.450,24
22490	09/08/2023	OC 08814		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	16.024,50	298.474,74
22492	09/08/2023	OC 08823		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	14.906,42	313.381,16
22481	09/08/2023	OC 08785		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	13.712,63	327.093,79
22489	09/08/2023	OC 08813		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.755,83	339.849,62
22494	09/08/2023	OC 08830		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.226,14	346.075,76
22493	09/08/2023	OC 08827		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.078,84	351.154,60
22495	09/08/2023	OC 08831		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.724,44	355.879,04
22497	09/08/2023	OC 08841		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.445,81	360.324,85
22496	09/08/2023	OC 08835		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	3.626,50	363.951,35
22498	09/08/2023	OC 08842		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.373,47	367.324,82
22476	09/08/2023	OC 08780		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.859,92	370.184,74
22475	09/08/2023	OC 08779		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.332,90	372.517,64
22477	09/08/2023	OC 08781		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.170,12	374.687,76
22500	09/08/2023	OC 08844		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.343,16	376.030,92
22499	09/08/2023	OC 08843		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.095,65	377.126,57
22501	09/08/2023	OC 08845		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.019,20	378.145,77
22358	09/08/2023	OP 00406		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	378.134,27
22717	10/08/2023	OC 08862		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.356,89	413.491,16
22711	10/08/2023	OC 08856		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	27.414,73	440.905,89
22708	10/08/2023	OC 08853		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	22.362,69	463.268,58
22714	10/08/2023	OC 08859		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	20.802,50	484.071,08
22715	10/08/2023	OC 08860		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	497.100,07
22716	10/08/2023	OC 08861		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	9.600,47	506.700,54
22710	10/08/2023	OC 08855		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.145,05	513.845,59
22709	10/08/2023	OC 08854		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.239,88	520.085,47
22703	10/08/2023	OC 08848		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.829,58	525.915,05
22707	10/08/2023	OC 08852		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.828,34	531.743,39
22713	10/08/2023	OC 08858		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.421,71	537.165,10
22706	10/08/2023	OC 08851		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.089,98	542.255,08
22712	10/08/2023	OC 08857		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	4.734,85	546.989,93
22701	10/08/2023	OC 08846		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	3.191,11	550.181,04
22704	10/08/2023	OC 08849		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.960,47	553.141,51
22702	10/08/2023	OC 08847		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	1.564,18	554.713,69
22705	10/08/2023	OC 08850		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.455,05	556.168,74
22719	10/08/2023	OC 08864		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	283,93	556.452,67
22718	10/08/2023	OC 08863		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,60	556.684,27
22720	10/08/2023	OC 08865		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	556.899,71
22721	10/08/2023	OC 08866		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	198,66	557.098,37
22723	10/08/2023	OC 08870		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	557.283,17
22722	10/08/2023	OC 08867		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	138,34	557.421,51
22724	10/08/2023	OC 08886		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	7,32	557.428,83

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.066.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Uti	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							557.428,33
22843	11/08/2023	OC 08889		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	243,54	557.671,87
22842	11/08/2023	OC 08890		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	198,06	557.869,93
22844	11/08/2023	OC 08890		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	132,33	558.002,26
22841	11/08/2023	OC 08887		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	105,20	558.107,46
22854	11/08/2023	OC 09041		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,04	558.107,50
22753	11/08/2023	OP 00407		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	558.096,00
22824	11/08/2023	TR 00317		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	39.722,07	0,00	518.373,93
22823	11/08/2023	TR 00316	81101	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	517.706,76	0,00	668,17
22971	15/08/2023	OC 09042		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,17	668,34
22972	15/08/2023	OC 09043		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,07	668,41
23349	18/08/2023	OC 09045		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	908,63
23348	18/08/2023	OC 09044		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	195,95	1.104,58
23350	18/08/2023	OC 09046		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	1.286,86
23762	25/08/2023	OP 00410		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	1.280,36
24192	29/08/2023	TR 00338		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO. DA	0,00	1.007.092,84	1.008.373,36
24216	29/08/2023	OC 09382		Receita Desc. Emp. 13/8	0,00	110.622,09	1.118.995,45
24217	29/08/2023	OC 09383		Receita Desc. Emp. 13/8	0,00	97.928,25	1.216.923,70
24212	29/08/2023	OC 09378		Receita Desc. Emp. 13/8	0,00	36.441,52	1.253.365,22
24211	29/08/2023	OC 09377		Receita Desc. Emp. 13/8	0,00	10.165,76	1.263.530,98
24226	29/08/2023	OC 09392		Receita Desc. Emp. 16/8	0,00	5.238,44	1.268.769,42
24222	29/08/2023	OC 09380		Receita Desc. Emp. 15/8	0,00	5.119,09	1.273.888,51
24221	29/08/2023	OC 09387		Receita Desc. Emp. 15/8	0,00	3.034,54	1.276.923,05
24239	29/08/2023	OC 09411		Receita Desc. Emp. 21/8	0,00	2.963,14	1.279.886,19
24225	29/08/2023	OC 09391		Receita Desc. Emp. 16/8	0,00	1.853,19	1.281.739,38
24230	29/08/2023	OC 09396		Receita Desc. Emp. 16/8	0,00	1.738,05	1.283.477,43
24219	29/08/2023	OC 09385		Receita Desc. Emp. 14/8	0,00	1.233,45	1.284.710,88
24220	29/08/2023	OC 09386		Receita Desc. Emp. 14/8	0,00	1.039,14	1.285.749,96
24242	29/08/2023	OC 09414		Receita Desc. Emp. 22/8	0,00	931,70	1.286.681,66
24218	29/08/2023	OC 09384		Receita Desc. Emp. 14/8	0,00	768,99	1.287.450,65
24234	29/08/2023	OC 09400		Receita Desc. Emp. 19/8	0,00	650,03	1.288.100,68
24233	29/08/2023	OC 09399		Receita Desc. Emp. 19/8	0,00	539,60	1.288.640,28
24241	29/08/2023	OC 09413		Receita Desc. Emp. 21/8	0,00	435,71	1.289.075,99
24229	29/08/2023	OC 09395		Receita Desc. Emp. 16/8	0,00	378,93	1.289.454,92
24238	29/08/2023	OC 09410		Receita Desc. Emp. 20/8	0,00	275,52	1.289.730,44
24236	29/08/2023	OC 09408		Receita Desc. Emp. 20/8	0,00	195,58	1.289.926,02
24213	29/08/2023	OC 09379		Receita Desc. Emp. 13/8	0,00	184,00	1.290.110,02
24232	29/08/2023	OC 09398		Receita Desc. Emp. 18/8	0,00	180,87	1.290.290,89
24227	29/08/2023	OC 09393		Receita Desc. Emp. 16/8	0,00	102,90	1.290.393,79
24237	29/08/2023	OC 09409		Receita Desc. Emp. 20/8	0,00	64,20	1.290.457,99
24214	29/08/2023	OC 09380		Receita Desc. Emp. 13/8	0,00	55,11	1.290.513,10
24240	29/08/2023	OC 09412		Receita Desc. Emp. 21/8	0,00	49,06	1.290.562,16
24215	29/08/2023	OC 09381		Receita Desc. Emp. 13/8	0,00	36,00	1.290.598,16
24223	29/08/2023	OC 09389		Receita Desc. Emp. 15/8	0,00	23,00	1.290.621,16
24224	29/08/2023	OC 09390		Receita Desc. Emp. 15/8	0,00	18,00	1.290.639,16
24228	29/08/2023	OC 09394		Receita Desc. Emp. 16/8	0,00	18,00	1.290.657,16
24231	29/08/2023	OC 09397		Receita Desc. Emp. 18/8	0,00	13,49	1.290.670,65
24134	29/08/2023	OP 00418	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	1.290.476,29
24136	29/08/2023	OP 00420	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	535,30	0,00	1.289.940,99
24138	29/08/2023	OP 00422	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	1.289.009,29
24135	29/08/2023	OP 00419	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.109,63	0,00	1.287.919,66
24031	29/08/2023	OP 00417		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.320,00	0,00	1.286.499,66



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.286.499,56
24032	29/08/2023	OP 00418		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,59	0,00	1.284.081,97
24034	29/08/2023	OP 00420		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.752,70	0,00	1.281.329,27
24036	29/08/2023	OP 00422		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.028,30	0,00	1.278.300,97
24131	29/08/2023	OP 00414	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.041,58	0,00	1.275.259,39
24137	29/08/2023	OP 00421	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.447,91	0,00	1.271.811,48
24033	29/08/2023	OP 00419		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	4.773,49	0,00	1.267.038,00
24132	29/08/2023	OP 00415	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	8.194,63	0,00	1.258.843,37
24133	29/08/2023	OP 00416	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.329,51	0,00	1.249.513,85
24028	29/08/2023	OP 00414		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	11.464,91	0,00	1.238.048,94
24035	29/08/2023	OP 00421		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	16.824,32	0,00	1.221.224,62
24030	29/08/2023	OP 00416		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	54.565,26	0,00	1.166.659,36
24029	29/08/2023	OP 00415		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	59.125,37	0,00	1.107.534,00
24130	29/08/2023	OP 00413	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	255.432,73	0,00	852.101,27
24027	29/08/2023	OP 00413		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	568.523,55	0,00	283.577,72
24536	30/08/2023	OC 09419		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.918,79	286.496,51
24535	30/08/2023	OC 09419		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	288.877,42
24537	30/08/2023	OC 09420		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	291.092,22
24407	30/08/2023	OP 00429		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS	55,11	0,00	291.037,11
24406	30/08/2023	OP 00427		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE	72,00	0,00	290.965,11
24405	30/08/2023	OP 00426		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	309,90	0,00	290.655,21
24408	30/08/2023	OP 00430		BANCO DO BRASIL	710,60	0,00	289.944,61
24402	30/08/2023	OP 00423		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	866,23	0,00	289.078,38
24403	30/08/2023	OP 00424		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.053,49	0,00	274.024,89
24404	30/08/2023	OP 00425		BANCO DO BRASIL	51.658,46	0,00	222.366,43
24619	31/08/2023	OC 09608		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.217,74	225.584,17
24618	31/08/2023	OC 09607		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.624,77	228.208,94
24620	31/08/2023	OC 09609		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.441,63	230.650,57
24562	31/08/2023	OP 00455		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	230.640,57
24604	31/08/2023	TR 00340		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	109.465,70	0,00	121.174,87
24561	31/08/2023	OP 00428		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	112.900,82	0,00	8.274,14
Total . .					2.495.721,53	2.503.995,67	
Saldo Atual . . .							8.274,14
Total Geral . .					2.495.721,53	2.503.995,67	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

219.102,00

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

219.102,00



01/09/2023 08:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec540288b93c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	232.507,51			13.683,716216		
31/08/2023	SALDO ATUAL	219.102,20			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.405,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.405,31
SALDO ATUAL =	219.102,20

Valor da Cota

31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade

No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.964.466,63			155.700,717653		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.987.495,45			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964.466,63
API ICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.028,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.028,82
SALDO ATUAL =	3.987.495,45

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	494.051,23			63.947,771816		
31/08/2023	SALDO ATUAL	499.606,86			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.051,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.555,63



Documento Assinado Digitalmente por: TÂNIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://arce.ce.gov.br/epi/validar.aspx?seuCodigo=documento:f275272e-1b05-4977-8a16-ec5dd288b3c3>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,63
SALDO ATUAL = 499.606,86

Valor da Cota

31/07/2023 7,725855214
31/08/2023 7,812732833

Rentabilidade

No mês 1,1245
No ano 8,6847
Últimos 12 meses 13,2881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.508,93			110.001,872802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327.545,08			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 345.508,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -17.963,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -17.963,85
SALDO ATUAL = 327.545,08

Valor da Cota

31/07/2023 3,140936808
31/08/2023 2,977631827

Rentabilidade

No mês -5,1992
No ano 4,4533
Últimos 12 meses 3,1490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.030,15			1.863.915,382332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.338.979,01			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.269.030,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.948,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.948,86
SALDO ATUAL = 6.338.979,01

