



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
 Conta: 0051 | 006 | 00000540-9
 Data: 02/10/2023 - 09:11
 Mês: Setembro/2023
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2023	325431	APLICACAO	643.881,03 D	643.881,03 D
06/09/2023	000001	CRED TED	643.881,03 C	0,00 C
08/09/2023	539110	APLICACAO	107.256,78 D	107.256,78 D
08/09/2023	000001	CRED TED	107.256,78 C	0,00 C
13/09/2023	410708	APLICACAO	716.924,91 D	716.924,91 D
13/09/2023	000001	CRED TED	716.924,91 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS, SII.VA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/efp/validarDoc?docId=87ced3da-2d47-4472-b186-81d9ccdb4ada>



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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
25445	06/09/2023	TR 00348	90601	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	643.881,03	643.881,03
25447	06/09/2023	TR 00349	325431	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	643.881,03	0,00	0,00
25544	08/09/2023	TR 00350	90801	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	107.256,78	107.256,78
25546	08/09/2023	TR 00351	539110	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	107.256,78	0,00	0,00
25699	13/09/2023	TR 00352	91301	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	716.924,91	716.924,91
25701	13/09/2023	TR 00353	4107	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	716.924,91	0,00	0,00
Total . .					1.468.062,72	1.468.062,72	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.468.062,72	1.468.062,72	0,00



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 311201 Recurso AGRESTIPREV - BB Banco 001 Conta 17.870-5

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario

8.274,14

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade

8.274,14



Extrato de Conta Corrente

G338010835275
01/11/2023 08:59:23



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	129.501	307.486,53 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/10/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.791.200.030.547	10,00 D	307.476,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.963,29 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.633,94 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.280,55 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.115,51 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.189,90 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	102.634,52 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	68.149,36 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.367,51 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.084,44 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	83.545,66 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.136,48 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.280,64 C	
				09/10 14:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2023		0000	13105 438	TED	100.901	307.476,53 D	
				104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
09/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.024.250	11,50 D	325.370,30 C
				Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	22.882,49 C	
				10/10 12:38 PREFEITURA M AG FPM			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.061,83 C	
				10/10 12:38 PREFEITURA M AG FPM			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	35.612,84 C	
				10/10 12:38 PREFEITURA M AG FPM			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	29.050,29 C	
				10/10 12:38 PREFEITURA M AG FPM			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	27.023,24 C	
				10/10 12:38 PREFEITURA M AG FPM			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.323,34 C	
				10/10 12:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.497,61 C	
				10/10 12:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.156,20 C	
				10/10 14:14 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.726,68 C	
				10/10 14:14 PM AGRESTINA -FUS			



10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.546,97 C	
		10/10 14:14 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.624,77 C	
		10/10 21:16 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.217,74 C	
		10/10 21:16 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.441,63 C	
		10/10 21:16 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	22.842,74 C	
		10/10 12:33 PM AGRESTINA -FEB			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.455,05 C	
		10/10 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.564,18 C	
		10/10 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.922,71 C	
		10/10 12:49 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.500,55 C	
		10/10 12:49 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.718,80 C	
		10/10 12:49 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	3.451,63 C	
		10/10 14:15 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	2.619,12 C	
		10/10 14:15 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	2.815,55 C	
		10/10 14:15 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/10/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,53 C	
		10/10 14:14 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/10/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		10/10 14:18 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/10/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	442,20 C	
		10/10 12:56 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/10/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	184,80 C	
		10/10 12:56 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.540.850	23.631,11 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.540.910	21.982,42 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.541.133	28.969,69 C	597.367,45 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/10/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	1.675,00 C	
		11/10 13:35 PREF M CATENDE DIVERSOS			
11/10/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	922,50 C	
		11/10 13:35 PREF M CATENDE DIVERSOS			
11/10/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	101,24 D	
		11/10 10:34 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
11/10/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	39.708,11 D	
		11/10 10:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/10/2023	0000	13105 438 TED	101.101	557.558,10 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.114.912	11,50 D	2.586,00 C
		Cobrança referente 11/10/2023			
16/10/2023	0000	13105 438 TED	101.601	2.352,99 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
16/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.041.387	11,50 D	221,51 C
		Cobrança referente 16/10/2023			
18/10/2023	1761	99020 870 Transferência recebida	601.761.000.030.882	1,00 C	222,51 C
		18/10 13:14 STENIO M N CORREIA SILVA			
20/10/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	436,17 C	
		20/10 10:03 PM.BMD.IPVA			
20/10/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	182,28 C	
		20/10 10:03 PM.BMD.IPVA			
20/10/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.035.231	222,50 D	618,46 C
		20/10 11:54 PREF M CATENDE DIVERSOS			
25/10/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	802.980.800.919.267	6,50 D	611,96 C



Cobrança referente 10/10/2023					
26/10/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.214,80 C	
		26/10 10:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.918,79 C	
		26/10 10:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.380,91 C	
		26/10 10:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.257.723	628.989,00 C	
		104 0051 19065011000188 REGIME PROPRIO			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
		26/10 10:31 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	25.935,05 D	
		26/10 10:31 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	326.823,22 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	7.447,74 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	58.156,66 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.320,00 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.244,02 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	55.888,83 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	16.275,62 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.417,59 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.686,51 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.710,50 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	866,23 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.640,00 D	
		26/10 10:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	56.693,28 D	
		26/10 10:31 ECF AGRESTEPREV			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	309,90 D	
		26/10 10:31 PROSMED SERVICOS			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	55,11 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
26/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.602	14.697,78 D	56.893,42 C
		26/10 10:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	56.893,42 D	0,00 C
		27/10 10:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.441,63 C	
		30/10 11:18 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
30/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.624,77 C	
		30/10 11:18 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
30/10/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.217,74 C	
		30/10 11:18 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
30/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.031.200.036.601	10,00 D	8.274,14 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			8.274,14 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

- AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
28682	06/10/2023	OC 11169		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	307.486,53	307.486,53
28637	06/10/2023	OP 00530		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	307.476,53
28743	09/10/2023	OC 11178		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	83.545,66	391.022,19
28742	09/10/2023	OC 11177		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	68.149,36	459.171,55
28744	09/10/2023	OC 11179		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	63.394,66	522.566,21
28748	09/10/2023	OC 11184		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	18.633,94	541.200,15
28749	09/10/2023	OC 11185		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	17.333,83	558.533,98
28746	09/10/2023	OC 11182		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	16.280,64	574.814,82
28745	09/10/2023	OC 11180		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	13.280,55	588.095,37
28747	09/10/2023	OC 11183		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.353,85	600.449,22
28751	09/10/2023	OC 11187		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.084,44	606.533,66
28754	09/10/2023	OC 11190		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.136,48	611.669,14
28750	09/10/2023	OC 11186		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.963,29	616.632,43
28752	09/10/2023	OC 11188		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.616,92	621.249,35
28753	09/10/2023	OC 11189		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.189,90	625.439,25
28755	09/10/2023	OC 11191		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.897,58	629.336,83
28757	09/10/2023	OC 11193		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.367,51	630.704,34
28756	09/10/2023	OC 11192		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.115,51	631.820,85
28758	09/10/2023	OC 11194		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.037,68	632.858,53
28702	09/10/2023	OP 00531		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	632.846,53
28733	09/10/2023	TR 00423	100901	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	307.476,53	0,00	325.370,03
29138	10/10/2023	OC 11219		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.612,84	360.982,87
29137	10/10/2023	OC 11218		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	29.050,29	390.033,16
29133	10/10/2023	OC 11214		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	28.969,69	419.002,85
29139	10/10/2023	OC 11220		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	27.023,24	446.026,09
29130	10/10/2023	OC 11211		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	23.631,11	469.657,47
29115	10/10/2023	OC 11196		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	22.842,74	492.500,21
29136	10/10/2023	OC 11217		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	21.982,42	514.482,63
29116	10/10/2023	OC 11197		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	527.511,62
29117	10/10/2023	OC 11198		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	9.853,60	537.365,12
29131	10/10/2023	OC 11212		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.546,97	544.912,09
29128	10/10/2023	OC 11209		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	6.156,20	551.068,29
29134	10/10/2023	OC 11215		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.726,68	556.794,97
29125	10/10/2023	OC 11206		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.500,55	562.295,52
29132	10/10/2023	OC 11213		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.451,63	565.747,15
29121	10/10/2023	OC 11202		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.217,74	568.964,89
29141	10/10/2023	OC 11222		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.061,83	572.026,72
29123	10/10/2023	OC 11204		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	2.922,71	574.949,43
29129	10/10/2023	OC 11210		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	2.815,55	577.764,98
29126	10/10/2023	OC 11207		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.718,80	580.483,78
29118	10/10/2023	OC 11199		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.624,77	583.108,55
29135	10/10/2023	OC 11216		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.619,12	585.727,67
29140	10/10/2023	OC 11221		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.497,61	588.225,28
29122	10/10/2023	OC 11203		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.441,63	590.666,91
29142	10/10/2023	OC 11223		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.323,34	592.990,25
29124	10/10/2023	OC 11205		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	1.564,18	594.554,43
29127	10/10/2023	OC 11208		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.455,05	596.009,48
29147	10/10/2023	OC 11228		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	283,93	596.293,41
29144	10/10/2023	OC 11225		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	243,54	596.536,95
29146	10/10/2023	OC 11227		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,60	596.768,55
29148	10/10/2023	OC 11229		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	596.983,99

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

.AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							596.983,66
29143	10/10/2023	OC 11224		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	198,66	597.182,32
29145	10/10/2023	OC 11226		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	597.367,12
29320	11/10/2023	OC 11345		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	922,50	598.289,62
29321	11/10/2023	OC 11346		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	752,50	599.042,12
29322	11/10/2023	OC 11347		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	700,00	599.742,12
29323	11/10/2023	OC 11348		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	0,70	599.743,82
29324	11/10/2023	OC 11349		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,29	599.743,11
29341	11/10/2023	OC 12386		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	-0,29	599.743,40
29342	11/10/2023	OC 12387		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	-0,70	599.742,70
29210	11/10/2023	OP 00542		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	599.730,20
29206	11/10/2023	OP 00532		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	101,24	0,00	599.629,96
29280	11/10/2023	TR 00426		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.708,11	0,00	559.921,85
29279	11/10/2023	TR 00425	101101	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	557.558,10	0,00	2.363,75
29360	16/10/2023	OP 00543		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	2.352,25
29480	16/10/2023	TR 00429	101601	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	2.352,99	0,00	-0,24
29797	18/10/2023	OC 11501		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	1,00	0,74
30172	20/10/2023	OC 11506		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	240,97
30171	20/10/2023	OC 11505		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFE	0,00	195,95	436,92
30173	20/10/2023	OC 11507		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	618,20
30463	25/10/2023	QP 00578		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	611,70
30797	26/10/2023	TR 00458	108672	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	628.989,00	629.600,99
30817	26/10/2023	OC 11753		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	45.017,71	674.618,70
30812	26/10/2023	OC 11748		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	38.281,57	712.900,27
30816	26/10/2023	OC 11752		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	24.633,72	737.533,99
30811	26/10/2023	OC 11747		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	9.304,09	746.838,08
30822	26/10/2023	OC 11761		Receita Desc. Emp. 15/10	0,00	6.087,79	752.925,84
30826	26/10/2023	OC 11765		Receita Desc. Emp. 16/10	0,00	5.670,07	758.595,91
30840	26/10/2023	OC 11779		Receita Desc. Emp. 21/10	0,00	3.049,85	761.645,76
30821	26/10/2023	OC 11760		Receita Desc. Emp. 15/10	0,00	3.034,55	764.680,31
30849	26/10/2023	OC 11827		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.918,79	767.599,10
30848	26/10/2023	OC 11826		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	769.980,01
30850	26/10/2023	OC 11829		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	772.194,81
30833	26/10/2023	OC 11772		Receita Desc. Emp. 19/10	0,00	2.086,98	774.281,79
30825	26/10/2023	OC 11764		Receita Desc. Emp. 16/10	0,00	1.897,15	776.178,94
30830	26/10/2023	OC 11769		Receita Desc. Emp. 16/10	0,00	1.747,29	777.926,23
30843	26/10/2023	OC 11784		Receita Desc. Emp. 22/12	0,00	931,70	778.857,93
30835	26/10/2023	OC 11774		Receita Desc. Emp. 19/10	0,00	650,03	779.507,96
30834	26/10/2023	OC 11773		Receita Desc. Emp. 19/10	0,00	539,60	780.047,56
30839	26/10/2023	OC 11778		Receita Desc. Emp. 21/10	0,00	461,99	780.509,55
30820	26/10/2023	OC 11759		Receita Desc. Emp. 14/10	0,00	459,61	780.969,16
30842	26/10/2023	OC 11781		Receita Desc. Emp. 21/10	0,00	435,71	781.404,87
30818	26/10/2023	OC 11757		Receita Desc. Emp. 14/10	0,00	389,74	781.794,61
30829	26/10/2023	OC 11768		Receita Desc. Emp. 16/10	0,00	378,93	782.173,54
30819	26/10/2023	OC 11758		Receita Desc. Emp. 14/10	0,00	265,88	782.439,42
30845	26/10/2023	OC 11786		Receita Desc. Emp. 22/12	0,00	228,06	782.667,48
30836	26/10/2023	OC 11775		Receita Desc. Emp. 20/10	0,00	195,58	782.863,06
30838	26/10/2023	OC 11777		Receita Desc. Emp. 20/10	0,00	184,80	783.047,86
30813	26/10/2023	OC 11749		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	184,00	783.231,86
30832	26/10/2023	OC 11771		Receita Desc. Emp. 18/10	0,00	180,87	783.412,73
30827	26/10/2023	OC 11766		Receita Desc. Emp. 16/10	0,00	102,90	783.515,63
30814	26/10/2023	OC 11750		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	55,11	783.570,74