Valor da Cota

31/07/2023 3,363366283
31/08/2023 3,400894198

Rentabilidade

No mês 1,1157
No ano 8,8212
Últimos 12 meses 13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.434,13			982.130,492684		
29/08/2023	RESGATE	1.007.092,84			341.690,219107	2,947385625	640.440,273577
	Aplicação 09/09/2022	707.099,44			239.907,336669		
	Aplicação 12/09/2022	47.873,66			16.242,754798		
	Aplicação 08/12/2022	252.119,74			85.540,127640		



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 7273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd128bb13c

31/08/2023 APLICAÇÃO	109.465,70	37.103,997677	2,950240051	677.544,271254
31/08/2023 SALDO ATUAL	1.998.918,25	677.544,271254		677.544,271254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.864.434,13
APLICAÇÕES (+)	109.465,70
RESGATES (-)	1.007.092,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.111,26
SALDO ATUAL =	1.998.918,25

Valor da Cota	
31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade	
No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.928,54			460.838,545098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.073.474,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.044.928,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.546,36
SALDO ATUAL =	1.073.474,90

Valor da Cota	
31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade	
No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	353.852,66			279.704,395231		
31/08/2023	SALDO ATUAL	343.259,82			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	353.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.592,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.592,84
SALDO ATUAL =	343.259,82

Valor da Cota	
31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade	
No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							232.500,55
24621	31/08/2023	OP 00458		BB ACOES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	13.405,31	0,00	219.100,24
Total . .					13.405,31	0,00	
Saldo Atual . . .							219.100,24
Total Geral . .					13.405,31	0,00	



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário

1.073.474,88

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

1.073.474,88

31/08/2023 APLICAÇÃO 109.465,70
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.998.918,25

37.103,997677 2,950240051 677.544,271254
677.544,271254 677.544,271254



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS, SILVA ROBERTO MARCELO BORRALVES
Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/efp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd128db13c>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.434,13
APLICAÇÕES (+)	109.465,70
RESGATES (-)	1.007.092,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.111,26
SALDO ATUAL =	1.998.918,25

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.928,54			460.838,545098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.073.474,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.928,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.546,36
SALDO ATUAL =	1.073.474,90

Valor da Cota

31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade

No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	353.852,66			279.704,395231		
31/08/2023	SALDO ATUAL	343.259,82			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.592,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.592,84
SALDO ATUAL =	343.259,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade

No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2023 08:00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efcp/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec54d228bb93

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	232.507,51			13.683,716216		
31/08/2023	SALDO ATUAL	219.102,20			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.405,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.405,31
SALDO ATUAL =	219.102,20

Valor da Cota

31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade

No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.964.466,63			155.700,717653		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.987.495,45			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964.466,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.028,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.028,82
SALDO ATUAL =	3.987.495,45

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000176

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	9,6334
Últimos 12 meses	11,7332

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	494.051,23			63.947,771816		
31/08/2023	SALDO ATUAL	499.606,86			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.051,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.555,63



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://arcece.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:f275272e-4a05-4977-8a16-ec5dd2880c3d>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,63
SALDO ATUAL = 499.606,86

Valor da Cota

31/07/2023 7,725855214
31/08/2023 7,812732833

Rentabilidade

No mês 1,1245
No ano 8,6847
Últimos 12 meses 13,2881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.508,93			110.001,872802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327.545,08			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 345.508,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -17.963,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -17.963,85
SALDO ATUAL = 327.545,08

Valor da Cota

31/07/2023 3,140936808
31/08/2023 2,977631827

Rentabilidade

No mês -5,1992
No ano 4,4533
Últimos 12 meses 3,1490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.030,15			1.863.915,382332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.338.979,01			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.269.030,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.948,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.948,86
SALDO ATUAL = 6.338.979,01

Valor da Cota

31/07/2023 3,363366283
31/08/2023 3,400894198

Rentabilidade

No mês 1,1157
No ano 8,8212
Últimos 12 meses 13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.434,13			982.130,492684		
29/08/2023	RESGATE	1.007.092,84			341.690,219107	2,947385625	640.440,273577
	Aplicação 09/09/2022	707.099,44			239.907,336669		
	Aplicação 12/09/2022	47.873,66			16.242,754798		
	Aplicação 08/12/2022	252.119,74			85.540,127640		



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

343.259,80

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

343.259,80

31/08/2023 APLICAÇÃO 109.465,70
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.998.918,25

37.103,997677 2,950240051 677.544,271254
677.544,271254 677.544,271254



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.434,13
APLICAÇÕES (+)	109.465,70
RESGATES (-)	1.007.092,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.111,26
SALDO ATUAL =	1.998.918,25

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.928,54			460.838,545098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.073.474,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.928,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.546,36
SALDO ATUAL =	1.073.474,90

Valor da Cota

31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade

No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	353.852,66			279.704,395231		
31/08/2023	SALDO ATUAL	343.259,82			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.592,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.592,84
SALDO ATUAL =	343.259,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade

No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORGES ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bb13c>



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/09/2023 08:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d02288b9c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	232.507,51			13.683,716216		
31/08/2023	SALDO ATUAL	219.102,20			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.405,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.405,31
SALDO ATUAL =	219.102,20

Valor da Cota

31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade

No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.964.466,63			155.700,717653		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.987.495,45			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964.466,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.028,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.028,82
SALDO ATUAL =	3.987.495,45

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	494.051,23			63.947,771816		
31/08/2023	SALDO ATUAL	499.606,86			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.051,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.555,63



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epf/validar.jspx> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b3c3

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,63
SALDO ATUAL = 499.606,86

Valor da Cota

31/07/2023 7,725855214
31/08/2023 7,812732833

Rentabilidade

No mês 1,1245
No ano 8,6847
Últimos 12 meses 13,2881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.508,93			110.001,872802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327.545,08			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 345.508,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -17.963,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -17.963,85
SALDO ATUAL = 327.545,08

Valor da Cota

31/07/2023 3,140936808
31/08/2023 2,977631827

Rentabilidade

No mês -5,1992
No ano 4,4533
Últimos 12 meses 3,1490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.030,15			1.863.915,382332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.338.979,01			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.269.030,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.948,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.948,86
SALDO ATUAL = 6.338.979,01

Valor da Cota

31/07/2023 3,363366283
31/08/2023 3,400894198

Rentabilidade

No mês 1,1157
No ano 8,8212
Últimos 12 meses 13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.434,13			982.130,492684		
29/08/2023	RESGATE	1.007.092,84			341.690,219107	2,947385625	640.440,273577
	Aplicação 09/09/2022	707.099,44			239.907,336669		
	Aplicação 12/09/2022	47.873,66			16.242,754798		
	Aplicação 08/12/2022	252.119,74			85.540,127640		

0.00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário

327.545,88

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

327.545,88



Documento Assinado Digitalmente por: TIANE L DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epecce.pe.gov.br/epj/validar.aspx?Codigo=1275272e-4a05-4977-8a16-ec5dd288b3c3>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,63
SALDO ATUAL = 499.606,86

Valor da Cota

31/07/2023 7,725855214
31/08/2023 7,812732833

Rentabilidade

No mês 1,1245
No ano 8,6847
Últimos 12 meses 13,2881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.508,93			110.001,872802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327.545,08			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 345.508,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -17.963,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -17.963,85
SALDO ATUAL = 327.545,08

Valor da Cota

31/07/2023 3,140936808
31/08/2023 2,977631827

Rentabilidade

No mês -5,1992
No ano 4,4533
Últimos 12 meses 3,1490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.030,15			1.863.915,382332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.338.979,01			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.269.030,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.948,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.948,86
SALDO ATUAL = 6.338.979,01

Valor da Cota

31/07/2023 3,363366283
31/08/2023 3,400894198

Rentabilidade

No mês 1,1157
No ano 8,8212
Últimos 12 meses 13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.434,13			982.130,492684		
29/08/2023	RESGATE	1.007.092,84			341.690,219107	2,947385625	640.440,273577
	Aplicação 09/09/2022	707.099,44			239.907,336669		
	Aplicação 12/09/2022	47.873,66			16.242,754798		
	Aplicação 08/12/2022	252.119,74			85.540,127640		



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=1273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bb33c>

31/08/2023 APLICAÇÃO	109.465,70	37.103,997677	2,950240051	677.544,271254
31/08/2023 SALDO ATUAL	1.998.918,25	677.544,271254		677.544,271254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.864.434,13
APLICAÇÕES (+)	109.465,70
RESGATES (-)	1.007.092,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.111,26
SALDO ATUAL =	1.998.918,25

Valor da Cota	
31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade	
No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.928,54				460.838,545098			
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.073.474,90				460.838,545098		460.838,545098	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.044.928,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.546,36
SALDO ATUAL =	1.073.474,90

Valor da Cota	
31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade	
No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	353.852,66				279.704,395231			
31/08/2023	SALDO ATUAL	343.259,82				279.704,395231		279.704,395231	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	353.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.592,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.592,84
SALDO ATUAL =	343.259,82

Valor da Cota	
31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade	
No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2023 08:00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.fgv.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d02288b33c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	232.507,51			13.683,716216		
31/08/2023	SALDO ATUAL	219.102,20			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.405,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.405,31
SALDO ATUAL =	219.102,20

Valor da Cota

31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade

No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.964.466,63			155.700,717653		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.987.495,45			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964.466,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.028,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.028,82
SALDO ATUAL =	3.987.495,45

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	494.051,23			63.947,771816		
31/08/2023	SALDO ATUAL	499.606,86			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.051,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.555,63



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário

3.987.495,56

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

3.987.495,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2023 08:00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d0288bb9c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	232.507,51				13.683,716216		
31/08/2023	SALDO ATUAL	219.102,20				13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.405,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.405,31
SALDO ATUAL =	219.102,20

Valor da Cota

31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade

No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.964.466,63				155.700,717653		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.987.495,45				155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964.466,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.028,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.028,82
SALDO ATUAL =	3.987.495,45

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	494.051,23				63.947,771816		
31/08/2023	SALDO ATUAL	499.606,86				63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.051,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.555,63



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://arce.ce.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?seuCodigo=documento:1275272e-1a05-4977-78a16-ec5dd288b63c>

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.555,63
SALDO ATUAL =	499.606,86

Valor da Cota	
31/07/2023	7,725855214
31/08/2023	7,812732833

Rentabilidade	
No mês	1,1245
No ano	8,6847
Últimos 12 meses	13,2881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.508,93			110.001,872802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327.545,08			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	345.508,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.963,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.963,85
SALDO ATUAL =	327.545,08

Valor da Cota	
31/07/2023	3,140936808
31/08/2023	2,977631827

Rentabilidade	
No mês	-5,1992
No ano	4,4533
Últimos 12 meses	3,1490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.030,15			1.863.915,382332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.338.979,01			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.269.030,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.948,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.948,86
SALDO ATUAL =	6.338.979,01

Valor da Cota	
31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade	
No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.434,13			982.130,492684		
29/08/2023	RESGATE	1.007.092,84			341.690,219107	2,947385625	640.440,273577
	Aplicação 09/09/2022	707.099,44			239.907,336669		
	Aplicação 12/09/2022	47.873,66			16.242,754798		
	Aplicação 08/12/2022	252.119,74			85.540,127640		

31/08/2023 APLICAÇÃO 109.465,70
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.998.918,25

37.103,997677 2,950240051 677.544,271254
677.544,271254 677.544,271254



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA - ROBERTO MARCELO BORRALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDocumento> Código do Documento: 0275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bbd3c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.434,13
APLICAÇÕES (+)	109.465,70
RESGATES (-)	1.007.092,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.111,26
SALDO ATUAL =	1.998.918,25

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.928,54			460.838,545098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.073.474,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.928,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.546,36
SALDO ATUAL =	1.073.474,90

Valor da Cota

31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade

No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	353.852,66			279.704,395231		
31/08/2023	SALDO ATUAL	343.259,82			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.592,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.592,84
SALDO ATUAL =	343.259,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade

No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.964.466,89
24667	31/08/2023	OC 09661		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	23.028,82	3.987.495,71
				Total . .	0,00	23.028,82	
				Saldo Atual . . .			3.987.495,71
				Total Geral . .	0,00	23.028,82	



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

6.338.979,01

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

6.338.979,01



Documento Assinado Digitalmente por: TANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epj/validar.aspx?Codigo_documento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd2880c3d

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,63
SALDO ATUAL = 499.606,86

Valor da Cota

31/07/2023 7,725855214
31/08/2023 7,812732833

Rentabilidade

No mês 1,1245
No ano 8,6847
Últimos 12 meses 13,2881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.508,93			110.001,872802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327.545,08			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 345.508,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -17.963,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -17.963,85
SALDO ATUAL = 327.545,08

Valor da Cota

31/07/2023 3,140936808
31/08/2023 2,977631827

Rentabilidade

No mês -5,1992
No ano 4,4533
Últimos 12 meses 3,1490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.030,15			1.863.915,382332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.338.979,01			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.269.030,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.948,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.948,86
SALDO ATUAL = 6.338.979,01

Valor da Cota

31/07/2023 3,363366283
31/08/2023 3,400894198

Rentabilidade

No mês 1,1157
No ano 8,8212
Últimos 12 meses 13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.434,13			982.130,492684		
29/08/2023	RESGATE	1.007.092,84			341.690,219107	2,947385625	640.440,273577
	Aplicação 09/09/2022	707.099,44			239.907,336669		
	Aplicação 12/09/2022	47.873,66			16.242,754798		
	Aplicação 08/12/2022	252.119,74			85.540,127640		

31/08/2023 APLICAÇÃO 109.465,70
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.998.918,25

37.103,997677 2,950240051 677.544,271254
677.544,271254 677.544,271254



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS, SILVA, ROBERTO MARCELO BORGES ALVES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288b3c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.434,13
APLICAÇÕES (+)	109.465,70
RESGATES (-)	1.007.092,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.111,26
SALDO ATUAL =	1.998.918,25

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.928,54			460.838,545098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.073.474,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.928,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.546,36
SALDO ATUAL =	1.073.474,90

Valor da Cota

31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade

No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	353.852,66			279.704,395231		
31/08/2023	SALDO ATUAL	343.259,82			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.592,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.592,84
SALDO ATUAL =	343.259,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade

No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1286bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2023 08:11



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d0288b93c

Cliente

Agência 190-1
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	232.507,51			13.683,716216		
31/08/2023	SALDO ATUAL	219.102,20			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.405,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.405,31
SALDO ATUAL =	219.102,20

Valor da Cota

31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade

No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.964.466,63			155.700,717653		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.987.495,45			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964.466,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.028,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.028,82
SALDO ATUAL =	3.987.495,45

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	494.051,23			63.947,771816		
31/08/2023	SALDO ATUAL	499.606,86			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.051,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.555,63



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.269.030,15
24752	31/08/2023	OC 09713		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	69.948,86	6.338.979,01
Total . .					0,00	69.948,86	
Saldo Atual . . .							6.338.979,01
Total Geral . .					0,00	69.948,86	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 1.998.918,24

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 1.998.918,24



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE L. DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: [https://atendimento.fat.br/pe.gov.br/pepp/validar.aspx?seam=Código do documento: f275272e-4a05-4977-8a16-ec5dd2881c3d](https://atendimento.fat.br/pe.gov.br/pepp/validar.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20f275272e-4a05-4977-8a16-ec5dd2881c3d)

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,63
SALDO ATUAL = 499.606,86

Valor da Cota

31/07/2023 7,725855214
31/08/2023 7,812732833

Rentabilidade

No mês 1,1245
No ano 8,6847
Últimos 12 meses 13,2881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.508,93			110.001,872802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327.545,08			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 345.508,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -17.963,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -17.963,85
SALDO ATUAL = 327.545,08

Valor da Cota

31/07/2023 3,140936808
31/08/2023 2,977631827

Rentabilidade

No mês -5,1992
No ano 4,4533
Últimos 12 meses 3,1490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.030,15			1.863.915,382332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.338.979,01			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.269.030,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.948,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.948,86
SALDO ATUAL = 6.338.979,01

Valor da Cota

31/07/2023 3,363366283
31/08/2023 3,400894198

Rentabilidade

No mês 1,1157
No ano 8,8212
Últimos 12 meses 13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.434,13			982.130,492684		
29/08/2023	RESGATE	1.007.092,84			341.690,219107	2,947385625	640.440,273577
	Aplicação 09/09/2022	707.099,44			239.907,336669		
	Aplicação 12/09/2022	47.873,66			16.242,754798		
	Aplicação 08/12/2022	252.119,74			85.540,127640		

31/08/2023 APLICAÇÃO 109.465,70
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.998.918,25

37.103,997677 2,950240051 677.544,271254
677.544,271254 677.544,271254



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS, SILVA ROBERTO MARCELO BORRALVES
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd128bb13c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.434,13
APLICAÇÕES (+)	109.465,70
RESGATES (-)	1.007.092,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.111,26
SALDO ATUAL =	1.998.918,25

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.928,54			460.838,545098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.073.474,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.928,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.546,36
SALDO ATUAL =	1.073.474,90

Valor da Cota

31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade

No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	353.852,66			279.704,395231		
31/08/2023	SALDO ATUAL	343.259,82			279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.592,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.592,84
SALDO ATUAL =	343.259,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade

No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2023 08:10



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5d0288b63c

Cliente

Agência

196-1

Conta

18000-9 REGIME P P S M AGRESTI

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	232.507,51			13.683,716216		
31/08/2023	SALDO ATUAL	219.102,20			13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

232.507,51

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)

-13.405,31

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

-13.405,31

SALDO ATUAL =

219.102,20

Valor da Cota

31/07/2023

16,991547000

31/08/2023

16,011893000

Rentabilidade

No mês

-5,7655

No ano

5,2871

Últimos 12 meses

0,2243

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.964.466,63			155.700,717653		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.987.495,45			155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

3.964.466,63

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

23.028,82

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

23.028,82

SALDO ATUAL =

3.987.495,45

Valor da Cota

31/07/2023

25,462096044

31/08/2023

25,610000476

Rentabilidade

No mês

0,5808

No ano

8,6334

Últimos 12 meses

11,7332

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	494.051,23			63.947,771816		
31/08/2023	SALDO ATUAL	499.606,86			63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

494.051,23

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

5.555,63

em: https://eccc.ce.gov.br/validadorDoc/seam Código do documento: 1275272e-ba05-4977-6a16-ec54d288b29c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-911 - BB PREVID RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.864.434,33
24191	29/08/2023	TR 00337	123020	RESCATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	1.007.092,84	0,00	1.857.341,49
24681	31/08/2023	TR 00341	120329	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	109.465,70	1.966.807,19
24755	31/08/2023	OC 09714		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	32.111,26	1.998.918,45
Total . .					1.007.092,84	141.576,96	
Saldo Atual . . .							1.998.918,45
Total Geral . .					1.007.092,84	141.576,96	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso BB RF LT Tesouro Selic Banco 001 Conta 18000-913

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

499.606,86

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

499.606,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2023 08:00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efcp/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bb9c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	232.507,51				13.683,716216		
31/08/2023	SALDO ATUAL	219.102,20				13.683,716216		13.683,716216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.405,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.405,31
SALDO ATUAL =	219.102,20

Valor da Cota

31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade

No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.964.466,63				155.700,717653		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.987.495,45				155.700,717653		155.700,717653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964.466,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.028,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.028,82
SALDO ATUAL =	3.987.495,45

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	0,6334
Últimos 12 meses	11,7332

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	494.051,23				63.947,771816		
31/08/2023	SALDO ATUAL	499.606,86				63.947,771816		63.947,771816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.051,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.555,63



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epi/validar?codigo=1275272e-4a05-4977-8a16-ec5dd288bfc3c>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,63
SALDO ATUAL = 499.606,86

Valor da Cota	
31/07/2023	7,725855214
31/08/2023	7,812732833

Rentabilidade	
No mês	1,1245
No ano	8,6847
Últimos 12 meses	13,2881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	345.508,93			110.001,872802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	327.545,08			110.001,872802		110.001,872802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	345.508,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.963,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.963,85
SALDO ATUAL =	327.545,08

Valor da Cota	
31/07/2023	3,140936808
31/08/2023	2,977631827

Rentabilidade	
No mês	-5,1992
No ano	4,4533
Últimos 12 meses	3,1490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.030,15			1.863.915,382332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.338.979,01			1.863.915,382332		1.863.915,382332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.269.030,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.948,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.948,86
SALDO ATUAL =	6.338.979,01

Valor da Cota	
31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade	
No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.864.434,13			982.130,492684		
29/08/2023	RESGATE	1.007.092,84			341.690,219107	2,947385625	640.440,273577
	Aplicação 09/09/2022	707.099,44			239.907,336669		
	Aplicação 12/09/2022	47.873,66			16.242,754798		
	Aplicação 08/12/2022	252.119,74			85.540,127640		

31/08/2023 APLICAÇÃO 109.465,70
31/08/2023 SALDO ATUAL 1.998.918,25

37.103,997677 2,950240051 677.544,271254
677.544,271254 677.544,271254



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA-ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd128bb43c>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.434,13
APLICAÇÕES (+)	109.465,70
RESGATES (-)	1.007.092,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.111,26
SALDO ATUAL =	1.998.918,25

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.928,54				460.838,545098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.073.474,90				460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.928,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.546,36
SALDO ATUAL =	1.073.474,90

Valor da Cota

31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade

No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	353.852,66				279.704,395231		
31/08/2023	SALDO ATUAL	343.259,82				279.704,395231		279.704,395231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.592,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.592,84
SALDO ATUAL =	343.259,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade

No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

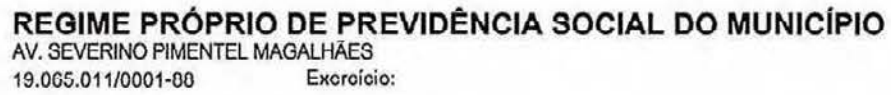
Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-913 - BB RF LT Tesouro

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			494.051,63
24712	31/08/2023	OC 09690		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	5.555,63	499.606,96
				Total . .	0,00	5.555,63	
				Saldo Atual . . .			499.606,96
				Total Geral . .	0,00	5.555,63	



Page 1

0.00

0,0



Extrato de Conta Corrente

01/09/2023 08:15



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2023		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.007.092,84 C	
29/08/2023		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.007.092,84 D	0,00 C
				29/08 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/08/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	109.465,70 C	
				31/08 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/08/2023		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	109.465,70 D	
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.000-9 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
24190	29/08/2023	TR 00337	123020	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	1.007.092,84	1.007.092,84
24193	29/08/2023	TR 00338		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO. DA	1.007.092,84	0,00	0,00
24607	31/08/2023	TR 00340		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	109.465,70	109.465,70
24608	31/08/2023	TR 00341	120329	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	109.465,70	0,00	0,00
Total . .					1.116.558,54	1.116.558,54	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					1.116.558,54	1.116.558,54	

Documento Assinado Digitalmente por: NAIANA DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validar>
Documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário

132.888,00

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

132.888,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2023 08:15



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validarDoc?am=Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	132.131,21			45.303,919338		
11/08/2023	APLICAÇÃO	39.000,00			13.310,679925	2,929978049	58.614,599963
29/08/2023	RESGATE	40.000,00			13.571,349355	2,947385625	45.043,249908
	Aplicação 11/04/2023	19.300,99			6.551,226431		
	Aplicação 17/05/2023	20.691,01			7.020,122924		
31/08/2023	SALDO ATUAL	132.888,40			45.043,249908		45.043,249908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.131,21
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.757,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.757,19
SALDO ATUAL =	132.888,40

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.131,19
22820	11/08/2023	TR 00319	102928	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	39.000,00	171.131,19
24195	29/08/2023	TR 00339	123306	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	40.000,00	0,00	131.131,19
24626	31/08/2023	OC 09646		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.737,19	132.868,38
Total . .					40.000,00	40.737,19	
Saldo Atual . . .							132.868,38
Total Geral . .					40.000,00	40.737,19	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário