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

- AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							783.570,00
30841	26/10/2023	OC 11780		Receita Desc. Emp. 21/10	0,00	49,06	783.619,06
30844	26/10/2023	OC 11785		Receita Desc. Emp. 22/12	0,00	38,77	783.658,03
30823	26/10/2023	OC 11762		Receita Desc. Emp. 15/10	0,00	23,00	783.681,03
30815	26/10/2023	OC 11751		Receita Desc. Emp. 13/10	0,00	18,00	783.699,03
30824	26/10/2023	OC 11763		Receita Desc. Emp. 15/10	0,00	18,00	783.717,03
30828	26/10/2023	OC 11767		Receita Desc. Emp. 16/10	0,00	18,00	783.735,03
30837	26/10/2023	OC 11776		Receita Desc. Emp. 20/10	0,00	15,60	783.751,03
30831	26/10/2023	OC 11770		Receita Desc. Emp. 18/10	0,00	13,49	783.764,52
30733	26/10/2023	OP 00561		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE	54,00	0,00	783.710,52
30735	26/10/2023	OP 00563		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS	55,11	0,00	783.655,41
30785	26/10/2023	OP 00551	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	783.461,05
30732	26/10/2023	OP 00560		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	309,90	0,00	783.151,15
30787	26/10/2023	OP 00553	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	395,98	0,00	782.755,17
30729	26/10/2023	OP 00557		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	866,23	0,00	781.889,00
30782	26/10/2023	OP 00547	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.115,23	0,00	780.773,77
30789	26/10/2023	OP 00556	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	1.198,53	0,00	779.575,24
30722	26/10/2023	OP 00550		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.320,00	0,00	778.255,24
30725	26/10/2023	OP 00553		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.244,02	0,00	776.011,22
30723	26/10/2023	OP 00551		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,59	0,00	773.593,63
30726	26/10/2023	OP 00554		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.640,00	0,00	770.953,63
30724	26/10/2023	OP 00552		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.686,51	0,00	768.267,12
30786	26/10/2023	OP 00552	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.276,61	0,00	764.990,51
30788	26/10/2023	OP 00555	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.996,61	0,00	760.993,90
30728	26/10/2023	OP 00556		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	5.710,50	0,00	755.283,40
30719	26/10/2023	OP 00547		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.447,74	0,00	747.835,66
30783	26/10/2023	OP 00548	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.163,34	0,00	738.672,40
30784	26/10/2023	OP 00549	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.814,34	0,00	728.858,06
30730	26/10/2023	OP 00558		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.697,78	0,00	714.160,28
30727	26/10/2023	OP 00555		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	16.275,62	0,00	697.884,66
30734	26/10/2023	OP 00562		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	25.935,05	0,00	671.949,61
30721	26/10/2023	OP 00549		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	55.888,83	0,00	616.060,78
30731	26/10/2023	OP 00559		BANCO DO BRASIL	56.693,28	0,00	559.367,50
30720	26/10/2023	OP 00548		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	58.156,66	0,00	501.210,84
30781	26/10/2023	OP 00546	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	117.494,20	0,00	383.716,64
30718	26/10/2023	OP 00546		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	326.823,22	0,00	56.893,42
30869	27/10/2023	TR 00460		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTABEIS.	56.893,42	0,00	0,00
31116	30/10/2023	OC 11963		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.217,74	3.217,74
31115	30/10/2023	OC 11962		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.624,77	5.842,51
31117	30/10/2023	OC 11964		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.441,63	8.284,14
30883	30/10/2023	OP 00584		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	8.274,14
Total . .					1.691.022,63	1.699.296,77	
Saldo Atual . . .							8.274,14
Total Geral . .					1.691.022,63	1.699.296,77	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.020.159,35

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.020.159,35



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://fiscalite.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=87eed3aa-2d47-4472-b1b6-81d9cbb5aada>

SALDO ANTERIOR	2.076.429,75
APLICAÇÕES (+)	56.893,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.573,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.573,55
SALDO ATUAL =	2.153.896,72

Valor da Cota	
29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade	
No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.375,65			460.838,545098		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.020.159,35			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.037.375,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.216,30
SALDO ATUAL =	1.020.159,35

Valor da Cota	
29/09/2023	2,251060934
31/10/2023	2,213702306

Rentabilidade	
No mês	-1,6596
No ano	6,8257
Últimos 12 meses	8,0489

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

G336011017784
01/11/2023 10:23:18



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efcp/validaDoc.seam> Código do documento: 87ced3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.589.672,34			101.007,302881		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.581.282,21			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.672,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.390,13
SALDO ATUAL =	2.581.282,21

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.394.738,15			208.062,490525		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.385.277,03			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.738,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.461,12
SALDO ATUAL =	1.385.277,03

Valor da Cota

29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade

No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	537.972,86			207.120,898923		
31/10/2023	SALDO ATUAL	522.356,96			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.972,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.615,90

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -15.615,90
SALDO ATUAL = 522.356,96

Valor da Cota

29/09/2023 2,597385695
31/10/2023 2,521990583

Rentabilidade

No mês -2,9027
No ano 1,3986
Últimos 12 meses -5,1585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.202,62			254.260,864290		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.851.722,09			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.202,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.519,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.519,47
SALDO ATUAL = 1.851.722,09

Valor da Cota

29/09/2023 7,257123989
31/10/2023 7,282764856

Rentabilidade

No mês 0,3533
No ano 11,6443
Últimos 12 meses 12,4634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.230,59			1.397.065,693658		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.838.537,60			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.794.230,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.307,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.307,01
SALDO ATUAL = 4.838.537,60

Valor da Cota

29/09/2023 3,431642917
31/10/2023 3,463357253

Rentabilidade

No mês 0,9241
No ano 10,8198
Últimos 12 meses 13,1269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.076.429,75			697.055,903717		
27/10/2023	APLICAÇÃO	56.893,42			18.930,016135	3,005460724	715.985,919852
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.153.896,72			715.985,919852		715.985,919852

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptfcdce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:87ced3ba-7d47-4472-b186-81d9cddb4a0a>

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESCORO
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/etce/validarDoc.aspx?codigo=87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9c4db4a0a>



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065,011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 522.356,90

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 522.356,90



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011017784
01/11/2023 10:23:19



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.br/efcp/validarDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-819cddb044da

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.589.672,34			101.007,302881		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.581.282,21			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.672,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.390,13
SALDO ATUAL =	2.581.282,21

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.394.738,15			208.062,490525		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.385.277,03			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.738,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.461,12
SALDO ATUAL =	1.385.277,03

Valor da Cota

29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade

No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	537.972,86			207.120,898923		
31/10/2023	SALDO ATUAL	522.356,96			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.972,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.615,90

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -15.615,90
 SALDO ATUAL = 522.356,96

Valor da Cota

29/09/2023 2,597385695
 31/10/2023 2,521990583

Rentabilidade

No mês -2,9027
 No ano 1,3986
 Últimos 12 meses -5,1585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.202,62			254.260,864290		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.851.722,09			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.202,62
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.519,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.519,47
 SALDO ATUAL = 1.851.722,09

Valor da Cota

29/09/2023 7,257123989
 31/10/2023 7,282764856

Rentabilidade

No mês 0,3533
 No ano 11,6443
 Últimos 12 meses 12,4634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.230,59			1.397.065,693658		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.838.537,60			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.794.230,59
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 44.307,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 44.307,01
 SALDO ATUAL = 4.838.537,60

Valor da Cota

29/09/2023 3,431642917
 31/10/2023 3,463357253

Rentabilidade

No mês 0,9241
 No ano 10,8198
 Últimos 12 meses 13,1269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.076.429,75			697.055,903717		
27/10/2023	APLICAÇÃO	56.893,42			18.930,016135	3,005460724	715.985,919852
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.153.896,72			715.985,919852		715.985,919852

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epd/validar/cscs/panm> Código do documento: 87eedbaa-2d47-4472-b186-81d9cddh2a0b



Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://reconcite.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9c1dbb1a0a

SALDO ANTERIOR	2.076.429,75
APLICAÇÕES (+)	56.893,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.573,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.573,55
SALDO ATUAL =	2.153.896,72

Valor da Cota	
29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade	
No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prój. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.375,65			460.838,545098		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.020.159,35			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.037.375,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.216,30
SALDO ATUAL =	1.020.159,35

Valor da Cota	
29/09/2023	2,251060934
31/10/2023	2,213702306

Rentabilidade	
No mês	-1,6596
No ano	6,8257
Últimos 12 meses	8,0489

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.e-ice.pe.gov.br/efc/pwda1001/seam>
Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-914 . BB AÇÕES SEL FAT FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							537.972,86
31375	31/10/2023	OP 00598		BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE	15.615,90	0,00	522.356,96
Total . .					15.615,90	0,00	
Saldo Atual . . .							522.356,96
Total Geral . .					15.615,90	0,00	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 2.581.282,2

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2.581.282,2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011017784
01/11/2023 10:23:19

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb48da

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.589.672,34			101.007,302881		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.581.282,21			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.672,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.390,13
SALDO ATUAL =	2.581.282,21

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.394.738,15			208.062,490525		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.385.277,03			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.738,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.461,12
SALDO ATUAL =	1.385.277,03

Valor da Cota

29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade

No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	537.972,86			207.120,898923		
31/10/2023	SALDO ATUAL	522.356,96			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.972,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.615,90



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -15.615,90
SALDO ATUAL = 522.356,96

Valor da Cota

29/09/2023 2,597385695
31/10/2023 2,521990583

Rentabilidade

No mês -2,9027
No ano 1,3986
Últimos 12 meses -5,1585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.202,62			254.260,864290		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.851.722,09			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.202,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.519,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.519,47
SALDO ATUAL = 1.851.722,09

Valor da Cota

29/09/2023 7,257123989
31/10/2023 7,282764856

Rentabilidade

No mês 0,3533
No ano 11,6443
Últimos 12 meses 12,4634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.230,59			1.397.065,693658		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.838.537,60			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.794.230,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.307,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.307,01
SALDO ATUAL = 4.838.537,60

Valor da Cota

29/09/2023 3,431642917
31/10/2023 3,463357253

Rentabilidade

No mês 0,9241
No ano 10,8198
Últimos 12 meses 13,1269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.076.429,75			697.055,903717		
27/10/2023	APLICAÇÃO	56.893,42			18.930,016135	3,005460724	715.985,919852
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.153.896,72			715.985,919852		715.985,919852

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://brasil.fcc.br/pe.gov.br/peppp/>
Código do documento: 87ced3ba-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://fiscal.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbb5ada

SALDO ANTERIOR	2.076.429,75
APLICAÇÕES (+)	56.893,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.573,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.573,55
SALDO ATUAL =	2.153.896,72

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor tota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.375,65			460.838,545098		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.020.159,35			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.375,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.216,30
SALDO ATUAL =	1.020.159,35

Valor da Cota

29/09/2023	2,251060934
31/10/2023	2,213702306

Rentabilidade

No mês	-1,6596
No ano	6,8257
Últimos 12 meses	8,0489

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 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.589.672,44
31358	31/10/2023	OP 00596		BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	8.390,13	0,00	2.581.282,31
Total . .					8.390,13	0,00	
Saldo Atual . . .							2.581.282,31
Total Geral . .					8.390,13	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.385.277,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.385.277,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011017784
01/11/2023 10:23:19



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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb440a

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.589.672,34			101.007,302881		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.581.282,21			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.672,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.390,13
SALDO ATUAL =	2.581.282,21

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.394.738,15			208.062,490525		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.385.277,03			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.738,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.461,12
SALDO ATUAL =	1.385.277,03

Valor da Cota

29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade

No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	537.972,86			207.120,898923		
31/10/2023	SALDO ATUAL	522.356,96			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.972,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.615,90

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -15.615,90
 SALDO ATUAL = 522.356,96

Valor da Cota

29/09/2023 2,597385695
 31/10/2023 2,521990583

Rentabilidade

No mês -2,9027
 No ano 1,3986
 Últimos 12 meses -5,1585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.202,62			254.260,864290		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.851.722,09			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.202,62
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6.519,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.519,47
 SALDO ATUAL = 1.851.722,09

Valor da Cota

29/09/2023 7,257123989
 31/10/2023 7,282764856

Rentabilidade

No mês 0,3533
 No ano 11,6443
 Últimos 12 meses 12,4634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.230,59			1.397.065,693658		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.838.537,60			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.794.230,59
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 44.307,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 44.307,01
 SALDO ATUAL = 4.838.537,60

Valor da Cota

29/09/2023 3,431642917
 31/10/2023 3,463357253

Rentabilidade

No mês 0,9241
 No ano 10,8198
 Últimos 12 meses 13,1269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.076.429,75			697.055,903717		
27/10/2023	APLICAÇÃO	56.893,42			18.930,016135	3,005460724	715.985,919852
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.153.896,72			715.985,919852		715.985,919852

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ptfcpa.pf.gov.br/ptfcpa/ptfcpa.jspx?cd=1&cd2=1&cd3=1&cd4=1&cd5=1&cd6=1&cd7=1&cd8=1&cd9=1&cd10=1&cd11=1&cd12=1&cd13=1&cd14=1&cd15=1&cd16=1&cd17=1&cd18=1&cd19=1&cd20=1&cd21=1&cd22=1&cd23=1&cd24=1&cd25=1&cd26=1&cd27=1&cd28=1&cd29=1&cd30=1&cd31=1&cd32=1&cd33=1&cd34=1&cd35=1&cd36=1&cd37=1&cd38=1&cd39=1&cd40=1&cd41=1&cd42=1&cd43=1&cd44=1&cd45=1&cd46=1&cd47=1&cd48=1&cd49=1&cd50=1&cd51=1&cd52=1&cd53=1&cd54=1&cd55=1&cd56=1&cd57=1&cd58=1&cd59=1&cd60=1&cd61=1&cd62=1&cd63=1&cd64=1&cd65=1&cd66=1&cd67=1&cd68=1&cd69=1&cd70=1&cd71=1&cd72=1&cd73=1&cd74=1&cd75=1&cd76=1&cd77=1&cd78=1&cd79=1&cd80=1&cd81=1&cd82=1&cd83=1&cd84=1&cd85=1&cd86=1&cd87=1&cd88=1&cd89=1&cd90=1&cd91=1&cd92=1&cd93=1&cd94=1&cd95=1&cd96=1&cd97=1&cd98=1&cd99=1&cd100=1>
 Código do documento: 87eedba-1047-447-2-b186-81d9cddbba0a



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://atc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seu>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472b186-81d9ccb5-4a0a

SALDO ANTERIOR	2.076.429,75
APLICAÇÕES (+)	56.893,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.573,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.573,55
SALDO ATUAL =	2.153.896,72

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.375,65			460.838,545098		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.020.159,35			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.375,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.216,30
SALDO ATUAL =	1.020.159,35

Valor da Cota

29/09/2023	2,251060934
31/10/2023	2,213702306

Rentabilidade

No mês	-1,6596
No ano	6,8257
Últimos 12 meses	8,0489

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 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.394.738,00
31359	31/10/2023	OP 00597		Bb Previdenciario Renda Fixa Ima-B Fundo de Invest	9.461,12	0,00	1.385.277,00
Total . .					9.461,12	0,00	
Saldo Atual . . .							1.385.277,00
Total Geral . .					9.461,12	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/portal/validar>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.851.722,09