8.147,07

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

8.147,07



Extrato de Conta Corrente

01/09/2023 0

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b63c

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.719,72
04/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 04/08 12:16 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
04/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 04/08 12:16 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	660.196.000.009.699	132,00 D	
04/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 04/08 12:16 ROBERTO MARCELO B ALVES	660.196.000.010.773	132,00 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	80.401	973,50 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	80.402	143,50 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	80.403	296,25 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 12:17 Roosevelt Benedito Alves S	80.404	1.125,00 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 12:18 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS	80.405	132,00 D	1.685,47 C
07/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 04/08/2023	822.191.200.019.690	11,30 D	1.674,17 C
11/08/2023		0196	99026	870 Transferência recebida 11/08 09:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	39.722,07 C	
11/08/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil 1.200.781	1.200.781	39.000,00 D	2.396,24 C
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	81.401	420,00 D	1.976,24 C
21/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 10:22 KABUM COMERCIO ELETRONICO	82.101	589,66 D	1.386,58 C
29/08/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil 1.200.781	1.200.781	40.000,00 C	
29/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 29/08 13:01 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	14.320,80 D	
29/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 29/08 13:01 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	59,82 D	27.005,96 C
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	1.160,06 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	54,00 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	14,40 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	21,75 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 DANUBIA C S ESPINDOLA	660.196.000.016.832	132,00 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.380,91 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.918,79 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:16 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.214,80 D	
30/08/2023		0196	99026	470 Transferência enviada 30/08 12:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	13,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-49728a16-ec5dd1288bc3c

30/08/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.053.970	132,00 D	
		30/08 12:16 MARIA J M B SANTOS			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	231,00 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	83.004	56,16 D	
		COMPESA			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	82,65 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.006	1.146,00 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.007	1.420,25 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.008	1.125,00 D	
		30/08 12:19 Roosevelt Benedito Alves S			
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.009	745,62 D	
		30/08 12:20 INACIA MARIA SILVA LEITE			
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.010	132,00 D	
		30/08 12:23 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.011	150,00 D	
		30/08 12:23 NOVA INTERNET			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.244.025	11,50 D	
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.244.026	11,50 D	8.158,37
		Cobrança referente 30/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.033.137	11,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			8.147,07

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIAR

Nº Lanc	Útiliz	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.719,72
22057	04/08/2023	OP 00401		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	132,00	0,00	7.587,72
22058	04/08/2023	OP 00402		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	132,00	0,00	7.455,72
22059	04/08/2023	OP 00403		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	7.323,72
22054	04/08/2023	OP 00398		GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	143,50	0,00	7.180,22
22053	04/08/2023	OP 00397		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	285,25	0,00	6.894,97
22055	04/08/2023	OP 00399		GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	973,50	0,00	5.921,47
22056	04/08/2023	OP 00400		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	1.125,00	0,00	4.796,47
22049	04/08/2023	OP 00396		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.100,00	0,00	1.696,47
22176	07/08/2023	OP 00405		BANCO DO BRASIL	11,30	0,00	1.675,17
22825	11/08/2023	TR 00317		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.722,07	41.390,24
22828	11/08/2023	TR 00319	102928	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	39.000,00	0,00	2.390,24
22861	14/08/2023	OP 00408		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	420,00	0,00	1.970,24
23463	21/08/2023	OP 00409		KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	589,66	0,00	1.380,58
24194	29/08/2023	TR 00339	123306	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	40.000,00	41.380,58
24210	29/08/2023	OC 09376		Receita Desc. Emp. 11/8	0,00	2.214,00	43.594,58
24209	29/08/2023	OC 09375		Receita Desc. Emp. 11/8	0,00	1.160,06	44.754,64
24208	29/08/2023	OC 09374		Receita Desc. Emp. 11/8	0,00	231,00	44.985,64
24026	29/08/2023	OP 00412		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	59,82	0,00	44.925,82
24120	29/08/2023	OP 00411	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIA	3.605,06	0,00	41.320,76
24025	29/08/2023	OP 00411		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIA	14.320,80	0,00	27.000,96
24531	30/08/2023	OC 09416		Receita Desc. Emp. 7/8	0,00	54,00	27.054,96
24532	30/08/2023	OC 09417		Receita Desc. Emp. 28/8	0,00	21,75	27.076,71
24530	30/08/2023	OC 09415		Receita Desc. Emp. 1/7	0,00	14,40	27.091,11
24432	30/08/2023	OP 00454		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	27.084,61
24431	30/08/2023	OP 00453		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	27.073,11
24430	30/08/2023	OP 00452		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	27.059,51
24413	30/08/2023	OP 00435		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	14,40	0,00	27.045,11
24505	30/08/2023	OP 00443	DESCON	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	14,40	0,00	27.030,71
24415	30/08/2023	OP 00437		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,75	0,00	27.008,96
24507	30/08/2023	OP 00447	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	21,75	0,00	26.987,21
24414	30/08/2023	OP 00436		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	54,00	0,00	26.933,21
24506	30/08/2023	OP 00446	DESCON	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	54,00	0,00	26.879,21
24422	30/08/2023	OP 00444		COMPEGA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	50,10	0,00	26.829,05
24423	30/08/2023	OP 00445		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	82,65	0,00	26.746,40
24409	30/08/2023	OP 00431		DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE ESPINDOLA	132,00	0,00	26.614,40
24410	30/08/2023	OP 00432		MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	132,00	0,00	26.482,40
24428	30/08/2023	OP 00450		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	26.350,40
24429	30/08/2023	OP 00451		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	26.199,40
24419	30/08/2023	OP 00441		GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	25.968,40
24421	30/08/2023	OP 00443		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	285,60	0,00	25.682,80
24427	30/08/2023	OP 00440		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	24.937,18
24426	30/08/2023	OP 00448		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	1.125,00	0,00	23.812,18
24424	30/08/2023	OP 00446		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.146,00	0,00	22.666,18
24412	30/08/2023	OP 00434		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.100,00	0,00	21.566,18
24420	30/08/2023	OP 00442		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	0,00	20.266,18
24425	30/08/2023	OP 00447		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	1.428,25	0,00	18.837,93
24416	30/08/2023	OP 00438		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.214,80	0,00	16.623,13
24418	30/08/2023	OP 00440		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.380,91	0,00	14.242,22
24417	30/08/2023	OP 00439		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.918,79	0,00	11.323,43
24411	30/08/2023	OP 00433		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.100,00	0,00	8.223,43
24558	31/08/2023	OP 00456		BANCO DO BRASIL	11,30	0,00	8.142,13



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?codigo_documento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanç	Origem	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.156,93
Total . .					82.990,73	83.418,08	
Saldo Atual . . .							8.147,07
Total Geral . .					82.990,73	83.418,08	



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 2.744.018,98

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 2.744.018,98



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU **Conta Corrente:** 64754-0
Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL **Mês/Ano:** 08/2023
 DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS
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: 2.712.808,03	Rendimento Bruto Mensal: 31.210,90
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 2.744.018,93	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,1505	Ano: 8,7482	Últimos 12 meses: 13,3324
-------------	-------------	---------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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

ADMINISTRADOR

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

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

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

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.712.800,90
24614	31/08/2023	OC 09645		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	31.210,90	2.744.011,80
Total . .					0,00	31.210,90	
Saldo Atual . . .							2.744.011,80
Total Geral . .					0,00	31.210,90	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MACALHAES
10.065.011/0001-88 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE SA GONCALVES SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesso em: https://seccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=5215272e-9a05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/06174-0

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

44.038.44

Extrato gerado em 01/09/2023 às 09:12:53



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

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

Conta: 064754-0 - BNB PLUC FIC FI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

0,22

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

0,22



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 01/09/2023 - 09:15

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

ALÔ CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.asp>

Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 539-5 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			92,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			92,22
				Total . .	0,00	0,00	92,22
				Saldo Atual . . .			92,22
				Total Geral . .	0,00	0,00	92,22

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/validar>
Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário

313.438,55

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

313.438,55


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5841	Emissão 04/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
7,2521-	7,9588	2,3059-	1,588454	1,473257

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.946,86C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.508,41D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	313.438,45C	212.752,057567
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-92

- FI AÇÕES SMALL C

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							337.948,81
24568	31/08/2023	OP 00457		FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL	24.508,41	0,00	313.440,40
Total . .					24.508,41	0,00	
Saldo Atual . . .							313.440,40
Total Geral . .					24.508,41	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA TÂNIA L DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/efpvalida>
ID do Documento: 275272e-ba05-4977-78a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

1.700.703,88

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

1.700.703,88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5824	Emissão 01/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,7320	11,3312	14,8372	2,768218	2,788481

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	537.081,83C	194.017,171096
Aplicações	1.157.764,81C	415.885,922395
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.856,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.700.703,18C	609.903,093491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	640.058,05C	230.038,114577
11 / 08	APLICACAO	517.706,76C	185.847,807817

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://efcfe.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-98 - BRASIL IRF-M RF FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							537.088,88
22335	08/08/2023	TR 00313	815253	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	640.050,05	1.177.138,93
22827	11/08/2023	TR 00318	405403	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	517.706,76	1.694.845,69
24565	31/08/2023	OC 09623		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	5.856,54	1.700.702,23
Total . .					0,00	1.163.621,35	
Saldo Atual . . .							1.700.702,23
Total Geral . .					0,00	1.163.621,35	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.005.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

1.734.084,11

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

1.734.084,11


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5582	Emissão 01/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9022	8,5910	13,0829	2,679881	2,704058

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.718.579,66C	641.289,541135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.504,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.734.084,11C	641.289,541135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96

CAIXA FI JUROS

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.710,57
24564	31/08/2023	OC 00622		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	15.504,45	1.734,08
				Total . .	0,00	15.504,45	
				Saldo Atual . . .			1.734,08
				Total Geral . .	0,00	15.504,45	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

19.065.011/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

4.245.428,88

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

4.245.428,88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5993	Emissão 01/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,6307	9,9163	13,7574	1,829090	1,840626

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.218.820,24C	2.306.513,205688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.607,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00=	
Saldo Bruto*	4.245.428,18C	2.306.513,205688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-94 - FIC BRASIL GESTÃ

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.218.820,94
24566	31/08/2023	OC 09624		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	26.607,94	4.245.428,88
Total . .					0,00	26.607,94	
Saldo Atual . . .							4.245.428,88
Total Geral . .					0,00	26.607,94	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000540-9
Data: 01/09/2023 - 09:17
Mês: Agosto/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/08/2023	815253	APLICACAO	640.058,05 D	640.058,05
08/08/2023	000001	CRED TED	640.058,05 C	0,00
11/08/2023	405403	APLICACAO	517.706,76 D	517.706,76
11/08/2023	000001	CRED TED	517.706,76 C	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/08/2023 ate 31/08/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-9 - AGRESTIPREV -CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							640.058,05
22332	08/08/2023	TR 00312	80801	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	640.058,05	640.058,05
22334	08/08/2023	TR 00313	815253	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	640.058,05	0,00	0,00
22822	11/08/2023	TR 00318	81101	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	517.706,76	517.706,76
22826	11/08/2023	TR 00318	405403	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	517.706,76	0,00	0,00
Total . .					1.157.764,81	1.157.764,81	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					1.157.764,81	1.157.764,81	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

02/10/2023 09:11



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.274,14
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 17:00 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	3.061,83 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 17:00 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	2.323,34 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 17:00 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	2.497,59 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	185.012,71 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	5.092,10 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	134.109,11 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.115,51 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	164.406,50 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	6.243,37 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	10.142,53 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	13.331,88 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	16.343,59 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	45.318,71 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	36.967,17 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	8.273,44 C	
05/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 05/09 16:55 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.367,51 C	643.881,03 C
06/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 06/09 16:25 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	27.041,72 C	
06/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 06/09 16:25 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	29.070,10 C	
06/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 06/09 16:25 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	35.637,20 C	
06/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 06/09 16:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.196.000.019.000	1.564,18 C	
06/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 06/09 16:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.196.000.019.000	1.455,05 C	
06/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 06/09 16:39 PREFEITURA FMAS REC PROP	550.196.000.024.801	2.718,80 C	
06/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 06/09 16:39 PREFEITURA FMAS REC PROP	550.196.000.024.801	5.500,55 C	
06/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 06/09 16:39 PREFEITURA FMAS REC PROP	550.196.000.024.801	2.922,71 C	
06/09/2023		4012	99015 870	Transferência recebida 06/09 17:58 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB	554.012.000.009.976	442,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SIL VA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efecf.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-78a16-ec5dd288bc3c