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.851.722,09



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -15.615,90
SALDO ATUAL = 522.356,96

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epf/>
Código do documento: 87eed3aa-1d47-4472-b1b6-81d9cbb0ba00

Valor da Cota

29/09/2023 2,597385695
31/10/2023 2,521990583

Rentabilidade

No mês -2,9027
No ano 1,3986
Últimos 12 meses -5,1585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.202,62			254.260,864290		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.851.722,09			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.202,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.519,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.519,47
SALDO ATUAL = 1.851.722,09

Valor da Cota

29/09/2023 7,257123989
31/10/2023 7,282764856

Rentabilidade

No mês 0,3533
No ano 11,6443
Últimos 12 meses 12,4634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.230,59			1.397.065,693658		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.838.537,60			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.794.230,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.307,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.307,01
SALDO ATUAL = 4.838.537,60

Valor da Cota

29/09/2023 3,431642917
31/10/2023 3,463357253

Rentabilidade

No mês 0,9241
No ano 10,8198
Últimos 12 meses 13,1269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.076.429,75			697.055,903717		
27/10/2023	APLICAÇÃO	56.893,42			18.930,016135	3,005460724	715.985,919852
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.153.896,72			715.985,919852		715.985,919852

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://arce.ce.gov.br/epp/validador>
Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b1b6-81d9c0bbda0a

SALDO ANTERIOR	2.076.429,75
APLICAÇÕES (+)	56.893,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.573,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.573,55
SALDO ATUAL =	2.153.896,72

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.375,65			460.838,545098		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.020.159,35			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.375,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.216,30
SALDO ATUAL =	1.020.159,35

Valor da Cota

29/09/2023	2,251060934
31/10/2023	2,213702306

Rentabilidade

No mês	-1,6596
No ano	6,8257
Últimos 12 meses	8,0489

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

G336011017784
01/11/2023 10:23:19



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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb44da

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.589.672,34			101.007,302881		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.581.282,21			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.672,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.390,13
SALDO ATUAL =	2.581.282,21

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.394.738,15			208.062,490525		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.385.277,03			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.738,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.461,12
SALDO ATUAL =	1.385.277,03

Valor da Cota

29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade

No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	537.972,86			207.120,898923		
31/10/2023	SALDO ATUAL	522.356,96			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.972,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.615,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/pp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 4.838.537,60

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 4.838.537,60

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -15.615,90
SALDO ATUAL = 522.356,96

Valor da Cota

29/09/2023 2,597385695
31/10/2023 2,521990583

Rentabilidade

No mês -2,9027
No ano 1,3986
Últimos 12 meses -5,1585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.202,62			254.260,864290		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.851.722,09			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.202,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.519,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.519,47
SALDO ATUAL = 1.851.722,09

Valor da Cota

29/09/2023 7,257123989
31/10/2023 7,282764856

Rentabilidade

No mês 0,3533
No ano 11,6443
Últimos 12 meses 12,4634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.230,59			1.397.065,693658		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.838.537,60			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.794.230,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.307,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.307,01
SALDO ATUAL = 4.838.537,60

Valor da Cota

29/09/2023 3,431642917
31/10/2023 3,463357253

Rentabilidade

No mês 0,9241
No ano 10,8198
Últimos 12 meses 13,1269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.076.429,75			697.055,903717		
27/10/2023	APLICAÇÃO	56.893,42			18.930,016135	3,005460724	715.985,919852
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.153.896,72			715.985,919852		715.985,919852

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 87eed3aa-4d47-4472-b1b6-81d9cddbba00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.eic.gov.br/pp/validaDoc.sea>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbb5-ada

SALDO ANTERIOR	2.076.429,75
APLICAÇÕES (+)	56.893,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.573,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.573,55
SALDO ATUAL =	2.153.896,72

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.375,65			460.838,545098		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.020.159,35			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.375,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.216,30
SALDO ATUAL =	1.020.159,35

Valor da Cota

29/09/2023	2,251060934
31/10/2023	2,213702306

Rentabilidade

No mês	-1,6596
No ano	6,8257
Últimos 12 meses	8,0489

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

G336011017784
01/11/2023 10:23:19



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 87/eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb440a

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.589.672,34			101.007,302881		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.581.282,21			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.672,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.390,13
SALDO ATUAL =	2.581.282,21

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.394.738,15			208.062,490525		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.385.277,03			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.738,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.461,12
SALDO ATUAL =	1.385.277,03

Valor da Cota

29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade

No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	537.972,86			207.120,898923		
31/10/2023	SALDO ATUAL	522.356,96			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.972,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.615,90

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESDO
Acesse em: https://eic.ice.p.gov.br/epw/v5/validar.asp?codigo_documento=87eed3aa-2447-4472-b186-81d9c4db4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 2.153.896,72

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2.153.896,72

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -15.615,90
 SALDO ATUAL = 522.356,96



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epi/validar?codigo=87eed3aa-2d47-4472-b1b6-81d9cddb0a0a>

Valor da Cota	
29/09/2023	2,597385695
31/10/2023	2,521990583

Rentabilidade	
No mês	-2,9027
No ano	1,3986
Últimos 12 meses	-5,1585

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.202,62				254.260,864290	
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.851.722,09				254.260,864290	254.260,864290

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.845.202,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.519,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.519,47
SALDO ATUAL =	1.851.722,09

Valor da Cota	
29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade	
No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.230,59				1.397.065,693658	
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.838.537,60				1.397.065,693658	1.397.065,693658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.794.230,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.307,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.307,01
SALDO ATUAL =	4.838.537,60

Valor da Cota	
29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade	
No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.076.429,75				697.055,903717	
27/10/2023	APLICAÇÃO	56.893,42				18.930,016135	3,005460724
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.153.896,72				715.985,919852	715.985,919852

Resumo do mês	
---------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ptbr.ce.gov.br/ppp/validacao>
Código do documento: 87/eed3aa-2d47-4472-b186-81d9c0b54a0a

SALDO ANTERIOR	2.076.429,75
APLICAÇÕES (+)	56.893,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.573,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.573,55
SALDO ATUAL =	2.153.896,72

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.375,65			460.838,545098		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.020.159,35			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.375,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.216,30
SALDO ATUAL =	1.020.159,35

Valor da Cota

29/09/2023	2,251060934
31/10/2023	2,213702306

Rentabilidade

No mês	-1,6596
No ano	6,8257
Últimos 12 meses	8,0489

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

G336011017784
01/11/2023 10:23:41



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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbbd44da

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.589.672,34			101.007,302881		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.581.282,21			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589.672,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.390,13
SALDO ATUAL =	2.581.282,21

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.394.738,15			208.062,490525		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.385.277,03			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.738,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.461,12
SALDO ATUAL =	1.385.277,03

Valor da Cota

29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade

No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	537.972,86			207.120,898923		
31/10/2023	SALDO ATUAL	522.356,96			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.972,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.615,90



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

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 . . .							2.076.429,19
30888	27/10/2023	TR 00461	105008	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	56.893,42	2.133.323,19
31624	31/10/2023	OC 12422		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	20.573,55	2.153.896,74
Total . .					0,00	77.466,97	
Saldo Atual . . .							2.153.896,74
Total Geral . .					0,00	77.466,97	



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 311201 Recurso AGRESTIPREV - BB Banco 001 Conta 18.000-9

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G338010835275
01/11/2023 08:41:24



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	56.893,42 C	
				27/10 10:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/10/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	56.893,42 D	0,00 C
31/10/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa22447-4472-b186-81d9cddb4ada



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/efc/verificar_documento.php?codigo_documento=87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 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
30832	27/10/2023	TR 00460		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	56.893,42	56.893,42
30833	27/10/2023	TR 00461	105008	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	56.893,42	0,00	0,00
Total . .					56.893,42	56.893,42	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					56.893,42	56.893,42	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario

139.109,51

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade

139.109,51



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33601101778
01/11/2023 10:27:33



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efc/validarDocumento> e verifique o Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada

Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	136.373,20			45.780,380832		
11/10/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			13.377,372897	2,990123719	59.157,753729
26/10/2023	RESGATE	38.800,00			12.915,774574	3,004078445	46.241,979155
	Aplicação 09/06/2023	21.664,43			7.211,671403		
	Aplicação 07/07/2023	17.135,57			5.704,103171		
31/10/2023	SALDO ATUAL	139.109,51			46.241,979155		46.241,979155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.373,20
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	38.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.536,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.536,31
SALDO ATUAL =	139.109,51

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 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 . . .							136.373,00
29274	11/10/2023	TR 00427	104456	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	40.000,00	176.373,00
30757	26/10/2023	TR 00456	100332	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	38.800,00	0,00	137.573,00
31345	31/10/2023	OC 12241		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.536,31	139.109,31
Total . .					38.800,00	41.536,31	
Saldo Atual . . .							139.109,31
Total Geral . .					38.800,00	41.536,31	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.e-ctc.pe.gov.br/emp/validar>
Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



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 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 19.044-6

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 4.021,64

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 4.021,64



Extrato de Conta Corrente

G338010835275
01/11/2023 08:41



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.430,03 C
02/10/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 02/10 11:52 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	107,24 D	
02/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA	100.201	1.300,00 D	
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	100.202	136,61 D	
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	100.203	926,77 D	
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	100.204	136,61 D	
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	100.205	926,77 D	
02/10/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	822.751.200.034.564	10,00 D	
02/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.049.224	11,50 D	10.874,53 C
05/10/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 05/10 12:10 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	14,40 D	
05/10/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 05/10 12:10 VALDEMIR MOREIRA DA SILV	660.196.000.009.699	132,00 D	
05/10/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 05/10 12:10 ROBERTO MARCELO B ALVES	660.196.000.010.773	132,00 D	
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	100.501	285,60 D	
05/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE	100.502	1.400,00 D	
05/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/10 12:11 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS	100.503	132,00 D	
05/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.001.656	11,50 D	8.767,03 C
06/10/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	862.791.200.030.548	1,30 D	8.765,73 C
11/10/2023		0196	99015 870	Transferência recebida 11/10 10:40 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	39.708,11 C	
11/10/2023		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil 1.200.781	40.000,00 D	8.473,84 C	
16/10/2023		0196	99015 470	Transferência enviada 16/10 11:32 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
16/10/2023		0196	99015 470	Transferência enviada 16/10 11:32 POLIS CONS SOC SIMPLES	550.159.000.024.185	4.109,17 D	
16/10/2023		0196	99015 470	Transferência enviada 16/10 11:32 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	62,57 D	1.202,10 C
26/10/2023		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil 1.200.781	38.800,00 C		
26/10/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 26/10 10:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	746,36 D	
26/10/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 26/10 10:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	69,60 D	
26/10/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 26/10 10:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	54,00 D	
26/10/2023		0196	99026 470	Transferência enviada 26/10 10:43 REGIME PROPRIO DE PREVID	660.196.000.017.870	2.214,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada

26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.918,79 D	
		26/10 10:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.380,91 D	
		26/10 10:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	59,82 D	
		26/10 10:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.627,84 D	
		26/10 10:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
		26/10 10:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	727,60 D	
		26/10 10:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	102.601	56,16 D	
		COMPESA			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	1.146,00 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	1.380,40 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	231,00 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
26/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.605	1.125,00 D	
		26/10 10:44 Roosevelt Benedito Alves S			
26/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.606	745,62 D	
		26/10 10:45 INACIA MARIA SILVA LEITE			
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.184.558	11,50 D	13.493,10 C
		Cobrança referente 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	150,00 D	
		27/10 10:46 NOVA INTERNET			
27/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	377,96 D	
		27/10 10:50 SULINK PINHAIS-PR			
27/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.031.635	10,00 D	12.955,14 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
30/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.031.200.036.602	3,74 D	12.951,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
31/10/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
		31/10 11:00 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
31/10/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.109,17 D	
		31/10 11:00 POLIS CONS SOC SIMPLES			
31/10/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	62,57 D	
		31/10 11:00 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/10/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.450	118,37 D	
		31/10 11:00 G A SILVA MERCADINHO ME			
31/10/2023	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.450	139,58 D	
		31/10 11:00 G A SILVA MERCADINHO ME			
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	88,57 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.281.339	11,50 D	
		Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			4.021,64 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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6

- TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.430,89
28406	02/10/2023	OC 10508		Receita Desc. Emp. 87/7	0,00	46,73	14.476,62
28408	02/10/2023	OC 10510		Receita Desc. Emp. 87/8	0,00	46,73	14.523,35
28405	02/10/2023	OC 10507		Receita Desc. Emp. 87/5	0,00	6,89	14.530,24
28407	02/10/2023	OC 10509		Receita Desc. Emp. 87/6	0,00	6,89	14.537,13
28394	02/10/2023	OP 00511	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	6,89	0,00	14.530,24
28396	02/10/2023	OP 00513	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	6,89	0,00	14.523,35
28330	02/10/2023	OP 00527		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	14.513,35
28329	02/10/2023	OP 00526		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	14.501,85
28395	02/10/2023	OP 00512	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	46,73	0,00	14.455,12
28397	02/10/2023	OP 00514	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	46,73	0,00	14.408,39
28326	02/10/2023	OP 00515		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	107,24	0,00	14.301,15
28322	02/10/2023	OP 00511		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	136,61	0,00	14.164,54
28324	02/10/2023	OP 00513		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	136,61	0,00	14.028,93
28323	02/10/2023	OP 00512		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	926,77	0,00	13.101,16
28325	02/10/2023	OP 00514		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	926,77	0,00	12.174,39
28321	02/10/2023	OP 00510		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	0,00	10.874,39
28610	05/10/2023	OC 11099		Receita Desc. Emp. 1/8	0,00	14,40	10.888,79
28599	05/10/2023	OP 00528		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	10.877,29
28609	05/10/2023	OP 00524	DESCON	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	14,40	0,00	10.863,89
28590	05/10/2023	OP 00525		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	14,40	0,00	10.848,49
28600	05/10/2023	OP 00539		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	132,00	0,00	10.716,49
28601	05/10/2023	OP 00540		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	132,00	0,00	10.584,49
28602	05/10/2023	OP 00541		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	10.452,49
28589	05/10/2023	OP 00524		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	285,60	0,00	10.167,49
28588	05/10/2023	OP 00523		COPYATEC PAPELARIA LTDA	1.400,00	0,00	8.767,49
28636	06/10/2023	OP 00529		BANCO DO BRASIL	1,30	0,00	8.765,73
29272	11/10/2023	TR 00426		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.708,11	48.473,84
29273	11/10/2023	TR 00427	104456	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	40.000,00	0,00	8.473,84
29466	16/10/2023	OC 11344		Receita Desc. Emp. 5/9	0,00	62,57	8.536,41
29452	16/10/2023	OP 00538	DESCON	POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	62,57	0,00	8.473,84
29351	16/10/2023	OP 00537		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	62,57	0,00	8.411,27
29350	16/10/2023	OP 00536		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.100,00	0,00	5.311,27
29352	16/10/2023	OP 00538		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	4.109,17	0,00	1.202,10
30756	26/10/2023	TR 00456	100332	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	38.800,00	40.002,10
30774	26/10/2023	OC 11746		Receita Desc. Emp. 11/10	0,00	2.214,80	42.216,90
30773	26/10/2023	OC 11745		Receita Desc. Emp. 11/10	0,00	746,36	42.963,26
30772	26/10/2023	OC 11744		Receita Desc. Emp. 11/10	0,00	231,00	43.194,26
30810	26/10/2023	OC 11810		Receita Desc. Emp. 28/10	0,00	69,60	43.263,86
30811	26/10/2023	OC 11811		Receita Desc. Emp. 7/10	0,00	54,00	43.317,86
30715	26/10/2023	OP 00580		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	43.306,36
30713	26/10/2023	OP 00576		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	43.292,76
30701	26/10/2023	OP 00564		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	54,00	0,00	43.238,76
30755	26/10/2023	OP 00570	DESCON	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	54,00	0,00	43.184,76
30708	26/10/2023	OP 00571		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	43.128,60
30682	26/10/2023	OP 00545		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	59,82	0,00	43.068,78
30702	26/10/2023	OP 00565		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	69,60	0,00	42.999,18
30754	26/10/2023	OP 00569	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	69,60	0,00	42.929,58
30705	26/10/2023	OP 00568		GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	42.698,58
30714	26/10/2023	OP 00577		BANCO DO BRASIL	727,60	0,00	41.970,98
30711	26/10/2023	OP 00574		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	41.225,36
30703	26/10/2023	OP 00566		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	746,36	0,00	40.479,00