06/09/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	184,80 C	
		06/09 17:58 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
06/09/2023	0000	13105 438 TED	90.601	643.881,03 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.117.003	11,50 D	106.525,81 C
		Cobrança referente 06/09/2023			
08/09/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	22.722,32 C	
		08/09 16:11 PREFEITURA M AG FPM			
08/09/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		08/09 11:07 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
08/09/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,53 C	
		08/09 11:07 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
08/09/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	184,80 C	
		08/09 15:47 PREF MUN CATENDE FPM			
08/09/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	442,20 C	
		08/09 15:48 PREF MUN CATENDE FPM			
08/09/2023	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	56.459	655.604,04 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	300.388.886	22.946,18 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	300.389.301	30.239,79 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	300.389.301	24.667,15 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/09/2023	0000	13105 438 TED	90.801	107.256,78 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.024.394	11,50 D	756.794,98 C
		Cobrança referente 08/09/2023			
13/09/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	39.870,07 D	
		13/09 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/09/2023	0000	13105 438 TED	91.301	716.924,91 D	0,00 C
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
19/09/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.341,31 C	
		19/09 15:03 PM AGRESTINA -FUS			
19/09/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.898,88 C	
		19/09 15:03 PM AGRESTINA -FUS			
19/09/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.773,91 C	
		19/09 15:03 PM AGRESTINA -FUS			
19/09/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	2.452,80 C	
		19/09 15:23 PREFEITURA FMS REC PROPR			
19/09/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	2.636,76 C	
		19/09 15:23 PREFEITURA FMS REC PROPR			
19/09/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	3.232,44 C	
		19/09 15:23 PREFEITURA FMS REC PROPR			
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.800.440.611	11,50 D	28.324,60 C
		Cobrança referente a 13/09/2023			
20/09/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	436,17 C	
		20/09 09:27 PM BREJO M DEUS FPM			
20/09/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	182,28 C	28.943,05 C
		20/09 09:27 PM BREJO M DEUS FPM			
25/09/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	127,80 C	
		25/09 14:35 PREFEITURA FMS REC PROPR			
25/09/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800.096.861	6,50 D	29.064,35 C
		Cobrança referente 11/09/2023			
27/09/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	600.000,00 C	
		27/09 11:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	7.447,74 D	
		27/09 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.320,00 D	
		27/09 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	866,23 D	
		27/09 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.686,51 D	
		27/09 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.376,00 D	



		27/09 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.244,02 D	
		27/09 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.417,59 D	
		27/09 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	3.028,30 D	
		27/09 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	58.411,07 D	
		27/09 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	328.926,99 D	
		27/09 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	17.336,26 D	
		27/09 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	55.466,44 D	146.537,20 C
		27/09 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/09/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.918,79 C	
		28/09 09:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/09/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.214,80 C	
		28/09 09:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/09/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.380,91 C	
		28/09 09:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	72,00 D	
		28/09 09:02 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
28/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	26.128,00 D	
		28/09 09:02 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	52.394,09 D	
		28/09 09:02 ECF AGRESTEPREV			
28/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	309,90 D	
		28/09 09:02 PROSMED SERVICOS			
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	55,11 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
28/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.802	13.817,92 D	61.274,68 C
		28/09 09:04 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
29/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	58.122,36 D	
		29/09 09:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/09/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	3.152,32 D	0,00 C
		29/09 09:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.274,44
25328	05/09/2023	OC 09797		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	164.406,50	172.680,94
25327	05/09/2023	OC 09796		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	134.109,11	306.789,95
25329	05/09/2023	OC 09798		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	124.752,41	431.542,36
25334	05/09/2023	OC 09803		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	45.318,71	476.860,97
25333	05/09/2023	OC 09802		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	30.967,17	513.828,14
25335	05/09/2023	OC 09804		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	34.388,03	548.216,17
25331	05/09/2023	OC 09800		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	16.343,59	564.559,66
25330	05/09/2023	OC 09799		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	13.331,88	577.891,54
25332	05/09/2023	OC 09801		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.401,63	590.293,17
25340	05/09/2023	OC 09809		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	10.142,53	600.435,70
25339	05/09/2023	OC 09808		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	8.273,44	608.709,14
25341	05/09/2023	OC 09810		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	7.696,20	616.405,34
25337	05/09/2023	OC 09806		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.243,37	622.648,71
25336	05/09/2023	OC 09805		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.092,10	627.740,81
25338	05/09/2023	OC 09807		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.736,76	632.477,57
25325	05/09/2023	OC 09794		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.061,83	635.539,40
25324	05/09/2023	OC 09793		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.497,50	638.036,90
25326	05/09/2023	OC 09795		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.323,34	640.360,24
25343	05/09/2023	OC 09812		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.367,51	641.727,75
25342	05/09/2023	OC 09811		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.115,51	642.843,26
25344	05/09/2023	OC 09813		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.037,68	643.880,94
25460	06/09/2023	OC 09820		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.637,20	679.518,14
25459	06/09/2023	OC 09819		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	29.070,10	708.588,24
25461	06/09/2023	OC 09821		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	27.041,72	735.630,06
25456	06/09/2023	OC 09816		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.500,56	741.130,60
25454	06/09/2023	OC 09814		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	2.922,71	744.053,31
25457	06/09/2023	OC 09817		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.718,80	746.772,11
25455	06/09/2023	OC 09815		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	1.564,18	748.336,29
25458	06/09/2023	OC 09818		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.455,05	749.791,34
25463	06/09/2023	OC 09823		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	243,54	750.034,88
25462	06/09/2023	OC 09822		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	198,66	750.233,54
25464	06/09/2023	OC 09824		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	750.418,34
25375	06/09/2023	OP 00465		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	750.406,84
25446	06/09/2023	TR 00348	90601	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	643.881,03	0,00	106.525,81
25553	08/09/2023	OC 09837		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	655.604,04	762.129,85
25563	08/09/2023	OC 09974		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	30.239,79	792.369,64
25562	08/09/2023	OC 09973		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	24.667,15	817.036,79
25564	08/09/2023	OC 09975		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	22.946,18	839.982,97
25564	08/09/2023	OC 09838		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	853.011,96
25555	08/09/2023	OC 09839		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	9.693,33	862.705,29
25557	08/09/2023	OC 09841		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	283,93	862.989,22
25560	08/09/2023	OC 09844		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	243,54	863.232,76
25566	08/09/2023	OC 09840		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,60	863.464,36
25568	08/09/2023	OC 09842		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	863.679,60
25559	08/09/2023	OC 09843		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	198,66	863.878,40
25561	08/09/2023	OC 09846		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	864.063,26
25487	08/09/2023	OP 00466		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	864.051,76
25546	08/09/2023	TR 00350	90801	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	107.256,78	0,00	756.794,98
25706	13/09/2023	TR 00354		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.070,07	0,00	716.924,91
25703	13/09/2023	TR 00352	91301	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	716.924,91	0,00	0,00
26397	19/09/2023	OC 10065		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.773,91	7.773,91



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.085.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 2

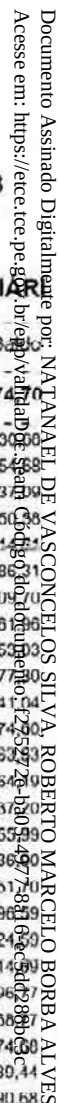
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.773,11
26395	19/09/2023	OC 10063		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	6.341,31	14.115,22
26399	19/09/2023	OC 10067		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.898,88	20.014,10
26398	19/09/2023	OC 10066		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.232,44	23.246,54
26396	19/09/2023	OC 10064		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	2.636,76	25.883,30
26400	19/09/2023	OC 10068		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.452,80	28.336,10
26051	19/09/2023	OP 00470		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	28.324,60
26501	20/09/2023	OC 10080		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	28.564,82
26500	20/09/2023	OC 10079		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	28.760,77
26502	20/09/2023	OC 10083		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	28.943,05
26947	25/09/2023	OC 10311		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	90,13	29.033,18
26948	25/09/2023	OC 10312		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	37,67	29.070,85
26887	25/09/2023	OP 00471		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	29.064,35
27074	27/09/2023	TR 00379		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO. DA	0,00	800.000,00	829.064,35
27086	27/09/2023	OC 10440		Receita Desc. Emp. 13/9	0,00	45.007,76	674.072,11
27083	27/09/2023	OC 10435		Receita Desc. Emp. 13/9	0,00	34.920,86	708.992,97
27087	27/09/2023	OC 10430		Receita Desc. Emp. 13/9	0,00	24.865,44	733.858,41
27082	27/09/2023	OC 10434		Receita Desc. Emp. 13/9	0,00	8.930,17	742.788,58
27093	27/09/2023	OC 10445		Receita Desc. Emp. 15/9	0,00	5.833,38	748.621,96
27097	27/09/2023	OC 10449		Receita Desc. Emp. 16/9	0,00	5.584,65	754.206,61
27092	27/09/2023	OC 10444		Receita Desc. Emp. 15/9	0,00	3.034,65	757.241,26
27110	27/09/2023	OC 10462		Receita Desc. Emp. 21/9	0,00	2.451,20	759.692,46
27104	27/09/2023	OC 10458		Receita Desc. Emp. 19/9	0,00	2.086,98	761.779,44
27096	27/09/2023	OC 10440		Receita Desc. Emp. 16/9	0,00	1.853,20	763.632,64
27101	27/09/2023	OC 10453		Receita Desc. Emp. 16/9	0,00	1.738,05	765.370,69
27113	27/09/2023	OC 10465		Receita Desc. Emp. 22/9	0,00	931,70	766.302,29
27106	27/09/2023	OC 10458		Receita Desc. Emp. 19/9	0,00	850,03	766.952,32
27105	27/09/2023	OC 10457		Receita Desc. Emp. 19/9	0,00	539,60	767.491,92
27091	27/09/2023	OC 10443		Receita Desc. Emp. 14/9	0,00	459,61	767.951,53
27112	27/09/2023	OC 10464		Receita Desc. Emp. 21/9	0,00	435,71	768.387,24
27089	27/09/2023	OC 10441		Receita Desc. Emp. 14/9	0,00	389,74	768.776,98
27100	27/09/2023	OC 10452		Receita Desc. Emp. 16/9	0,00	378,93	769.155,91
27090	27/09/2023	OC 10442		Receita Desc. Emp. 14/9	0,00	265,88	769.421,79
27107	27/09/2023	OC 10459		Receita Desc. Emp. 20/9	0,00	195,58	769.617,37
27109	27/09/2023	OC 10461		Receita Desc. Emp. 20/9	0,00	184,80	769.802,17
27084	27/09/2023	OC 10436		Receita Desc. Emp. 13/9	0,00	184,00	769.986,17
27103	27/09/2023	OC 10455		Receita Desc. Emp. 18/9	0,00	180,87	770.167,04
27098	27/09/2023	OC 10450		Receita Desc. Emp. 16/9	0,00	102,90	770.269,94
27085	27/09/2023	OC 10437		Receita Desc. Emp. 13/9	0,00	65,11	770.325,05
27111	27/09/2023	OC 10463		Receita Desc. Emp. 21/9	0,00	49,06	770.374,11
27086	27/09/2023	OC 10438		Receita Desc. Emp. 13/9	0,00	36,00	770.410,11
27094	27/09/2023	OC 10446		Receita Desc. Emp. 15/9	0,00	23,00	770.433,11
27095	27/09/2023	OC 10447		Receita Desc. Emp. 15/9	0,00	18,00	770.451,11
27099	27/09/2023	OC 10451		Receita Desc. Emp. 16/9	0,00	18,00	770.469,11
27108	27/09/2023	OC 10460		Receita Desc. Emp. 20/9	0,00	15,60	770.484,71
27102	27/09/2023	OC 10454		Receita Desc. Emp. 18/9	0,00	13,49	770.498,20
27065	27/09/2023	OP 00479	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	770.303,84
27067	27/09/2023	OP 00481	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	395,98	0,00	769.907,86
27041	27/09/2023	OP 00485		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	866,23	0,00	769.041,63
27069	27/09/2023	OP 00484	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	931,70	0,00	768.109,93
27062	27/09/2023	OP 00475	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.115,23	0,00	766.994,70
27034	27/09/2023	OP 00478		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.320,00	0,00	765.674,70