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 . TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.479,89
30712	26/10/2023	OP 00575		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	1.125,00	0,00	39.354,89
30707	26/10/2023	OP 00570		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.146,00	0,00	38.208,89
30706	26/10/2023	OP 00569		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	1.380,40	0,00	36.827,89
30704	26/10/2023	OP 00567		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.214,80	0,00	34.612,89
30710	26/10/2023	OP 00573		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.380,91	0,00	32.231,89
30709	26/10/2023	OP 00572		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.918,79	0,00	29.313,89
30744	26/10/2023	OP 00544	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	3.192,16	0,00	26.120,89
30681	26/10/2023	OP 00544		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	12.627,84	0,00	13.493,89
30826	27/10/2023	OP 00595		SLK INFORMATICA LTDA	0,01	0,00	13.493,89
30823	27/10/2023	OP 00582		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	13.483,89
30825	27/10/2023	OP 00579		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	13.333,89
30824	27/10/2023	OP 00583		SLK INFORMATICA LTDA	377,95	0,00	12.955,89
30844	30/10/2023	OP 00585		BANCO DO BRASIL	3,74	0,00	12.951,89
31306	31/10/2023	OC 11965		Recelta Desc. Emp. 5/10	0,00	62,57	13.013,89
31277	31/10/2023	OP 00593		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	13.002,89
31294	31/10/2023	OP 00589	DESCON	POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	62,57	0,00	12.939,89
31274	31/10/2023	OP 00590		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	62,57	0,00	12.877,89
31276	31/10/2023	OP 00592		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	88,57	0,00	12.788,89
31270	31/10/2023	OP 00586		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	118,37	0,00	12.670,89
31271	31/10/2023	OP 00587		GENIVAL ARGEMIRO DA SILVA MERCADINHO	139,58	0,00	12.530,89
31275	31/10/2023	OP 00591		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	0,00	11.230,89
31272	31/10/2023	OP 00588		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.100,00	0,00	8.130,89
31273	31/10/2023	OP 00589		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	4.109,17	0,00	4.021,64
Total . .					92.479,04	82.070,65	
Saldo Atual . . .							4.021,64
Total Geral . .					92.479,04	82.070,65	

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 2.797.226,24

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 2.797.226,24



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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU Conta Corrente : 64754-0
Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS Mês/Ano: 10/2023
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: 2.770.916,20	Rendimento Bruto Mensal: 26.310,03
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 2.797.226,23	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9495	Ano: 10,8569	Últimos 12 meses: 13,1526
-------------	--------------	---------------------------

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.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesso em: <https://eic.ice.gov.br/epm/2024/05/20/87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cdcb4a0a>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2023 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/064554-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Detalhamento do Extrato					Saldo R\$
Data	Histórico	Documento	Valor 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\$ 2.797.222,22
CDB/RDB e Carteira de Clientes					R\$ 0,00
Poupança					R\$ 0,00

Extrato gerado em 01/11/2023 às 10:30:10

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Código de Verificação: 82ee0faa-2047-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 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	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9ccdb4a0a



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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario

0,21

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade

0,21



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000539-5
Data: 01/11/2023 - 10:25
Mês: Outubro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.ce.ri.gov.br/efc/verificar_documento.asp?secao=1&id_documento=87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



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

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 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	
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

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 281.777,54

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 281.777,54



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESS
 Acesso em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3a-2447-4472-b186-81d9cbb4a0a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5841	06/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
7,4475-	2,9463-	16,3861-	1,431016	1,324441

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	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.451,60C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.674,06D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	281.777,54C	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: 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 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 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 . . .							304.451,88
31284	31/10/2023	OP 00594		FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL	22.674,06	0,00	281.777,82
Total . .					22.674,06	0,00	
Saldo Atual . . .							281.777,82
Total Geral . .					22.674,06	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



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 BRASIL IRF-M RF Banco 104 Conta 540-98

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 4.049.710,64

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 4.049.710,64


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5824	Emissão 06/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,3466	11,8802	12,7927	2,792553	2,802232

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.170.325,22C	1.135.278,435610
Aplicações	867.387,62C	309.894,777254
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.997,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.049.710,63C	1.445.173,212865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	APLICACAO	307.476,53C	109.941,717502
11 / 10	APLICACAO	557.558,10C	199.113,030491
16 / 10	APLICACAO	2.352,99C	840,029260

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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-86

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 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 . . .							3.170.325,00
28735	09/10/2023	TR 00424	398065	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	307.476,53	3.477.801,53
29273	11/10/2023	TR 00428	558619	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	557.558,10	4.035.359,63
29449	16/10/2023	TR 00430	427901	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	0,00	2.352,99	4.037.712,62
31310	31/10/2023	OC 12226		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	11.997,79	4.049.710,41
Total . .					0,00	879.385,41	
Saldo Atual . . .							4.049.710,41
Total Geral . .					0,00	879.385,41	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.763.836,11

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.763.836,11



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesso em: <https://eicf.ice.gov.br/cepv/validarDoc.seam> (código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cdcb4a0a)



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 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Banco 104 Conta 540-94

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 3.645.790,50

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 3.645.790,50





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-94 . FIC BRASIL GESTÃ

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							4.262.572,00
30759	26/10/2023	TR 00457	318552	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA FIC GESTÃO	629.000,00	0,00	3.633.572,00
31342	31/10/2023	OC 12239		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	12.218,05	3.645.790,05
Total . .					629.000,00	12.218,05	
Saldo Atual . . .							3.645.790,05
Total Geral . .					629.000,00	12.218,05	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efc/validarDoc>
Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



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 AGRESTIPREV - CEF - 540-9 Banco 104 Conta 540-9

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 01/11/2023 - 10:26

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/10/2023	398065	APLICACAO	307.476,53 D	307.476,53 D
09/10/2023	000001	CRED TED	307.476,53 C	0,00 C
11/10/2023	558619	APLICACAO	557.558,10 D	557.558,10 D
11/10/2023	000001	CRED TED	557.558,10 C	0,00 C
16/10/2023	427901	APLICACAO	2.352,99 D	2.352,99 D
16/10/2023	000001	CRED TED	2.352,99 C	0,00 C
26/10/2023	318552	RESGATE	629.000,00 C	629.000,00 C
26/10/2023	108672	ENVIO TED	628.989,00 D	11,00 C
26/10/2023	108672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023

Página 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
28730	09/10/2023	TR 00423	100901	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	307.476,53	307.476,53
28732	09/10/2023	TR 00424	398065	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	307.476,53	0,00	0,00
29263	11/10/2023	TR 00425	101101	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	557.558,10	557.558,10
29269	11/10/2023	TR 00428	558619	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	557.558,10	0,00	0,00
29443	16/10/2023	TR 00429	101601	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	2.352,99	2.352,99
29445	16/10/2023	TR 00430	427901	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA BRASIL	2.352,99	0,00	0,00
30731	26/10/2023	TR 00457	318552	RESGATE FUNDOS/CDB, DA CONTA FIC GESTÃO	0,00	629.000,00	629.000,00
30689	26/10/2023	OP 00581		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	628.989,00
30733	26/10/2023	TR 00458	108672	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	628.989,00	0,00	0,00
Total . .					1.496.387,62	1.496.387,62	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.496.387,62	1.496.387,62	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/portal/assinatura>
Id: 87a2d4774472b18681d9cddb4a0a



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 311201 Recurso AGRESTIPREV - BB Banco 001 Conta 17.870-5

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

01/12/2023 10:4



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.274,14 C
08/11/2023		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	28.678	213.182,54 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/11/2023		0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	221.456,68 D	0,00 C
			08/11 10:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.323,34 C	
			09/11 16:41 PMAIPTU			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.051	3.061,83 C	
			09/11 16:38 PREF AG C MOVIMENTO			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.081	23.022,23 C	
			09/11 16:39 PREF M AGRESTINA LEI 752			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.100,68 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	15.873,12 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	101.643,14 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	22.770,31 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.115,51 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.089,37 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	82.750,96 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	67.501,13 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.367,51 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	12.948,13 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.151,46 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.574,03 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.976,53 C	
			09/11 16:42 PM AGRESTINA -FEB			
09/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	2.497,61 C	375.766,89 C
			09/11 16:40 PM AGRESTINA -SNA			
10/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	28.889,40 C	
			10/11 15:18 PREFEITURA M AG FPM			
10/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.873,59 C	
			10/11 15:18 PREFEITURA M AG FPM			
10/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	35.415,62 C	
			10/11 15:18 PREFEITURA M AG FPM			
10/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.013,33 C	
			10/11 08:24 PM AGRESTINA -FUS			
10/11/2023		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.593,78 C	
			10/11 08:24 PM AGRESTINA -FUS			

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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.371,82 C	
		10/11 08:24 PM AGRESTINA -FUS			
10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.455,05 C	
		10/11 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.564,18 C	
		10/11 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.500,55 C	
		10/11 15:28 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.718,80 C	
		10/11 15:28 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.922,71 C	
		10/11 15:28 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.344,00 C	
		10/11 14:03 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.444,80 C	
		10/11 14:03 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.771,20 C	
		10/11 14:03 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/11/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,44 C	
		10/11 15:09 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
10/11/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	700,00 C	
		10/11 13:48 PREF MUN CATENDE FPM			
10/11/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	1.675,00 C	
		10/11 13:48 PREF MUN CATENDE FPM			
10/11/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	442,20 C	
		10/11 12:54 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/11/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	184,80 C	
		10/11 12:54 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	308.637.822	22.900,26 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	308.638.013	24.617,78 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	308.638.082	30.179,28 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	432.728,77 D	
		10/11 12:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	113.117,34 D	
		10/11 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	39.714,37 D	0,00 C
		10/11 12:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/11/2023	1689	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	515,53 C	515,53 C
		16/11 11:53 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
20/11/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	436,17 C	
		20/11 10:12 PM.BMD.IPVA			
20/11/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.008.160	182,28 C	1.133,98 C
		20/11 10:12 PM.BMD.IPVA			
27/11/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.310.800.057.123	6,50 D	1.127,48 C
		Cobrança referente 10/11/2023			
28/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	1.827,75 C	
		28/11 10:48 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
28/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.441,63 C	
		28/11 10:48 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
28/11/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.624,77 C	
		28/11 10:48 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
28/11/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	1.247.405,33 C	
		28/11 10:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.214,80 C	
		28/11 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.657,93 C	
		28/11 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.380,91 C	
		28/11 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	



28/11 10:55 SERVIDOR REPR ADM DE SEG				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	26.174,18 D
28/11 10:28 PREF MUN AGR C TRIBUTARI				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	25.847,08 D
28/11 10:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	365.112,25 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	7.177,48 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	61.117,88 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.417,59 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	66.330,00 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.320,00 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.100,00 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	18.357,46 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	4.943,01 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	4.687,80 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	360,92 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.439,60 D
28/11 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	58.156,66 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	7.447,74 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	332.017,68 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.417,59 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.686,51 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	57.845,07 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.320,00 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	16.275,62 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	866,23 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.439,60 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	3.556,00 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.710,50 D
28/11 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	56.789,06 D
28/11 10:55 ECF AGRESTEPREV				
28/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	332,90 D
28/11 10:55 PROSMED SERVICOS				
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	55,11 D
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS				
28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	15.707,69 D
28/11 10:56 REGIME PROPRIO DE PREVIDE				
29/11/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.331.200.032.014	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023				

110.617,39
C

110.607,39
C



30/11/2023	0196	99015470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	110.607,39 D
		30/11 10:03 REGIME PROPRIO DE PREVID		
30/11/2023	0000	00000999 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

-AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.274,40
32177	08/11/2023	OC 12501		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	213.182,54	221.456,68
32155	08/11/2023	TR 00471		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	221.456,68	0,00	0,00
32403	09/11/2023	OC 12695		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	82.750,96	82.750,96
32402	09/11/2023	OC 12694		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	67.501,13	150.252,09
32404	09/11/2023	OC 12696		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	62.791,65	213.043,74
32409	09/11/2023	OC 12701		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	22.770,31	235.814,05
32408	09/11/2023	OC 12700		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	18.574,03	254.388,08
32410	09/11/2023	OC 12702		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	17.278,11	271.666,19
32406	09/11/2023	OC 12698		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	15.873,12	287.539,31
32397	09/11/2023	OC 12689		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	300.568,30
32405	09/11/2023	OC 12697		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	12.948,13	313.516,43
32407	09/11/2023	OC 12699		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.044,63	325.561,06
32398	09/11/2023	OC 12690		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	9.993,24	335.554,30
32412	09/11/2023	OC 12704		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.100,68	341.654,98
32415	09/11/2023	OC 12707		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.089,37	346.744,35
32411	09/11/2023	OC 12703		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.976,53	351.720,88
32413	09/11/2023	OC 12705		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.629,24	356.350,12
32414	09/11/2023	OC 12706		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.151,46	360.501,58
32416	09/11/2023	OC 12708		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.861,83	364.363,41
32400	09/11/2023	OC 12692		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.061,83	367.425,24
32399	09/11/2023	OC 12691		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.497,61	369.922,85
32401	09/11/2023	OC 12693		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.323,34	372.246,19
32418	09/11/2023	OC 12710		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.367,51	373.613,70
32417	09/11/2023	OC 12709		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.115,51	374.729,21
32419	09/11/2023	OC 12711		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.037,68	375.766,89
32640	10/11/2023	OC 12714		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	35.415,62	411.182,51
32652	10/11/2023	OC 12728		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	30.179,28	441.361,79
32639	10/11/2023	OC 12713		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	28.889,40	470.251,19
32641	10/11/2023	OC 12715		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	26.873,59	497.124,78
32649	10/11/2023	OC 12725		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	24.617,78	521.742,56
32655	10/11/2023	OC 12733		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	22.900,26	544.642,82
32650	10/11/2023	OC 12726		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	7.371,82	552.014,64
32647	10/11/2023	OC 12723		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	6.013,33	558.027,97
32653	10/11/2023	OC 12729		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	5.593,78	563.621,75
32644	10/11/2023	OC 12719		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	5.500,55	569.122,30
32642	10/11/2023	OC 12716		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	2.922,71	572.045,01
32645	10/11/2023	OC 12721		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.718,80	574.763,81
32651	10/11/2023	OC 12727		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.771,20	576.535,01
32643	10/11/2023	OC 12717		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	1.564,18	578.099,19
32646	10/11/2023	OC 12722		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.455,05	579.554,24
32648	10/11/2023	OC 12724		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	1.444,80	580.999,04
32654	10/11/2023	OC 12732		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.344,00	582.343,04
32662	10/11/2023	OC 12740		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	922,50	583.265,54
32661	10/11/2023	OC 12739		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	752,50	584.018,04
32664	10/11/2023	OC 12742		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	700,00	584.718,04
32658	10/11/2023	OC 12736		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	243,54	584.961,58
32665	10/11/2023	OC 12743		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	585.177,02
32657	10/11/2023	OC 12735		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	198,66	585.375,68
32660	10/11/2023	OC 12738		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	585.560,48
32599	10/11/2023	TR 00475		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.714,37	0,00	545.846,11
32603	10/11/2023	TR 00486		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	113.117,34	0,00	432.728,77



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

- AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							432.728,77
32595	10/11/2023	TR 00473		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	432.728,77	0,00	0,00
33112	16/11/2023	OC 12745		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	283,93	283,93
33111	16/11/2023	OC 12744		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,60	515,53
33461	20/11/2023	OC 13341		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	240,22	755,75
33460	20/11/2023	OC 13340		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	195,95	951,70
33462	20/11/2023	OC 13342		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	182,28	1.133,98
34222	27/11/2023	OP 00675		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	1.127,48
34365	28/11/2023	TR 00521		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	1.247.405,33	1.248.532,81
34393	28/11/2023	OC 13292		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	45.612,00	1.294.144,81
34371	28/11/2023	OC 13270		Receita Desc. Emp. 133/2	0,00	43.237,34	1.337.382,15
34388	28/11/2023	OC 13287		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	38.572,93	1.375.955,08
34370	28/11/2023	OC 13269		Receita Desc. Emp. 133/2	0,00	24.816,26	1.400.771,34
34392	28/11/2023	OC 13291		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	24.545,75	1.425.317,09
34387	28/11/2023	OC 13286		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	10.174,00	1.435.491,09
34398	28/11/2023	OC 13297		Receita Desc. Emp. 15/11	0,00	6.087,79	1.441.578,88
34402	28/11/2023	OC 13301		Receita Desc. Emp. 16/11	0,00	5.670,07	1.447.248,95
34416	28/11/2023	OC 13315		Receita Desc. Emp. 21/11	0,00	3.049,85	1.450.298,80
34397	28/11/2023	OC 13296		Receita Desc. Emp. 15/11	0,00	3.034,55	1.453.333,35
34441	28/11/2023	OC 13516		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.624,77	1.455.958,12
34443	28/11/2023	OC 13518		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.441,63	1.458.399,75
34438	28/11/2023	OC 13496		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	1.460.780,66
34440	28/11/2023	OC 13498		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	1.462.995,46
34409	28/11/2023	OC 13308		Receita Desc. Emp. 19/11	0,00	2.086,98	1.465.082,44
34401	28/11/2023	OC 13300		Receita Desc. Emp. 16/11	0,00	1.897,15	1.466.979,59
34442	28/11/2023	OC 13517		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.827,75	1.468.807,34
34406	28/11/2023	OC 13305		Receita Desc. Emp. 16/11	0,00	1.784,25	1.470.591,59
34375	28/11/2023	OC 13274		Receita Desc. Emp. 16/12	0,00	1.658,43	1.472.250,02
34439	28/11/2023	OC 13497		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.657,93	1.473.907,95
34419	28/11/2023	OC 13318		Receita Desc. Emp. 22/13	0,00	931,70	1.474.839,65
34379	28/11/2023	OC 13278		Receita Desc. Emp. 19/12	0,00	650,03	1.475.489,68
34411	28/11/2023	OC 13310		Receita Desc. Emp. 19/11	0,00	650,03	1.476.139,71
34378	28/11/2023	OC 13277		Receita Desc. Emp. 19/12	0,00	625,29	1.476.765,00
34410	28/11/2023	OC 13309		Receita Desc. Emp. 19/11	0,00	539,60	1.477.304,60
34415	28/11/2023	OC 13314		Receita Desc. Emp. 21/11	0,00	461,99	1.477.766,59
34373	28/11/2023	OC 13272		Receita Desc. Emp. 14/12	0,00	459,61	1.478.226,20
34396	28/11/2023	OC 13295		Receita Desc. Emp. 14/11	0,00	459,61	1.478.685,81
34383	28/11/2023	OC 13282		Receita Desc. Emp. 21/12	0,00	435,71	1.479.121,52
34418	28/11/2023	OC 13317		Receita Desc. Emp. 21/11	0,00	435,71	1.479.557,23
34394	28/11/2023	OC 13293		Receita Desc. Emp. 14/11	0,00	389,74	1.479.946,97
34374	28/11/2023	OC 13273		Receita Desc. Emp. 16/12	0,00	388,60	1.480.335,57
34405	28/11/2023	OC 13304		Receita Desc. Emp. 16/11	0,00	378,93	1.480.714,50
34372	28/11/2023	OC 13271		Receita Desc. Emp. 14/12	0,00	265,88	1.480.980,38
34395	28/11/2023	OC 13294		Receita Desc. Emp. 14/11	0,00	265,88	1.481.246,26
34421	28/11/2023	OC 13320		Receita Desc. Emp. 22/13	0,00	228,06	1.481.474,32
34389	28/11/2023	OC 13288		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	207,00	1.481.681,32
34381	28/11/2023	OC 13280		Receita Desc. Emp. 20/12	0,00	184,80	1.481.866,12
34413	28/11/2023	OC 13312		Receita Desc. Emp. 20/11	0,00	184,80	1.482.050,92
34377	28/11/2023	OC 13276		Receita Desc. Emp. 18/12	0,00	180,87	1.482.231,79
34408	28/11/2023	OC 13307		Receita Desc. Emp. 18/11	0,00	180,87	1.482.412,66
34414	28/11/2023	OC 13313		Receita Desc. Emp. 116/3	0,00	140,00	1.482.552,66
34403	28/11/2023	OC 13302		Receita Desc. Emp. 16/11	0,00	102,90	1.482.655,56



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

- AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.482.655,50
34390	28/11/2023	OC 13289		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	55,11	1.482.710,61
34382	28/11/2023	OC 13281		Receita Desc. Emp. 21/12	0,00	49,06	1.482.759,67
34417	28/11/2023	OC 13316		Receita Desc. Emp. 21/11	0,00	49,06	1.482.808,73
34420	28/11/2023	OC 13319		Receita Desc. Emp. 22/13	0,00	38,77	1.482.847,50
34399	28/11/2023	OC 13298		Receita Desc. Emp. 15/11	0,00	23,00	1.482.870,50
34391	28/11/2023	OC 13290		Receita Desc. Emp. 13/11	0,00	18,00	1.482.888,50
34400	28/11/2023	OC 13299		Receita Desc. Emp. 15/11	0,00	18,00	1.482.906,50
34404	28/11/2023	OC 13303		Receita Desc. Emp. 16/11	0,00	18,00	1.482.924,50
34380	28/11/2023	OC 13279		Receita Desc. Emp. 20/12	0,00	15,60	1.482.940,10
34412	28/11/2023	OC 13311		Receita Desc. Emp. 20/11	0,00	15,60	1.482.955,70
34376	28/11/2023	OC 13275		Receita Desc. Emp. 18/12	0,00	13,49	1.482.969,19
34407	28/11/2023	OC 13306		Receita Desc. Emp. 18/11	0,00	13,49	1.482.982,68
34307	28/11/2023	OP 00655		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE	54,00	0,00	1.482.928,68
34309	28/11/2023	OP 00657		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS	55,11	0,00	1.482.873,57
34357	28/11/2023	OP 00647	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	140,00	0,00	1.482.733,57
34354	28/11/2023	OP 00644	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	1.482.539,21
34345	28/11/2023	OP 00622	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	1.482.344,85
34356	28/11/2023	OP 00646	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	200,40	0,00	1.482.144,45
34347	28/11/2023	OP 00624	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	200,40	0,00	1.481.944,05
34306	28/11/2023	OP 00654		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	332,90	0,00	1.481.611,15
34280	28/11/2023	OP 00628		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	360,92	0,00	1.481.250,23
34348	28/11/2023	OP 00626	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	484,77	0,00	1.480.765,46
34343	28/11/2023	OP 00617	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	725,49	0,00	1.480.040,00
34303	28/11/2023	OP 00651		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	866,23	0,00	1.479.173,77
34270	28/11/2023	OP 00618		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	868,04	0,00	1.478.305,73
34277	28/11/2023	OP 00625		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.100,00	0,00	1.477.205,73
34351	28/11/2023	OP 00640	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.115,23	0,00	1.476.090,50
34359	28/11/2023	OP 00649	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	1.198,53	0,00	1.474.892,00
34346	28/11/2023	OP 00623	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.275,32	0,00	1.473.616,68
34273	28/11/2023	OP 00621		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.320,00	0,00	1.472.296,68
34295	28/11/2023	OP 00643		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.320,00	0,00	1.470.976,68
34302	28/11/2023	OP 00650		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	1.810,38	0,00	1.469.166,30
34344	28/11/2023	OP 00620	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.047,03	0,00	1.467.119,27
34274	28/11/2023	OP 00622		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,59	0,00	1.464.701,68
34296	28/11/2023	OP 00644		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,59	0,00	1.462.284,09
34276	28/11/2023	OP 00624		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.439,60	0,00	1.459.844,49
34298	28/11/2023	OP 00646		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.439,60	0,00	1.457.404,89
34297	28/11/2023	OP 00645		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.686,51	0,00	1.454.718,38
34355	28/11/2023	OP 00645	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.276,61	0,00	1.451.441,77
34299	28/11/2023	OP 00647		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.556,00	0,00	1.447.885,77
34301	28/11/2023	OP 00649		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.900,12	0,00	1.443.985,65
34358	28/11/2023	OP 00648	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.996,61	0,00	1.439.989,04
34275	28/11/2023	OP 00623		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	4.687,80	0,00	1.435.301,24
34279	28/11/2023	OP 00627		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	4.943,01	0,00	1.430.358,23
34269	28/11/2023	OP 00617		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	6.309,44	0,00	1.424.048,79
34292	28/11/2023	OP 00640		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.447,74	0,00	1.416.601,05
34352	28/11/2023	OP 00641	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.163,34	0,00	1.407.437,71
34353	28/11/2023	OP 00642	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.851,30	0,00	1.397.586,41
34304	28/11/2023	OP 00652		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.707,69	0,00	1.381.878,72
34300	28/11/2023	OP 00648		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	16.275,62	0,00	1.365.603,10
34278	28/11/2023	OP 00626		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	18.357,46	0,00	1.347.245,64



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

- AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.347.245,00
34308	28/11/2023	OP 00656		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	25.847,08	0,00	1.321.398,00
34281	28/11/2023	OP 00629		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	26.174,18	0,00	1.295.224,00
34305	28/11/2023	OP 00653		BANCO DO BRASIL	56.789,06	0,00	1.238.435,00
34294	28/11/2023	OP 00642		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	57.845,07	0,00	1.180.590,00
34293	28/11/2023	OP 00641		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	58.156,66	0,00	1.122.433,00
34272	28/11/2023	OP 00620		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	61.117,88	0,00	1.061.315,00
34271	28/11/2023	OP 00619		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	66.330,00	0,00	994.985,00
34342	28/11/2023	OP 00616	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	68.053,60	0,00	926.932,00
34291	28/11/2023	OP 00639		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	116.167,59	0,00	810.764,00
34350	28/11/2023	OP 00638	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	119.184,79	0,00	691.579,00
34290	28/11/2023	OP 00638		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	215.850,09	0,00	475.729,00
34268	28/11/2023	OP 00616		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	365.112,25	0,00	110.617,00
34444	29/11/2023	OP 00680		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	110.607,00
34563	30/11/2023	TR 00535		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	110.607,39	0,00	0,00
Total . .					2.290.006,40	2.281.732,26	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					2.290.006,40	2.281.732,26	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efc/validar/924474472d18681d9cddb4a0a>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.081.652,90

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.081.652,90



Aplicação 08/12/2022	253.113,87	83.452,946195		
Aplicação 14/12/2022	164.529,70	54.246,290533		
Aplicação 03/03/2023	577.746,88	190.486,124162		
Aplicação 13/03/2023	252.014,88	83.090,603864		
30/11/2023 APLICAÇÃO	110.607,39	36.434,299184	3,035803967	595.454,163550
30/11/2023 SALDO ATUAL	1.807.682,11	595.454,163550		595.454,163550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153.896,72
APLICAÇÕES (+)	877.910,18
RESGATES (-)	1.247.405,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.280,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.280,54
SALDO ATUAL =	1.807.682,11

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.159,35			460.838,545098		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.081.652,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.159,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.493,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.493,55
SALDO ATUAL =	1.081.652,90

Valor da Cota

31/10/2023	2,213702306
30/11/2023	2,347140693

Rentabilidade

No mês	6,0278
No ano	13,2650
Últimos 12 meses	7,7476

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
Acesso em: 30/11/2023 14:47:44
URL: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 8743daa8-8044-4472-b186-81d9cddb4a0a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2023 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cbb040da

Cliente

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

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.581.282,21			101.007,302881		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.627.409,02			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.282,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.126,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.126,81
SALDO ATUAL =	2.627.409,02

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.385.277,03			208.062,490525		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.421.242,31			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.965,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.965,28
SALDO ATUAL =	1.421.242,31

Valor da Cota

31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade

No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	522.356,96			207.120,898923		
30/11/2023	SALDO ATUAL	582.309,94			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.356,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.952,98

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validar/casam/6d1e63aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 582.309,94

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 582.309,94



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2023 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d96cbb449a

Cliente

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

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.581.282,21			101.007,302881		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.627.409,02			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.282,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.126,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.126,81
SALDO ATUAL =	2.627.409,02

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.385.277,03			208.062,490525		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.421.242,31			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.965,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.965,28
SALDO ATUAL =	1.421.242,31

Valor da Cota

31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade

No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	522.356,96			207.120,898923		
30/11/2023	SALDO ATUAL	582.309,94			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.356,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.952,98



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.952,98
SALDO ATUAL = 582.309,94

Valor da Cota

31/10/2023 2,521990583
30/11/2023 2,811449440

Rentabilidade

No mês 11,4773
No ano 13,0365
Últimos 12 meses 10,1357

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.851.722,09			254.260,864290		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.897.329,65			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.851.722,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.607,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.607,56
SALDO ATUAL = 1.897.329,65

Valor da Cota

31/10/2023 7,282764856
30/11/2023 7,462137989

Rentabilidade

No mês 2,4629
No ano 14,3941
Últimos 12 meses 16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.838.537,60			1.397.065,693658		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.885.356,53			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.838.537,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.818,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46.818,93
SALDO ATUAL = 4.885.356,53

Valor da Cota

31/10/2023 3,463357253
30/11/2023 3,496869586

Rentabilidade

No mês 0,9676
No ano 11,8922
Últimos 12 meses 13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.153.896,72			715.985,919852		
08/11/2023	APLICAÇÃO	221.456,68			73.444,754248	3,015282470	789.430,674100
10/11/2023	APLICAÇÃO	432.728,77			143.383,922014	3,017972754	932.814,596114
10/11/2023	APLICAÇÃO	113.117,34			37.481,233006	3,017972754	970.295,829120
28/11/2023	RESGATE	1.247.405,33			411.275,964754	3,033012957	559.019,864366

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cfcpe.gov.br/epd/validar?codigo=87eed3par-2d47-4472b106-81d9cddb-7f0a>



Aplicação 08/12/2022	253.113,87	83.452,946195	
Aplicação 14/12/2022	164.529,70	54.246,290533	
Aplicação 03/03/2023	577.746,88	190.486,124162	
Aplicação 13/03/2023	252.014,88	83.090,603864	
30/11/2023 APLICAÇÃO	110.607,39	36.434,299184	3,035803967 595.454,163550
30/11/2023 SALDO ATUAL	1.807.682,11	595.454,163550	595.454,163550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153.896,72
APLICAÇÕES (+)	877.910,18
RESGATES (-)	1.247.405,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.280,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.280,54
SALDO ATUAL =	1.807.682,11

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.159,35			460.838,545098		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.081.652,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.159,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.493,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.493,55
SALDO ATUAL =	1.081.652,90

Valor da Cota

31/10/2023	2,213702306
30/11/2023	2,347140693

Rentabilidade

No mês	6,0278
No ano	13,2650
Últimos 12 meses	7,7476

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: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=87cd3aa-83474472-b186-81d9cddb4ada>



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-914 - BB AÇÕES SEL FAT FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							522.356,98
34669	30/11/2023	OC 13524		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	59.952,98	582.309,96
Total . .					0,00	59.952,98	
Saldo Atual . . .							582.309,96
Total Geral . .					0,00	59.952,98	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065,011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 2.627.409,00

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 2.627.409,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2023 10:4



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a

Cliente

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

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.581.282,21			101.007,302881		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.627.409,02			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.282,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.126,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.126,81
SALDO ATUAL =	2.627.409,02

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.385.277,03			208.062,490525		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.421.242,31			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.965,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.965,28
SALDO ATUAL =	1.421.242,31

Valor da Cota

31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade

No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	522.356,96			207.120,898923		
30/11/2023	SALDO ATUAL	582.309,94			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.356,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.952,98



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.952,98
SALDO ATUAL = 582.309,94

Valor da Cota

31/10/2023 2,521990583
30/11/2023 2,811449440

Rentabilidade

No mês 11,4773
No ano 13,0365
Últimos 12 meses 10,1357

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.851.722,09			254.260,864290		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.897.329,65			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.851.722,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.607,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.607,56
SALDO ATUAL = 1.897.329,65

Valor da Cota

31/10/2023 7,282764856
30/11/2023 7,462137989

Rentabilidade

No mês 2,4629
No ano 14,3941
Últimos 12 meses 16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.838.537,60			1.397.065,693658		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.885.356,53			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.838.537,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.818,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46.818,93
SALDO ATUAL = 4.885.356,53

Valor da Cota

31/10/2023 3,463357253
30/11/2023 3,496869586

Rentabilidade

No mês 0,9676
No ano 11,8922
Últimos 12 meses 13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.153.896,72			715.985,919852		
08/11/2023	APLICAÇÃO	221.456,68			73.444,754248	3,015282470	789.430,674100
10/11/2023	APLICAÇÃO	432.728,77			143.383,922014	3,017972754	932.814,596114
10/11/2023	APLICAÇÃO	113.117,34			37.481,233006	3,017972754	970.295,829120
28/11/2023	RESGATE	1.247.405,33			411.275,964754	3,033012957	559.019,864366

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesso em: https://efc.ce.gov.br/epd/validar.js?codigo=87ced3a7-2147-4472-bb16-81d9cddb-470b



Aplicação 08/12/2022	253.113,87	83.452,946195		
Aplicação 14/12/2022	164.529,70	54.246,290533		
Aplicação 03/03/2023	577.746,88	190.486,124162		
Aplicação 13/03/2023	252.014,88	83.090,603864		
30/11/2023 APLICAÇÃO	110.607,39	36.434,299184	3,035803967	595.454,163550
30/11/2023 SALDO ATUAL	1.807.682,11	595.454,163550		595.454,163550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153.896,72
APLICAÇÕES (+)	877.910,18
RESGATES (-)	1.247.405,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.280,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.280,54
SALDO ATUAL =	1.807.682,11

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.159,35			460.838,545098		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.081.652,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.159,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.493,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.493,55
SALDO ATUAL =	1.081.652,90

Valor da Cota

31/10/2023	2,213702306
30/11/2023	2,347140693

Rentabilidade

No mês	6,0278
No ano	13,2650
Últimos 12 meses	7,7476

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: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc?teamCodigo=documento:879633aa-2147-4747-2-b186-81d9cddb4a0a>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.581.282,2
34667	30/11/2023	OC 13522		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	46.126,81	2.627.409,0
Total . .							46.126,81
Saldo Atual . . .							2.627.409,0
Total Geral . .							46.126,81



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.421.242,31

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.421.242,31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2023 10:00



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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada

Cliente

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

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.581.282,21			101.007,302881		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.627.409,02			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.282,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.126,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.126,81
SALDO ATUAL =	2.627.409,02

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.385.277,03			208.062,490525		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.421.242,31			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.965,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.965,28
SALDO ATUAL =	1.421.242,31

Valor da Cota

31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade

No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	522.356,96			207.120,898923		
30/11/2023	SALDO ATUAL	582.309,94			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.356,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.952,98



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.952,98
SALDO ATUAL = 582.309,94

Valor da Cota

31/10/2023 2,521990583
30/11/2023 2,811449440

Rentabilidade

No mês 11,4773
No ano 13,0365
Últimos 12 meses 10,1357

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.851.722,09			254.260,864290		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.897.329,65			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.851.722,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.607,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.607,56
SALDO ATUAL = 1.897.329,65

Valor da Cota

31/10/2023 7,282764856
30/11/2023 7,462137989

Rentabilidade

No mês 2,4629
No ano 14,3941
Últimos 12 meses 16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.838.537,60			1.397.065,693658		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.885.356,53			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.838.537,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.818,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46.818,93
SALDO ATUAL = 4.885.356,53

Valor da Cota

31/10/2023 3,463357253
30/11/2023 3,496869586

Rentabilidade

No mês 0,9676
No ano 11,8922
Últimos 12 meses 13,1858

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.153.896,72			715.985,919852		
08/11/2023	APLICAÇÃO	221.456,68			73.444,754248	3,015282470	789.430,674100
10/11/2023	APLICAÇÃO	432.728,77			143.383,922014	3,017972754	932.814,596114
10/11/2023	APLICAÇÃO	113.117,34			37.481,233006	3,017972754	970.295,829120
28/11/2023	RESGATE	1.247.405,33			411.275,964754	3,033012957	559.019,864366

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://arcelite.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=87eed3aa-4d47-4474-b1b6-81d9cddb0afad>



Aplicação 08/12/2022	253.113,87	83.452,946195		
Aplicação 14/12/2022	164.529,70	54.246,290533		
Aplicação 03/03/2023	577.746,88	190.486,124162		
Aplicação 13/03/2023	252.014,88	83.090,603864		
30/11/2023 APLICAÇÃO	110.607,39	36.434,299184	3,035803967	595.454,163550
30/11/2023 SALDO ATUAL	1.807.682,11	595.454,163550		595.454,163550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153.896,72
APLICAÇÕES (+)	877.910,18
RESGATES (-)	1.247.405,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.280,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.280,54
SALDO ATUAL =	1.807.682,11

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.159,35			460.838,545098		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.081.652,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.159,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.493,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.493,55
SALDO ATUAL =	1.081.652,90

Valor da Cota

31/10/2023	2,213702306
30/11/2023	2,347140693

Rentabilidade

No mês	6,0278
No ano	13,2650
Últimos 12 meses	7,7476

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://eic.e-pec.gov.br/ep/validarDoc> Código do documento: 876933aa-2477472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.897.329,68

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.897.329,68



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.952,98
SALDO ATUAL = 582.309,94

Valor da Cota

31/10/2023 2,521990583
30/11/2023 2,811449440

Rentabilidade

No mês 11,4773
No ano 13,0365
Últimos 12 meses 10,1357

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.851.722,09			254.260,864290		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.897.329,65			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.851.722,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.607,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.607,56
SALDO ATUAL = 1.897.329,65

Valor da Cota

31/10/2023 7,282764856
30/11/2023 7,462137989

Rentabilidade

No mês 2,4629
No ano 14,3941
Últimos 12 meses 16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.838.537,60			1.397.065,693658		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.885.356,53			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.838.537,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.818,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46.818,93
SALDO ATUAL = 4.885.356,53

Valor da Cota

31/10/2023 3,463357253
30/11/2023 3,496869586

Rentabilidade

No mês 0,9676
No ano 11,8922
Últimos 12 meses 13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.153.896,72			715.985,919852		
08/11/2023	APLICAÇÃO	221.456,68			73.444,754248	3,015282470	789.430,674100
10/11/2023	APLICAÇÃO	432.728,77			143.383,922014	3,017972754	932.814,596114
10/11/2023	APLICAÇÃO	113.117,34			37.481,233006	3,017972754	970.295,829120
28/11/2023	RESGATE	1.247.405,33			411.275,964754	3,033012957	559.019,864366

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/fpp/validarId> e verifique o código do documento: 87eed3fa-2d47-4472b106-81d9cddb-fada



Aplicação 08/12/2022	253.113,87	83.452,946195		
Aplicação 14/12/2022	164.529,70	54.246,290533		
Aplicação 03/03/2023	577.746,88	190.486,124162		
Aplicação 13/03/2023	252.014,88	83.090,603864		
30/11/2023 APLICAÇÃO	110.607,39	36.434,299184	3,035803967	595.454,163550
30/11/2023 SALDO ATUAL	1.807.682,11	595.454,163550		595.454,163550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153.896,72
APLICAÇÕES (+)	877.910,18
RESGATES (-)	1.247.405,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.280,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.280,54
SALDO ATUAL =	1.807.682,11

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.159,35			460.838,545098		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.081.652,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.159,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.493,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.493,55
SALDO ATUAL =	1.081.652,90

Valor da Cota

31/10/2023	2,213702306
30/11/2023	2,347140693

Rentabilidade

No mês	6,0278
No ano	13,2650
Últimos 12 meses	7,7476

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://eic.cei.pe.gov.br/epp/validarPocTeamCodigoDoDocumento> 87963daa-2477-4772-b186-81d9ccdbd4da



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2023 10:00



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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cbbd4ada

Cliente

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

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.581.282,21			101.007,302881		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.627.409,02			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.282,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.126,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.126,81
SALDO ATUAL =	2.627.409,02

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.385.277,03			208.062,490525		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.421.242,31			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.965,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.965,28
SALDO ATUAL =	1.421.242,31

Valor da Cota

31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade

No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	522.356,96			207.120,898923		
30/11/2023	SALDO ATUAL	582.309,94			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.356,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.952,98



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 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 . . .							1.851.722,08
34670	30/11/2023	OC 13525		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	45.607,56	1.897.329,64
Total . .							45.607,56
Saldo Atual . . .							1.897.329,64
Total Geral . .							45.607,56

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/imp/vista/assinado/87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 4.885.356,53

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 4.885.356,53



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.952,98
SALDO ATUAL = 582.309,94

Valor da Cota

31/10/2023 2,521990583
30/11/2023 2,811449440

Rentabilidade

No mês 11,4773
No ano 13,0365
Últimos 12 meses 10,1357

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.851.722,09			254.260,864290		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.897.329,65			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.851.722,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.607,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.607,56
SALDO ATUAL = 1.897.329,65

Valor da Cota

31/10/2023 7,282764856
30/11/2023 7,462137989

Rentabilidade

No mês 2,4629
No ano 14,3941
Últimos 12 meses 16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.838.537,60			1.397.065,693658		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.885.356,53			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.838.537,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.818,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46.818,93
SALDO ATUAL = 4.885.356,53

Valor da Cota

31/10/2023 3,463357253
30/11/2023 3,496869586

Rentabilidade

No mês 0,9676
No ano 11,8922
Últimos 12 meses 13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.153.896,72			715.985,919852		
08/11/2023	APLICAÇÃO	221.456,68			73.444,754248	3,015282470	789.430,674100
10/11/2023	APLICAÇÃO	432.728,77			143.383,922014	3,017972754	932.814,596114
10/11/2023	APLICAÇÃO	113.117,34			37.481,233006	3,017972754	970.295,829120
28/11/2023	RESGATE	1.247.405,33			411.275,964754	3,033012957	559.019,864366