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



BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIAR

Nº. Doc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							765.674,70
27037	27/09/2023	OP 00481		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.244,02	0,00	763.430,68
27038	27/09/2023	OP 00482		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.376,00	0,00	761.054,68
27036	27/09/2023	OP 00479		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,50	0,00	758.637,18
27036	27/09/2023	OP 00480		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.686,51	0,00	755.950,67
27068	27/09/2023	OP 00483	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.025,07	0,00	753.925,60
27040	27/09/2023	OP 00484		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.028,30	0,00	749.897,31
27066	27/09/2023	OP 00480	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.276,61	0,00	746.620,69
27031	27/09/2023	OP 00475		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.447,74	0,00	739.172,95
27063	27/09/2023	OP 00470	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	0.900,93	0,00	730.271,99
27064	27/09/2023	OP 00477	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.675,73	0,00	720.600,00
27039	27/09/2023	OP 00483		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	17.336,26	0,00	703.263,74
27033	27/09/2023	OP 00477		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	55.466,44	0,00	647.797,30
27032	27/09/2023	OP 00476		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	58.411,07	0,00	589.386,23
27061	27/09/2023	OP 00474	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	113.099,34	0,00	475.466,90
27030	27/09/2023	OP 00474		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	328.926,99	0,00	146.539,90
27196	28/09/2023	OC 10467		APORTES PERÍOD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.918,79	149.458,69
27195	28/09/2023	OC 10466		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	151.839,60
27197	28/09/2023	OC 10468		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	154.054,40
27142	28/09/2023	OP 00491		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS	55,11	0,00	153.999,29
27140	28/09/2023	OP 00489		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO DE	72,00	0,00	153.927,29
27139	28/09/2023	OP 00488		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	309,90	0,00	153.617,39
27137	28/09/2023	OP 00486		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.817,92	0,00	139.799,47
27141	28/09/2023	OP 00490		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	26.128,00	0,00	113.671,47
27138	28/09/2023	OP 00487		BANCO DO BRASIL	52.394,09	0,00	61.277,38
27310	29/09/2023	OC 10484		Receita Desc. Emp. 22/10	0,00	314,76	61.592,14
27317	29/09/2023	OC 10483		Receita Desc. Emp. 22/10	0,00	101,24	61.693,38
27291	29/09/2023	OP 00508	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	416,00	0,00	61.277,38
27229	29/09/2023	OP 00500		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.152,32	0,00	58.125,06
27310	29/09/2023	TR 00385		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	58.122,36	0,00	0,00
Total . .					2.286.402,49	2.278.128,35	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					2.286.402,49	2.278.128,35	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



02/10/2023 09:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716210		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

25/09/2023 APLICAÇÃO 1.400.000,00
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.394.738,15

208.062,490525 6,728747678 208.062,490525
208.062,490525 208.062,490525



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código%20de%20cumprimento%20273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b33c>

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota	
31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade	
No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00							
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86			207.120,898923	2,597385695	207.120,898923		
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86			207.120,898923		207.120,898923		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota	
31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade	
No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00							
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24			12.123,595971	7,265850842	12.123,595971		
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47			195.218,096403	7,250016756	207.341,692374		
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97			46.919,171916	7,234653898	254.260,864290		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62			254.260,864290		254.260,864290		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota	
31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



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: 1275272e-ba05-4978-16-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86				63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71				63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71				63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês	0,9587
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08				110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73				110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21				63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52				46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	5,3957
Últimos 12 meses	4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01				1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00				291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08				117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91				135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27				13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74				25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00				174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00				174.994,665878		

29/09/2023 SALDO ATUAL

4.794.230,59

1.397.065,693658

1.397.065,693658



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd286bcb3c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							219.102,00
27190	28/09/2023	TR 00382	122036	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA AÇÕES	221.561,58	0,00	-2.459,58
27372	29/09/2023	OC 10643		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	2.459,38	0,00
Total . .					221.561,58	2.459,38	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					221.561,58	2.459,38	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2023 0



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.itec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.361.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

25/09/2023 APLICAÇÃO 1.400.000,00
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.394.738,15

208.062,490525 6,728747678 208.062,490525
208.062,490525 208.062,490525



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=82752724-ba05-4977-8a16-ec5dd288b03c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota

31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade

No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86			207.120,898923	2,597385695	207.120,898923
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota

31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade

No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24			12.123,595971	7,265850842	12.123,595971
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47			195.218,096403	7,250016756	207.341,692374
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97			46.919,171916	7,234653898	254.260,864290
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



Documento assinado digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba054977ba16-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês 0,1396
No ano 11,2512
Últimos 12 meses 13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86			63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71			63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71			63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês 0,9587
No ano 9,7267
Últimos 12 meses 13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08			110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73			110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21			63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52			46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 5,3957
Últimos 12 meses 4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01			1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08			117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91			135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27			13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74			25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00			174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00			174.994,665878		

29/09/2023 SALDO ATUAL

4.794.230,59

1.397.065,693658

1.397.065,693658



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORRALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código de verificação: 1273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bb43c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							353.852,66
25121	01/09/2023	OP 00460		BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE	10.592,84	0,00	343.259,82
27077	27/09/2023	TR 00380	122045	RESCATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA AÇÕES	332.335,52	0,00	10.924,30
27279	29/09/2023	OP 00521		BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE	10.924,30	0,00	0,00
Total . .					353.852,66	0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					353.852,66	0,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

1.037.375,85

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

1.037.375,85

29/09/2023 SALDO ATUAL

4.794.230,59

1.397.065,693658

1.397.065,693658



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA-ROBERTO MARCELO BORRILA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código de verificação: 0273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bbd3c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/10/2023 09:57

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: f275272e-ba05-4977-ba16-ec5dd288bc3c

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20				13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58				13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97				10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61				3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45				155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00				54.693,114772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82				3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91				50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27				748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34				101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	0,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=208062490525>

25/09/2023 APLICAÇÃO 1.400.000,00
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.394.738,15

208.062,490525 6,728747678 208.062,490525
208.062,490525 208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota

31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade

No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86			207.120,898923	2,597385695	207.120,898923
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota

31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade

No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24			12.123,595971	7,265850842	12.123,595971
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47			195.218,096403	7,250016756	207.341,692374
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97			46.919,171916	7,234653898	254.260,864290
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



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: 1275272e-ba05-4971-ba16-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês 0,1396
No ano 11,2512
Últimos 12 meses 13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86			63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71			63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71			63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês 0,9587
No ano 9,7267
Últimos 12 meses 13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08			110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73			110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21			63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52			46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 5,3957
Últimos 12 meses 4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01			1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08			117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91			135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27			13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74			25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00			174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00			174.994,665878		



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MACALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.073.474,00
27276	29/09/2023	OP 00520		BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE	36.099,25	0,00	1.037.375,55
Total . .					36.099,25	0,00	
Saldo Atual . . .							1.037.375,55
Total Geral . .					36.099,25	0,00	



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.e-ice.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês 0,1396
No ano 11,2512
Últimos 12 meses 13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86			63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71			63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71			63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês 0,9587
No ano 9,7267
Últimos 12 meses 13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08			110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73			110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21			63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52			46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 5,3957
Últimos 12 meses 4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01			1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08			117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91			135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27			13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74			25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00			174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00			174.994,665878		

29/09/2023 SALDO ATUAL 4.794.230,59 1.397.065,693658 1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA - ROBERTO MARCELO BORDA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código de verificação: D7572e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bd3dc



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.cce.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAIL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=38752724-ba05-4977-8a16-ec5dd288bd3c>

25/09/2023 APLICAÇÃO 1.400.000,00
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.394.738,15

208.062,490525 6,728747678 208.062,490525
208.062,490525 208.062,490525

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota	
31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade	
No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86			207.120,898923	2,597385695	207.120,898923
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota	
31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade	
No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24			12.123,595971	7,265850842	12.123,595971
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47			195.218,096403	7,250016756	207.341,692374
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97			46.919,171916	7,234653898	254.260,864290
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota	
31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							327.545,08
27187	28/09/2023	TR 00381	122042	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA AÇÕES	323.519,73	0,00	4.025,35
27256	29/09/2023	OP 00519		BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE	4.025,35	0,00	0,00
Total . .					327.545,08	0,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					327.545,08	0,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário

537.972,88

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

537.972,88



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ctf.gov.br/ppv/validaDocumentoCodigoDocseam>

25/09/2023 APLICAÇÃO	1.400.000,00	208.062,490525	6,728747678	208.062,490525
29/09/2023 SALDO ATUAL	1.394.738,15	208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota	
31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade	
No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00							
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86				207.120,898923	2,597385695	207.120,898923	
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86				207.120,898923		207.120,898923	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota	
31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade	
No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00							
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24				12.123,595971	7,265850842	12.123,595971	
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47				195.218,096403	7,250016756	207.341,692374	
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97				46.919,171916	7,234653898	254.260,864290	
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62				254.260,864290		254.260,864290	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota	
31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1275272e-ba05-4971-9b16-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês 0,1396
No ano 11,2512
Últimos 12 meses 13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86			63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71			63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71			63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês 0,9587
No ano 9,7267
Últimos 12 meses 13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08			110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73			110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21			63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52			46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 5,3957
Últimos 12 meses 4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01			1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08			117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91			135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27			13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74			25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00			174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00			174.994,665878		

29/09/2023 SALDO ATUAL

4.794.230,59

1.397.065,693658

1.397.065,693658



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bb43c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c>

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade	
No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/10/2023 09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4308
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MACALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-914 - BB AÇÕES SEL FAT FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
27194	28/09/2023	TR 00384	94410	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA AÇÕES	0,00	537.972,86	537.972,86
				Total . .	0,00	537.972,86	
				Saldo Atual . . .			537.972,86
				Total Geral . .	0,00	537.972,86	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário 2.589.672,34

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 2.589.672,34



02/10/2023 09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

25/09/2023 APLICAÇÃO 1.400.000,00
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.394.738,15

208.062,490525 6,728747678 208.062,490525
208.062,490525 208.062,490525



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=0273272e-ba05-4977-ba16-ec5dd288db3c>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota

31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade

No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86			207.120,898923	2,597385695	207.120,898923
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota

31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade

No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24			12.123,595971	7,265850842	12.123,595971
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47			195.218,096403	7,250016756	207.341,692374
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97			46.919,171916	7,234653898	254.260,864290
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



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: 1275272e-ba05-4977-a116-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86			63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71			63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71			63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês	0,9587
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08			110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73			110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21			63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52			46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	5,3957
Últimos 12 meses	4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01			1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08			117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91			135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27			13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74			25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00			174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00			174.994,665878		



Documento Assinado Digitalmente por: NAFANAEL DE VASCONCELOS SILVA - ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código de Verificação: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bdc3c

29/09/2023 SALDO ATUAL 4.794.230,59 1.397.065,693658 1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.987.495,55
26934	25/09/2023	TR 00375	122038	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	1.400.000,00	0,00	2.587.495,55
27374	29/09/2023	OC 10645		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	2.176,89	2.589.672,44
Total . .					1.400.000,00	2.176,89	
Saldo Atual . . .							2.589.672,44
Total Geral . .					1.400.000,00	2.176,89	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.394.738,10

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.394.738,10



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2023 09:11



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: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,630466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc-e-ice-pe.gov.br/ppp/validador_seam Código do documento: 2273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b3c