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validarId> e informe o código do documento: 87eed3fa-2d47-4472b106-81d9cddb-efda



Aplicação 08/12/2022	253.113,87	83.452,946195		
Aplicação 14/12/2022	164.529,70	54.246,290533		
Aplicação 03/03/2023	577.746,88	190.486,124162		
Aplicação 13/03/2023	252.014,88	83.090,603864		
30/11/2023 APLICAÇÃO	110.607,39	36.434,299184	3,035803967	595.454,163550
30/11/2023 SALDO ATUAL	1.807.682,11	595.454,163550		595.454,163550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153.896,72
APLICAÇÕES (+)	877.910,18
RESGATES (-)	1.247.405,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.280,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.280,54
SALDO ATUAL =	1.807.682,11

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.159,35			460.838,545098		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.081.652,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.159,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.493,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.493,55
SALDO ATUAL =	1.081.652,90

Valor da Cota

31/10/2023	2,213702306
30/11/2023	2,347140693

Rentabilidade

No mês	6,0278
No ano	13,2650
Últimos 12 meses	7,7476

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: <https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc> Código do documento: 879633aa-247447-2-b186-81d9cddb4ada



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2023 10:00



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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb44da

Cliente

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

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.581.282,21			101.007,302881		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.627.409,02			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.282,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.126,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.126,81
SALDO ATUAL =	2.627.409,02

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.385.277,03			208.062,490525		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.421.242,31			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.965,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.965,28
SALDO ATUAL =	1.421.242,31

Valor da Cota

31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade

No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	522.356,96			207.120,898923		
30/11/2023	SALDO ATUAL	582.309,94			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.356,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.952,98



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/np/vendaDoc/seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.838.537,68
34671	30/11/2023	OC 13526		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	46.818,93	4.885.356,61
Total . .					0,00	46.818,93	
Saldo Atual . . .							4.885.356,61
Total Geral . .					0,00	46.818,93	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.807.682,11

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.807.682,11

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 59.952,98
 SALDO ATUAL = 582.309,94



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/efp/efcfece/assinatura/assinatura.do?codigo=1047-447-2-b1B6-81d9cbb04a00

Valor da Cota	
31/10/2023	2,521990583
30/11/2023	2,811449440

Rentabilidade	
No mês	11,4773
No ano	13,0365
Últimos 12 meses	10,1357

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.851.722,09			254.260,864290		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.897.329,65			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.851.722,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.607,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.607,56
SALDO ATUAL =	1.897.329,65

Valor da Cota	
31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade	
No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.838.537,60			1.397.065,693658		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.885.356,53			1.397.065,693658		1.397.065,693658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.838.537,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.818,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.818,93
SALDO ATUAL =	4.885.356,53

Valor da Cota	
31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade	
No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.153.896,72			715.985,919852		
08/11/2023	APLICAÇÃO	221.456,68			73.444,754248	3,015282470	789.430,674100
10/11/2023	APLICAÇÃO	432.728,77			143.383,922014	3,017972754	932.814,596114
10/11/2023	APLICAÇÃO	113.117,34			37.481,233006	3,017972754	970.295,829120
28/11/2023	RESGATE	1.247.405,33			411.275,964754	3,033012957	559.019,864366



Aplicação 08/12/2022	253.113,87	83.452,946195		
Aplicação 14/12/2022	164.529,70	54.246,290533		
Aplicação 03/03/2023	577.746,88	190.486,124162		
Aplicação 13/03/2023	252.014,88	83.090,603864		
30/11/2023 APLICAÇÃO	110.607,39	36.434,299184	3,035803967	595.454,163550
30/11/2023 SALDO ATUAL	1.807.682,11	595.454,163550		595.454,163550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153.896,72
APLICAÇÕES (+)	877.910,18
RESGATES (-)	1.247.405,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.280,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.280,54
SALDO ATUAL =	1.807.682,11

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.159,35			460.838,545098		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.081.652,90			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.159,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.493,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.493,55
SALDO ATUAL =	1.081.652,90

Valor da Cota

31/10/2023	2,213702306
30/11/2023	2,347140693

Rentabilidade

No mês	6,0278
No ano	13,2650
Últimos 12 meses	7,7476

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: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=8743daa-81474472-b186-81d9cddb4ada>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2023 10:30



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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cbbd40da

Cliente

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

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.581.282,21			101.007,302881		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.627.409,02			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.282,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.126,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.126,81
SALDO ATUAL =	2.627.409,02

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.385.277,03			208.062,490525		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.421.242,31			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.965,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.965,28
SALDO ATUAL =	1.421.242,31

Valor da Cota

31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade

No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	522.356,96			207.120,898923		
30/11/2023	SALDO ATUAL	582.309,94			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.356,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.952,98



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

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 . . .							2.153.896,14
32158	08/11/2023	TR 00472	101651	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	221.456,68	2.375.353,14
32598	10/11/2023	TR 00474	122822	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	432.728,77	2.808.082,14
32606	10/11/2023	TR 00487	164509	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	113.117,34	2.921.199,14
34364	28/11/2023	TR 00520	100311	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	1.247.405,33	0,00	1.673.794,14
34576	30/11/2023	TR 00536	100528	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	110.607,39	1.784.401,14
34718	30/11/2023	OC 13577		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	23.280,54	1.807.682,14
Total . .					1.247.405,33	901.190,72	
Saldo Atual . . .							1.807.682,14
Total Geral . .					1.247.405,33	901.190,72	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.ce.rr.gov.br/efc/verificar_documento.php?documento=87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



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 311201 Recurso AGRESTIPREV - BB Banco 001 Conta 18.000-9

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

01/12/2023 10:40



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	221.456,68 C	
				08/11 10:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/11/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	221.456,68 D	0,00 C
10/11/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	432.728,77 C	
				10/11 12:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/11/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	113.117,34 C	
				10/11 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/11/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	545.846,11 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.247.405,33 C	
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.247.405,33 D	0,00 C
				28/11 10:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/11/2023		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	110.607,39 C	
				30/11 10:03 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/11/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	110.607,39 D	
30/11/2023		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://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 123.565,47

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 123.565,47



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2023 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gp/calidDoc.aspx?Codigo=87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada>

Cliente

Agência 196-1
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	139.109,51			46.241,979155		
10/11/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			13.253,930124	3,017972754	59.495,909279
28/11/2023	RESGATE	57.000,00			18.793,193701	3,033012957	40.702,715578
	Aplicação 07/07/2023	18.344,35			6.048,226698		
	Aplicação 11/08/2023	38.655,65			12.744,967003		
30/11/2023	SALDO ATUAL	123.565,47			40.702,715578		40.702,715578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.109,51
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	57.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,96
SALDO ATUAL =	123.565,47

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							139.109,5
32602	10/11/2023	TR 00476	123611	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	40.000,00	179.109,5
34362	28/11/2023	TR 00519	100521	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	57.000,00	0,00	122.109,5
34648	30/11/2023	OC 13515		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.455,96	123.565,4
Total . .					57.000,00	41.455,96	
Saldo Atual . . .							123.565,4
Total Geral . .					57.000,00	41.455,96	



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 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 19.044-6

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 6.592,33

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 6.592,33



Extrato de Conta Corrente

01/12/2023 10:34



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.021,64 C
08/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				08/11 10:12 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	53,62 D	
				08/11 10:12 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	926,77 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	136,61 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.804	200,00 D	2.404,64 C
				08/11 10:13 APEPP			
10/11/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	39.714,37 C	
				10/11 12:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	8,00 D	
				10/11 12:22 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	150,00 D	
				10/11 12:22 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
10/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	132,00 D	
				10/11 12:22 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
10/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.010.773	132,00 D	
				10/11 12:22 ROBERTO MARCELO B ALVES			
10/11/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	152,00 D	
				260 0001 66815878449 EMIDIO VERISSIMO			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.003	132,00 D	
				10/11 12:24 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.017.565	11,50 D	981,51 C
				Cobrança referente 10/11/2023			
13/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.021.884	1,30 D	980,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
28/11/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	57.000,00 C	
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	746,36 D	
				28/11 10:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	746,36 D	
				28/11 10:35 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.214,80 D	
				28/11 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.657,93 D	
				28/11 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.380,91 D	
				28/11 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.627,84 D	
				28/11 10:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.627,84 D	
				28/11 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	59,82 D	
				28/11 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			

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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada

28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	231,00 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	231,00 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	91,40 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.196.393	11,50 D	
		Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.196.394	11,50 D	24.341,95 C
		Cobrança referente 28/11/2023			
30/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
		30/11 09:58 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
30/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.109,17 D	
		30/11 12:02 POLIS CONS SOC SIMPLES			
30/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
		30/11 09:52 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	54,00 D	
		30/11 09:52 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	69,60 D	
		30/11 09:52 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	62,57 D	
		30/11 12:02 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	27,20 D	
		30/11 09:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/11/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.482,40 D	
		30/11 09:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	890,00 D	
		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	850,00 D	
		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	890,00 D	
		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
30/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	113.005	56,16 D	
		COMPESA			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	1.146,00 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	1.380,40 D	
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.008	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.009	150,00 D	
		30/11 09:54 NOVA INTERNET			
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.010	1.125,00 D	
		30/11 09:55 Roosevelt Benedito Alves S			
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.011	745,62 D	
		30/11 09:56 INACIA MARIA SILVA LEITE			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.055.021	11,50 D	
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			6.592,33 C

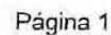
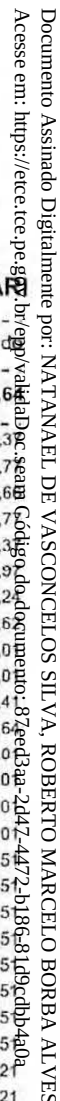
OBSERVAÇÕES:

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



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.021,64
32174	08/11/2023	OC 12498		Receita Desc. Emp. 87/9	0,00	46,73	4.068,37
32176	08/11/2023	OC 12500		Receita Desc. Emp. 1/9	0,00	14,40	4.082,77
32175	08/11/2023	OC 12499		Receita Desc. Emp. 87/10	0,00	6,89	4.089,66
32153	08/11/2023	OP 00601	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	6,89	0,00	4.082,77
32154	08/11/2023	OP 00602	DESCON	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	14,40	0,00	4.068,37
32114	08/11/2023	OP 00604		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	14,40	0,00	4.053,97
32152	08/11/2023	OP 00600	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	46,73	0,00	4.007,24
32113	08/11/2023	OP 00603		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	53,62	0,00	3.953,62
32111	08/11/2023	OP 00601		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	136,61	0,00	3.817,01
32115	08/11/2023	OP 00605		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE	200,00	0,00	3.617,01
32112	08/11/2023	OP 00602		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	285,60	0,00	3.331,41
32110	08/11/2023	OP 00600		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	926,77	0,00	2.404,64
32600	10/11/2023	TR 00475		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39,714,37	42.119,01
32611	10/11/2023	OC 12506		Receita Desc. Emp. 131/1	0,00	8,00	42.127,01
32585	10/11/2023	OP 00610	DESCON	EMÍDIO VERÍSSIMO DA SILVA	8,00	0,00	42.119,01
32440	10/11/2023	OP 00611		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,00	0,00	42.111,01
32495	10/11/2023	OP 00676		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	42.099,51
32435	10/11/2023	OP 00606		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	132,00	0,00	41.967,51
32436	10/11/2023	OP 00607		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	132,00	0,00	41.835,51
32437	10/11/2023	OP 00608		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	41.703,51
32438	10/11/2023	OP 00609		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	150,00	0,00	41.553,51
32439	10/11/2023	OP 00610		EMÍDIO VERÍSSIMO DA SILVA	152,00	0,00	41.401,51
32441	10/11/2023	OP 00612		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	420,00	0,00	40.981,51
32601	10/11/2023	TR 00476	123611	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	40.000,00	0,00	981,51
32723	13/11/2023	OP 00677		BANCO DO BRASIL	1,30	0,00	980,21
34361	28/11/2023	TR 00519	100521	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	57.000,00	57.980,21
34369	28/11/2023	OC 13268		Receita Desc. Emp. 11/12	0,00	2.214,80	60.195,01
34386	28/11/2023	OC 13285		Receita Desc. Emp. 11/11	0,00	2.214,80	62.409,81
34368	28/11/2023	OC 13267		Receita Desc. Emp. 11/12	0,00	746,36	63.156,17
34385	28/11/2023	OC 13284		Receita Desc. Emp. 11/11	0,00	746,36	63.902,53
34367	28/11/2023	OC 13266		Receita Desc. Emp. 11/12	0,00	231,00	64.133,53
34384	28/11/2023	OC 13283		Receita Desc. Emp. 11/11	0,00	231,00	64.364,53
34310	28/11/2023	OP 00678		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	64.353,03
34311	28/11/2023	OP 00679		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	64.341,53
34283	28/11/2023	OP 00631		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	59,82	0,00	64.281,71
34286	28/11/2023	OP 00634		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	91,40	0,00	64.190,31
34289	28/11/2023	OP 00637		GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	63.959,31
34267	28/11/2023	OP 00615		GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	63.728,31
34287	28/11/2023	OP 00635		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	746,36	0,00	62.981,95
34266	28/11/2023	OP 00614		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	746,36	0,00	62.235,59
34285	28/11/2023	OP 00633		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.657,93	0,00	60.577,66
34288</							