25/09/2023 APLICAÇÃO	1.400.000,00	208.062,490525	6,728747678	208.062,490525
29/09/2023 SALDO ATUAL	1.394.738,15	208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota	
31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade	
No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86				207.120,898923	2,597385695	207.120,898923
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86				207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota	
31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade	
No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
25/09/2023	APLIGAÇÃO	88.088,24				12.123,595971	7,265850842	12.123,595971
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47				195.218,096403	7,250016756	207.341,692374
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97				46.919,171916	7,234653898	254.260,864290
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62				254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota	
31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do Documento: F75272e-ba05-4978b9-16-ec5dd286bc3c

Rentabilidade

No mês 0,1396
No ano 11,2512
Últimos 12 meses 13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86			63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71			63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71			63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês 0,9587
No ano 9,7267
Últimos 12 meses 13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08			110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73			110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21			63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52			46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 5,3957
Últimos 12 meses 4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01			1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08			117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91			135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27			13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74			25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00			174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00			174.994,665878		

29/09/2023 SALDO ATUAL

4.794.230,59

1.397.065,693658

1.397.065,693658

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bb43c**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.400.000,00
26930	25/09/2023	TR 00373	123100	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
27248	29/09/2023	OP 00518		Bb Previdenciario Renda Fixa Ima-B Fundo de Invest	5.261,85	0,00	1.394.738,15
Total . .					5.261,85	1.400.000,00	
Saldo Atual . . .							1.394.738,15
Total Geral . .					5.261,85	1.400.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eac.tee.pe.gov.br/validarDoc> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 1.845.202,02

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.845.202,02



25/09/2023 APLICAÇÃO	1.400.000,00	208.062,490525	6,728747678	208.062,490525
29/09/2023 SALDO ATUAL	1.394.738,15	208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	0,00			
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85			
SALDO ATUAL =	1.394.738,15			

Valor da Cota				
31/08/2023	6,769362974			
29/09/2023	6,703457918			

Rentabilidade				
No mês	-0,9735			
No ano	10,5752			
Últimos 12 meses	10,7655			

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86			207.120,898923	2,597385695	207.120,898923
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	0,00			
APLICAÇÕES (+)	537.972,86			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00			
SALDO ATUAL =	537.972,86			

Valor da Cota				
31/08/2023	2,585224880			
29/09/2023	2,597385695			

Rentabilidade				
No mês	0,4703			
No ano	4,4299			
Últimos 12 meses	1,9363			

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24			12.123,595971	7,265850842	12.123,595971
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47			195.218,096403	7,250016756	207.341,692374
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97			46.919,171916	7,234653898	254.260,864290
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	0,00			
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94			
SALDO ATUAL =	1.845.202,62			

Valor da Cota				
31/08/2023	7,247003632			
29/09/2023	7,257123989			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura: https://eic.e-ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam (Código do documento: 1527-4-005-4977-8a16-ec5dd286bc3c)



Documento assinado digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: F75272e-ba03-4970-8b16-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês 0,1396
No ano 11,2512
Últimos 12 meses 13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86				63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71				63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71				63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês 0,9587
No ano 9,7267
Últimos 12 meses 13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08				110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73				110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21				63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52				46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 5,3957
Últimos 12 meses 4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01				1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00				291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08				117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91				135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27				13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74				25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00				174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00				174.994,665878		

29/09/2023 SALDO ATUAL

4.794.230,59

1.397.065,693658

1.397.065,693658



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - ROBERTO MARCELO BORRALVES
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288b43c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/10/2023 09:10



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-94 - BB PREVID RF IRF FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
26932	25/09/2023	TR 00374	123102	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	88.088,24	88.088,24
26976	26/09/2023	TR 00376	94554	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	1.415.334,47	1.503.422,71
27191	28/09/2023	TR 00383	92529	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	339.443,97	1.842.866,68
27401	29/09/2023	OC 10659		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	2.335,94	1.845.202,62
Total . .					0,00	1.845.202,62	
Saldo Atual . . .							1.845.202,62
Total Geral . .					0,00	1.845.202,62	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

4.794.230,50

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

4.794.230,50



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-9116-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86				63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71				63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71				63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês	0,9587
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08				110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73				110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21				63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52				46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	5,3957
Últimos 12 meses	4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01				1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00				291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08				117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91				135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27				13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74				25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00				174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00				174.994,665878		



Documento Assinado Digitalmente por: NA FANAI DE VASCONCELOS SILVA - ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epd/validadoc.seam> Código de Verificação: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bdc9c

29/09/2023 SALDO ATUAL 4.794.230,59 1.397.065,693658 1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/10/2023 09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

25/09/2023 APLICAÇÃO 1.400.000,00
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.394.738,15

208.062,490525 6,728747678 208.062,490525
208.062,490525 208.062,490525



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=2273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b33c>

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota	
31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade	
No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86			207.120,898923	2,597385695	207.120,898923
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota	
31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade	
No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24			12.123,595971	7,265850842	12.123,595971
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47			195.218,096403	7,250016756	207.341,692374
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97			46.919,171916	7,234653898	254.260,864290
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota	
31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.338.979,91
26928	25/09/2023	TR 00372	122043	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	1.000.000,00	0,00	5.338.979,91
27072	27/09/2023	TR 00378	111914	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	600.000,00	0,00	4.738.979,91
27463	29/09/2023	OC 10695		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	55.251,58	4.794.230,99
Total . .					1.600.000,00	55.251,58	
Saldo Atual . . .							4.794.230,99
Total Geral . .					1.600.000,00	55.251,58	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

2.076.429,76

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

2.076.429,76

29/09/2023 SALDO ATUAL

4.794.230,59

1.397.065,693658

1.397.065,693658

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd286bd3c**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697,055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/10/2023 09:41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

25/09/2023 APLICAÇÃO 1.400.000,00
29/09/2023 SALDO ATUAL 1.394.738,15

208.062,490525 6,728747678 208.062,490525
208.062,490525 208.062,490525



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=273272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288b3c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85
SALDO ATUAL =	1.394.738,15

Valor da Cota

31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade

No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86			207.120,898923	2,597385695	207.120,898923
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537.972,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	537.972,86

Valor da Cota

31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade

No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24			12.123,595971	7,265850842	12.123,595971
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47			195.218,096403	7,250016756	207.341,692374
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97			46.919,171916	7,234653898	254.260,864290
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94
SALDO ATUAL =	1.845.202,62

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1275272e-ba05-4977-ba16-ec5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86			63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71			63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71			63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês	0,9587
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08			110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73			110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21			63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52			46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	5,3957
Últimos 12 meses	4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01			1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08			117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91			135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27			13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74			25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00			174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00			174.994,665878		



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso BB RF LT Tesouro Sello Banco 001 Conta 18000-913

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=1275272e-ba05-4977-8a16-e5dd288bc3c

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499.606,86				63.947,771816		
25/09/2023	RESGATE	503.422,71				63.947,771816	7,872404164	
	Aplicação 13/03/2023	503.422,71				63.947,771816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.606,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	503.422,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.815,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.815,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês	0,9587
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,1687

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	327.545,08				110.001,872802		
26/09/2023	RESGATE	323.519,73				110.001,872802	2,941038331	
	Aplicação 13/01/2020	187.360,21				63.705,462980		
	Aplicação 11/05/2021	136.159,52				46.296,409822		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.545,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.519,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.025,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.025,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	5,3957
Últimos 12 meses	4,2166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.338.979,01				1.863.915,382332		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00				291.855,022796	3,426358712	1.572.060,359536
	Aplicação 09/11/2022	403.423,08				117.741,052941		
	Aplicação 11/11/2022	463.354,91				135.232,456642		
	Aplicação 29/11/2022	45.405,27		*		13.251,755037		
	Aplicação 02/12/2022	87.816,74				25.629,758176		
27/09/2023	RESGATE	600.000,00				174.994,665878	3,428675937	1.397.065,693658
	Aplicação 02/12/2022	600.000,00				174.994,665878		

29/09/2023 SALDO ATUAL

4.794.230,59

1.397.065,693658

1.397.065,693658



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA - ROBERTO MARCELO BORDA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd28bbd3c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.979,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.251,58
SALDO ATUAL =	4.794.230,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.998.918,25			677.544,271254		
29/09/2023	APLICAÇÃO	58.122,36			19.511,632463	2,978856849	697.055,903717
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.076.429,75			697.055,903717		697.055,903717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.918,25
APLICAÇÕES (+)	58.122,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,14
SALDO ATUAL =	2.076.429,75

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.073.474,90			460.838,545098		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.037.375,65			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.099,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.099,25
SALDO ATUAL =	1.037.375,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://etce.itec.br/etce/itec/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	343.259,82			279.704,395231		
25/09/2023	RESGATE	332.335,52			279.704,395231	1,188166992	
	Aplicação 09/02/2022	67.898,24			57.145,371883		
	Aplicação 11/02/2022	72.555,41			61.064,996589		
	Aplicação 18/02/2022	72.158,87			60.731,250427		
	Aplicação 29/08/2022	119.723,00			100.762,776332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.259,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.335,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade

No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-ba16-ec5dd288bc3c

Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	219.102,20			13.683,716216		
26/09/2023	RESGATE	221.561,58			13.683,716216	16,191623000	
	Aplicação 11/07/2022	170.649,97			10.539,398511		
	Aplicação 29/08/2022	50.911,61			3.144,317705		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.102,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.561,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.459,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.459,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade

No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.987.495,45			155.700,717653		
26/09/2023	RESGATE	1.400.000,00			54.693,414772	25,597231510	101.007,302881
	Aplicação 09/02/2022	83.708,82			3.270,229361		
	Aplicação 15/02/2022	1.297.127,91			50.674,539253		
	Aplicação 10/03/2022	19.163,27			748,646158		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.589.672,34			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,89
SALDO ATUAL =	2.589.672,34

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					



25/09/2023 APLICAÇÃO	1.400.000,00	208.062,490525	6,728747678	208.062,490525
29/09/2023 SALDO ATUAL	1.394.738,15	208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	0,00			
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.261,85			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.261,85			
SALDO ATUAL =	1.394.738,15			

Valor da Cota				
31/08/2023	6,769362974			
29/09/2023	6,703457918			

Rentabilidade				
No mês	-0,9735			
No ano	10,5752			
Últimos 12 meses	10,7655			

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00		
29/09/2023	APLICAÇÃO	537.972,86		
29/09/2023	SALDO ATUAL	537.972,86		

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	0,00			
APLICAÇÕES (+)	537.972,86			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00			
SALDO ATUAL =	537.972,86			

Valor da Cota				
31/08/2023	2,585224880			
29/09/2023	2,597385695			

Rentabilidade				
No mês	0,4703			
No ano	4,4299			
Últimos 12 meses	1,9363			

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00		
25/09/2023	APLICAÇÃO	88.088,24		
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.415.334,47		
28/09/2023	APLICAÇÃO	339.443,97		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.202,62		

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	0,00			
APLICAÇÕES (+)	1.842.866,68			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,94			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,94			
SALDO ATUAL =	1.845.202,62			

Valor da Cota				
31/08/2023	7,247003632			
29/09/2023	7,257123989			

Documento Assinado Digitalmente por: NATAN L DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=8050275272-ba05-4977-ba16-ec5dd288db3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-913 - BB RF LT Tesouro

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							499.606,86
26927	25/09/2023	TR 00371	122040	RESGATE DE FUNDOS/CDB, RF LP TESOIRO SELIC.	503.422,71	0,00	-3.815,85
27402	29/09/2023	OC 10660		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	3.815,85	0,00
Total . .					503.422,71	3.815,85	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					503.422,71	3.815,85	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

02/10/2023 09



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVID
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	14049 855 BB RF LP Selic	1.200.392	503.422,71 C	
25/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000.000,00 C	
25/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	1.400.000,00 D	
25/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	88.088,24 D	15.334,47 C
26/09/2023		0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.400.000,00 C	
26/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	1.415.334,47 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	600.000,00 C	
27/09/2023		0000	14049 855 BB Ações Europeias BDR I	1.201.780	332.335,52 C	
27/09/2023		0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	600.000,00 D	332.335,52 C
27/09 11:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/09/2023		0000	14049 855 BB Ações Energia	1.200.027	221.561,58 C	
28/09/2023		0000	14049 855 BB Ações Governança	1.200.681	323.519,73 C	
28/09/2023		0000	13049 345 BB Ações Seleção Fatorial	1.100.149	537.972,86 D	
28/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	339.443,97 D	0,00 C
29/09/2023		0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	58.122,36 C	
29/09 09:40 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/09/2023		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	58.122,36 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e5dd288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.000-9 . AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
26935	25/09/2023	TR 00375	122038	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
26929	25/09/2023	TR 00372	122043	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	1.000.000,00	2.400.000,00
26926	25/09/2023	TR 00371	122040	RESGATE DE FUNDOS/CDB, RF LP TESOIRO SELIC.	0,00	503.422,71	2.903.422,71
26933	25/09/2023	TR 00374	123102	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	88.088,24	0,00	2.815.334,47
26931	25/09/2023	TR 00373	123100	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	1.400.000,00	0,00	1.415.334,47
26977	26/09/2023	TR 00376	94554	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	1.415.334,47	0,00	0,00
27073	27/09/2023	TR 00370	111914	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	600.000,00	600.000,00
27076	27/09/2023	TR 00380	122045	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA AÇÕES	0,00	332.335,52	932.335,52
27075	27/09/2023	TR 00379		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO, DA	600.000,00	0,00	332.335,52
27188	28/09/2023	TR 00381	122042	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA AÇÕES	0,00	323.519,73	655.855,25
27189	28/09/2023	TR 00382	122036	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA AÇÕES	0,00	221.561,58	877.416,83
27192	28/09/2023	TR 00383	92529	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	339.443,97	0,00	537.972,86
27193	28/09/2023	TR 00384	94410	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA AÇÕES	537.972,86	0,00	0,00
27364	29/09/2023	TR 00385		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	58.122,36	58.122,36
27365	29/09/2023	TR 00386	94253	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	58.122,36	0,00	0,00
Total . .					4.438.961,90	4.438.961,90	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					4.438.961,90	4.438.961,90	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/portal/assinatura>
Código do Documento: 1275272-2023-005-49778-16-ec5dd1288b3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

136.373,20

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

136.373,20



02/10/2023 09:45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efcp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c>

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	132.888,40			45.043,249908		
13/09/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			13.505,699635	2,961712542	58.548,949543
27/09/2023	RESGATE	38.000,00			12.768,568711	2,976057917	45.780,380832
	Aplicação 17/05/2023	18.930,22			6.360,837939		
	Aplicação 09/06/2023	19.069,78			6.407,730772		
29/09/2023	SALDO ATUAL	136.373,20			45.780,380832		45.780,380832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.888,40
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,80
SALDO ATUAL =	136.373,20

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.888,80
25708	13/09/2023	TR 00355	115649	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	40.000,00	172.888,80
27070	27/09/2023	TR 00377	112012	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	38.000,00	0,00	134.888,80
27370	29/09/2023	OC 10642		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.484,80	136.373,60
Total . .					38.000,00	41.484,80	
Saldo Atual . . .							136.373,60
Total Geral . .					38.000,00	41.484,80	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

14.430,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

14.430,00



Extrato de Conta Corrente

02/10/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.147,07 C
01/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 01/09 12:13 POLIS CONS SOC SIMPLES	660.159.000.024.185	4.109,17 D	
01/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 01/09 12:13 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	62,57 D	
01/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 01/09 12:13 G A SILVA MERCADINHO ME	660.196.000.005.450	79,55 D	
01/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 01/09 12:13 G A SILVA MERCADINHO ME	660.196.000.005.450	206,57 D	3.689,21 C
06/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 06/09 12:34 VALDEMIR MOREIRA DA SILV	660.196.000.009.699	132,00 D	
06/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 06/09 12:34 ROBERTO MARCELO B ALVES	660.196.000.010.773	132,00 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 12:34 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS	90.601	132,00 D	3.293,21 C
08/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	822.511.200.031.864	1,30 D	3.291,91 C
13/09/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 13/09 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	39.870,07 C	
13/09/2023		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 D	3.161,98 C
27/09/2023		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	38.000,00 C	
27/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 27/09 11:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	59,82 D	
27/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 27/09 11:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	12.627,84 D	28.474,32 C
28/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/09 09:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	746,36 D	
28/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/09 09:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	69,60 D	
28/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/09 09:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	54,00 D	
28/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/09 09:19 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.918,79 D	
28/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/09 09:19 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.214,80 D	
28/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/09 09:19 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.380,91 D	
28/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/09 09:19 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	717,40 D	
28/09/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 28/09 09:19 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.018.035	13,60 D	
28/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F	92.801	1.380,40 D	
28/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	92.802	1.146,00 D	
28/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	92.803	83,15 D	
28/09/2023		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	92.804	56,16 D	
28/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA	92.805	231,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd286bc3c



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd288bc3c

28/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.806	150,00 D	
		28/09 09:19 NOVA INTERNET			
28/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.807	745,62 D	
		28/09 09:20 INACIA MARIA SILVA LEITE			
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.711.100.083.117		11,50 D	15.555,03 C
		Cobrança referente 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	1.125,00 D	14.430,03 C
		29/09 09:36 Roosevelt Benedito Alves S			
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			14.430,03 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 - TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIAR

MLane	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.147,00
25175	01/09/2023	OC 09726		Receita Desc. Emp. 5/8	0,00	62,57	8.209,57
25169	01/09/2023	OP 00462	DESCON	POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	62,57	0,00	8.147,00
25122	01/09/2023	OP 00461		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	62,57	0,00	8.084,43
25125	01/09/2023	OP 00464		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	79,55	0,00	8.004,88
25124	01/09/2023	OP 00463		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	206,57	0,00	7.798,31
25123	01/09/2023	OP 00462		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	4.109,17	0,00	3.689,14
25376	06/09/2023	OP 00467		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	132,00	0,00	3.557,14
25377	06/09/2023	OP 00468		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	132,00	0,00	3.425,14
25378	06/09/2023	OP 00469		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	3.293,14
25491	08/09/2023	OP 00517		BANCO DO BRASIL	1,30	0,00	3.291,84
25707	13/09/2023	TR 00354		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.870,07	43.161,91
25708	13/09/2023	TR 00355	115649	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	40.000,00	0,00	3.161,91
27070	27/09/2023	TR 00377	112072	RESCATE DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	38.000,00	41.161,91
27081	27/09/2023	OC 10433		Receita Desc. Emp. 11/9	0,00	2.214,80	43.376,71
27080	27/09/2023	OC 10432		Receita Desc. Emp. 11/9	0,00	746,36	44.123,07
27079	27/09/2023	OC 10431		Receita Desc. Emp. 11/9	0,00	231,00	44.354,07
27029	27/09/2023	OP 00473		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	59,82	0,00	44.294,25
27060	27/09/2023	OP 00472	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	3.192,16	0,00	41.102,09
27027	27/09/2023	OP 00472		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERENCIA	12.627,84	0,00	28.474,25
27198	28/09/2023	OC 10469		Receita Desc. Emp. 28/9	0,00	69,60	28.543,85
27199	28/09/2023	OC 10470		Receita Desc. Emp. 7/9	0,00	54,00	28.597,85
27136	28/09/2023	OP 00507		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	28.586,35
27156	28/09/2023	OP 00505		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	28.572,75
27180	28/09/2023	OP 00499	DESCON	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	54,00	0,00	28.518,75
27143	28/09/2023	OP 00492		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	54,00	0,00	28.464,75
27152	28/09/2023	OP 00501		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	28.408,59
27179	28/09/2023	OP 00498	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	69,60	0,00	28.339,06
27144	28/09/2023	OP 00493		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	69,60	0,00	28.269,46
27151	28/09/2023	OP 00500		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	83,15	0,00	28.186,31
27154	28/09/2023	OP 00503		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	28.036,31
27153	28/09/2023	OP 00502		GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	27.805,31
27157	28/09/2023	OP 00506		BANCO DO BRASIL	717,40	0,00	27.087,91
27155	28/09/2023	OP 00504		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	26.342,29
27146	28/09/2023	OP 00494		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	746,36	0,00	25.595,93
27150	28/09/2023	OP 00499		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.146,00	0,00	24.449,93
27149	28/09/2023	OP 00498		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	1.380,40	0,00	23.069,53
27148	28/09/2023	OP 00497		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.214,80	0,00	20.854,73
27146	28/09/2023	OP 00495		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.380,91	0,00	18.473,82
27147	28/09/2023	OP 00496		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.918,79	0,00	15.555,03
27230	29/09/2023	OP 00509		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	1.125,00	0,00	14.430,03
Total . .					74.965,44	81.248,40	
Saldo Atual . . .							14.430,03
Total Geral . .					74.965,44	81.248,40	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 2.770.916,20

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 2.770.916,20



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU **Conta Corrente:** 64754-0
Títular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS **Mês/Ano:** 09/2023
Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 2.744.018,93	Rendimento Bruto Mensal: 26.897,27
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 2.770.916,20	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9802	Ano: 9,8142	Últimos 12 meses: 13,2432
-------------	-------------	---------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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

ADMINISTRADOR

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.744.018,33
27369	29/09/2023	OC 10641		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	26.897,27	2.770.916,00
Total . .					0,00	26.897,27	
Saldo Atual . . .							2.770.916,00
Total Geral . .					0,00	26.897,27	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente - no período

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

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/06455-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
Saldo Disponível				R\$ 0,00
Saldo Bloqueado				R\$ 0,00
Limite Resgate Automático				R\$ 0,00
Limite do cheque especial				R\$ 0,00
Investimentos				
BNB PLUS FIC FI RF LP				R\$ 2.770,91
CDB/RDB e Carteira de Clientes				R\$ 0,00
Poupança				R\$ 0,00

Extrato gerado em 02/10/2023 às 09:14:28

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE SAUSO EROS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1975272e9a05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Page 1

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

Conta: 064754-0 BNB PLUC FIC FI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-08

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

0,2

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,2



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000539-5
Data: 02/10/2023 - 09:09
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlanc	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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHAES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

304.451,69

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

304.451,69



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVELOS
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-e5dd4288bc3c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5841	03/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 29/09/2023
2,8672-	4,8635	3,2335-	1,473257	1,431016

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	006.000005409	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	313.438,45C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.986,85D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	304.451,60C	212.752,057567
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário

3.170.325,24

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

3.170.325,24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5824	Emissão 02/10/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1460	11,4938	13,4559	2,788481	2,792553

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 006.000005409	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.700.703,18C	609.903,093491
Aplicações	1.468.062,72C	525.375,342119
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.559,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.170.325,22C	1.135.278,435610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	643.881,03C	231.083,630764
08 / 09	APLICACAO	107.256,78C	38.444,103298
13 / 09	APLICACAO	716.924,91C	255.847,608056

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://efcfe.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f275272e-ba05-4977-8a16-ec5dd1288bc3c



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **540-98**

- BRASIL IRF-M RF

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.700.703,88
25448	06/09/2023	TR 00349	325431	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	643.881,03	2.344.584,91
25547	08/09/2023	TR 00351	539110	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	107.256,78	2.451.841,69
25702	13/09/2023	TR 00353	4107	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	716.924,91	3.168.766,60
27257	29/09/2023	OC 10545		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.559,32	3.170.325,92
Total . .					0,00	1.469.622,04	
Saldo Atual . . .							3.170.325,92
Total Geral . .					0,00	1.469.622,04	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-08

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário 1.748.924,10

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.748.924,10





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancario do Periodo de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96

CAIXA FI JUROS

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Fone	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.734.064,11
27259	29/09/2023	OC 10547		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	14.840,08	1.748.924,99
				Total . .	0,00	14.840,08	
				Saldo Atual . . .			1.748.924,99
				Total Geral . .	0,00	14.840,08	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 4.262.572,50

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 4.262.572,50





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

Nº	Data	Ordem	Descrição	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.245.428,88
27258	29/09/2023	OC 10546	RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	17.144,32	4.262.572,90
Total . .						17.144,32
Saldo Atual . . .						4.262.572,90
Total Geral . .						17.144,32