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6 . TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.542,50
34503	30/11/2023	OP 00683		BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	24.531,00
34553	30/11/2023	OP 00668	DESCON	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	14,40	0,00	24.516,60
34481	30/11/2023	OP 00660		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	14,40	0,00	24.502,20
34496	30/11/2023	OP 00681		BANCO DO BRASIL	27,20	0,00	24.475,00
34551	30/11/2023	OP 00666	DESCON	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	54,00	0,00	24.421,00
34479	30/11/2023	OP 00658		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	54,00	0,00	24.367,00
34486	30/11/2023	OP 00665		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	24.310,84
34554	30/11/2023	OP 00672	DESCON	POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	62,57	0,00	24.248,27
34495	30/11/2023	OP 00674		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	62,57	0,00	24.185,70
34552	30/11/2023	OP 00667	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	69,60	0,00	24.116,10
34480	30/11/2023	OP 00659		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	69,60	0,00	24.046,50
34491	30/11/2023	OP 00670		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	23.896,50
34489	30/11/2023	OP 00668		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	285,60	0,00	23.610,90
34490	30/11/2023	OP 00669		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	22.865,28
34484	30/11/2023	OP 00663		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE	850,00	0,00	22.015,28
34483	30/11/2023	OP 00662		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE	890,00	0,00	21.125,28
34485	30/11/2023	OP 00664		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE	890,00	0,00	20.235,28
34492	30/11/2023	OP 00671		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	1.125,00	0,00	19.110,28
34487	30/11/2023	OP 00666		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	1.146,00	0,00	17.964,28
34482	30/11/2023	OP 00661		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	0,00	16.664,28
34488	30/11/2023	OP 00667		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	1.380,40	0,00	15.283,88
34497	30/11/2023	OP 00682		BANCO DO BRASIL	1.482,40	0,00	13.801,48
34494	30/11/2023	OP 00673		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.100,00	0,00	10.701,48
34493	30/11/2023	OP 00672		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	4.109,17	0,00	6.592,31
Total . .					100.804,59	103.375,28	
Saldo Atual . . .							6.592,33
Total Geral . .					100.804,59	103.375,28	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=87e9d3a-2447-4472-b186-81d9cd0b40a>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 2.821.985,43

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 2.821.985,43



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU Conta Corrente: 64754-0
 Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS Mês/Ano: 11/2023
 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: 2.797.226,23	Rendimento Bruto Mensal: 24.759,20
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 2.821.985,43	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8851	Ano: 11,8381	Últimos 12 meses: 13,0432
-------------	--------------	---------------------------

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.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2023 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/064-4472-186-81d9cddb4a0a

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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			RS 2.821.984,44	R\$ 0,00
CDB/RDB e Carteira de Clientes				R\$ 0,00
Poupança				R\$ 0,00

Extrato gerado em 01/12/2023 às 11:34:51

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE SAES CONCEIÇÃO SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código de Verificação: 064-4472-186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 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	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/p/va/84d0c3e4a0a>
Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario

0,22

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade

0,22



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 01/12/2023 - 11:38

Mês: Novembro/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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4a0a



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 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 . . .			0,24
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,24
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada>



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 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO Banco 104 Conta 540-92

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 316.207,01

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 316.207,01



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbbda0a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5841	05/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
12,2187	8,9124	5,6517	1,324441	1,486270

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	19.065.011/0001-88	006.000005409	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.777,54C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.429,47C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	316.207,01C	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

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 4.149.703,61

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 4.149.703,61



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESPA
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbbd4a0a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5824	04/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FUNDOS BRASIL IRE-MR FLP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
2.6691	14.6427	16.2980	2.802232	2.871423

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	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.049.710,63C	1.445.173,212865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,992,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.149.703,61C	1.445.173,212865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 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 . . .							4.049.710,68
34644	30/11/2023	OC 13511		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	99.992,98	4.149.703,66
Total . .							99.992,98
Saldo Atual . . .							4.149.703,66
Total Geral . .							99.992,98

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/np/verificacao>
Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



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 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD Banco 104 Conta 540-96

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.780.629,56

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.780.629,56



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESPA
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbbd4a0a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARUARU, PE	0051	5582	04/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0.952	11.5057	12.8040	2.750452	2.776639

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	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.763.836,11C	641.289,541135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.793,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.780.629,56C	641.289,541135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

Informações ao 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 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 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 . . .							1.763.836,14
34645	30/11/2023	OC 13512		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	16.793,45	1.780.629,59
Total . .					0,00	16.793,45	
Saldo Atual . . .							1.780.629,59
Total Geral . .					0,00	16.793,45	



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 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Banco 104 Conta 540-94

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 3.698.102,32

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 3.698.102,32





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 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 . . .							3.645.790,50
34646	30/11/2023	OC 13513		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	52.311,77	3.698.102,30
Total . .							52.311,77
Saldo Atual . . .							3.698.102,30
Total Geral . .							52.311,77

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/validarDocumento>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



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 AGRESTIPREV - CEF - 540-9 Banco 104 Conta 540-9

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 01/12/2023 - 11:39

Mês: Novembro/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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 30/11/2023

Página 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	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada>



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 311201 Recurso AGRESTIPREV - BB Banco 001 Conta 17.870-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G334030813139
03/01/2024 08:17:54



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 01/12 16:47 PREF M AGRESTINA LEI 752	550.196.000.005.081	23.163,97 C	23.163,97 C
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:59 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	19.732,82 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:59 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	28.337,92 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:59 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	26.360,59 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:58 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	2.497,60 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:58 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	2.323,34 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:58 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	1.739,19 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	776,78 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	101.205,18 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	12.475,24 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	12.989,51 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	4.151,46 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	17.915,17 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	9.045,10 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	67.608,06 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	5.016,27 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	2.890,87 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	47.078,79 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	3.492,98 C	
07/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:56 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	1.115,51 C	
07/12/2023		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.816	426.212,89 C	816.129,24 C
08/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:36 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	9.487,77 C	
08/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:36 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	783,12 C	
08/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:36 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	6.606,77 C	
08/12/2023		0196	99015 870 Transferência recebida 08/12 11:36 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	638,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	8.825,82 C	
		08/12 11:36 PM AGRESTINA -FUS			
08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.455,05 C	
		08/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.564,18 C	
		08/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.718,80 C	
		08/12 14:30 PREFEITURA FMAS REC PROP			
08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.922,71 C	
		08/12 14:30 PREFEITURA FMAS REC PROP			
08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.124,43 C	
		08/12 14:30 PREFEITURA FMAS REC PROP			
08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.350,16 C	
		08/12 16:51 PREFEITURA FMS REC PROPR			
08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.451,42 C	
		08/12 16:51 PREFEITURA FMS REC PROPR			
08/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.010,69 C	
		08/12 16:51 PREFEITURA FMS REC PROPR			
08/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	1.320,67 C	
		08/12 13:57 PREF MUN CATENDE FPM			
08/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	724,22 C	
		08/12 13:57 PREF MUN CATENDE FPM			
08/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	1.976,50 C	
		08/12 14:02 PREF MUN CATENDE FPM			
08/12/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	184,80 C	
		08/12 11:40 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
08/12/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	337,00 C	
		08/12 11:40 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
08/12/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.380,91 C	
		08/12 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.214,80 C	
		08/12 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.657,94 C	
		08/12 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.983.772	594,23 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.989.082	14.426,48 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.989.087	19.272,02 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.989.127	20.717,42 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	829.926,03 D	
		08/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	33.460,73 D	
		08/12 12:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	44.891,75 D	15.597,44 C
		08/12 12:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.441,63 C	
		15/12 17:49 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
15/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.624,77 C	
		15/12 17:49 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
15/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	1.827,75 C	
		15/12 17:49 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
15/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.624,77 C	
		15/12 17:49 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
15/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.441,63 C	
		15/12 17:49 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
15/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	1.827,75 C	29.385,74 C
		15/12 17:49 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
19/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.499,77 C	
		19/12 14:34 PREFEITURA M AG FPM			
19/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.037,52 C	
		19/12 14:34 PREFEITURA M AG FPM			
19/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.926,02 C	



19/12/2023	0196	19/12 14:34 PREFEITURA M AG FPM	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	28.487,55 C
19/12/2023	0196	19/12 14:34 PREFEITURA M AG FPM	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.721,87 C
19/12/2023	0196	19/12 14:40 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	19.837,01 C
19/12/2023	0196	19/12 14:40 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.929,80 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	102.918,21 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.115,51 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.207,36 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.915,18 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	12.646,83 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	776,78 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.125,53 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	69.627,10 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.806,47 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	3.569,07 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	48.484,76 C
19/12/2023	0196	19/12 14:38 PM AGRESTINA -FEB	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	12.475,24 C 402.493,32 C
20/12/2023	0196	20/12 15:40 PM AGRESTINA -FUS	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.052,39 C
20/12/2023	0196	20/12 15:40 PM AGRESTINA -FUS	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.877,76 C
20/12/2023	0196	20/12 15:40 PM AGRESTINA -FUS	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.819,51 C
20/12/2023	0196	20/12 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.455,05 C
20/12/2023	0196	20/12 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	1.534,18 C
20/12/2023	0196	20/12 16:54 PREFEITURA FMAS REC PROP	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.718,80 C
20/12/2023	0196	20/12 16:54 PREFEITURA FMAS REC PROP	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	2.922,71 C
20/12/2023	0196	20/12 16:54 PREFEITURA FMAS REC PROP	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.124,43 C
20/12/2023	0196	20/12 15:40 PREFEITURA FMS REC PROPR	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	867,74 C
20/12/2023	0196	20/12 15:40 PREFEITURA FMS REC PROPR	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.159,20 C
20/12/2023	0196	20/12 15:40 PREFEITURA FMS REC PROPR	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.246,14 C
20/12/2023	1689	20/12 10:45 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	1.098,31 C
20/12/2023	1689	20/12 12:30 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM	99015 870 Transferência recebida	551.689.000.006.420	893,55 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS	315.096.134	15.104,34 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS	315.096.216	20.177,54 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS	315.096.232	21.690,86 C



20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.096.787	535,72 C	491.771,55
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
21/12/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	152.166,62 C	
		21/12 14:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	58.615,95 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	334.472,71 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	7.447,74 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.166,27 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.686,51 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.320,00 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	866,23 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	3.530,01 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	58.390,23 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	16.275,62 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.417,59 D	
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.710,50 D	150.038,81 C
		21/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	13,30 C	
		22/12 13:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
22/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	7,29 C	
		22/12 13:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
22/12/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	280,83 C	
		22/12 15:37 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
22/12/2023	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.020.672	154,00 C	
		22/12 15:42 MUNICIPIO PR FUNDEF			
22/12/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.380,91 C	
		22/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.657,93 C	
		22/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.214,80 C	
		22/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
		22/12 10:40 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
22/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	25.918,32 D	
		22/12 10:40 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
22/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	57.700,91 D	
		22/12 10:40 ECF AGRESTEPREV			
22/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	332,90 D	
		22/12 10:40 PROSMED SERVICOS			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	55,11 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	15.864,69 D	56.821,94 C
		22/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
26/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.081	23.304,19 C	
		26/12 16:22 PREF M AGRESTINA LEI 752			
26/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	6,88 C	
		26/12 12:57 PM AGRESTINA -FUS			
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.038.196	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.012.335	6,50 D	80.116,51 C
		Cobrança referente 11/12/2023			
27/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	30,00 C	
		27/12 11:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	90,34 C	80.236,85 C



27/12 11:37 PREFEITURA FMAS REC PROP					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	938,80 C	
28/12 16:23 PM AGRESTINA -FUS					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.963,29 C	
28/12 16:05 PM AGRESTINA -FEB					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	65.968,79 C	
28/12 16:05 PM AGRESTINA -FEB					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	12.746,16 C	
28/12 16:05 PM AGRESTINA -FEB					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	776,78 C	
28/12 16:05 PM AGRESTINA -FEB					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.915,17 C	
28/12 16:05 PM AGRESTINA -FEB					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.929,80 C	
28/12 16:05 PM AGRESTINA -FEB					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.115,51 C	
28/12 16:05 PM AGRESTINA -FEB					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.207,36 C	
28/12 16:05 PM AGRESTINA -FEB					
28/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	924,00 C	
28/12 16:24 PREFEITURA FMS REC PROPR					
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.240.394	27.123,85 C	
104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS					
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.240.455	276,95 C	
104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS					
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	80.206,85 D	
28/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.000	30,00 D 139.886,46 C	
28/12 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
29/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	139.886,46 D	0,00 C
29/12 14:07 REGIME PROPRIO DE PREVID					
31/12/2023	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 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5

- AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
35326	01/12/2023	OC 14878		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	13.028,99
35327	01/12/2023	OC 14879		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	10.134,98	23.163,97
35788	07/12/2023	OC 14880		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	426.212,89	449.376,86
35795	07/12/2023	OC 14952		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	67.608,06	516.984,92
35797	07/12/2023	OC 14954		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	62.891,12	579.876,04
35796	07/12/2023	OC 14953		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	47.078,79	626.954,83
35792	07/12/2023	OC 14884		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	28.337,92	655.292,75
35794	07/12/2023	OC 14886		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	26.360,59	681.653,34
35793	07/12/2023	OC 14885		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	19.732,82	701.386,16
35801	07/12/2023	OC 14960		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	17.915,17	719.301,33
35803	07/12/2023	OC 14963		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	16.665,23	735.966,56
35798	07/12/2023	OC 14955		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	12.989,51	748.956,07
35802	07/12/2023	OC 14962		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	12.475,24	761.431,31
35800	07/12/2023	OC 14958		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	12.083,12	773.514,43
35799	07/12/2023	OC 14956		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	9.045,10	782.559,53
35804	07/12/2023	OC 14964		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.016,27	787.575,80
35806	07/12/2023	OC 14966		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.666,20	792.242,00
35807	07/12/2023	OC 14968		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.151,46	796.393,46
35809	07/12/2023	OC 14970		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.861,83	800.255,29
35805	07/12/2023	OC 14965		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.492,98	803.748,27
35808	07/12/2023	OC 14969		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.890,87	806.639,14
35789	07/12/2023	OC 14881		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.497,60	809.136,74
35791	07/12/2023	OC 14883		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.323,34	811.460,08
35790	07/12/2023	OC 14882		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.739,19	813.199,27
35810	07/12/2023	OC 14971		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.115,51	814.314,78
35812	07/12/2023	OC 14973		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.037,68	815.352,46
35811	07/12/2023	OC 14972		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	776,78	816.129,24
36066	08/12/2023	OC 15028		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	20.717,42	836.846,66
36072	08/12/2023	OC 15034		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	19.272,02	856.118,68
36069	08/12/2023	OC 15031		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	14.426,48	870.545,16
36064	08/12/2023	OC 15026		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	9.487,77	880.032,93
36070	08/12/2023	OC 15032		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	8.825,82	888.858,75
36067	08/12/2023	OC 15029		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	6.606,77	895.465,52
36058	08/12/2023	OC 15001		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.124,43	898.589,95
36056	08/12/2023	OC 14999		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	2.922,71	901.512,66
36059	08/12/2023	OC 15003		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.718,80	904.231,46
36082	08/12/2023	OC 15044		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	906.612,37
36084	08/12/2023	OC 15046		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	908.827,17
36083	08/12/2023	OC 15045		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.657,94	910.485,11
36057	08/12/2023	OC 15000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	1.564,18	912.049,29
36060	08/12/2023	OC 15004		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.455,05	913.504,34
36065	08/12/2023	OC 15027		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	1.451,42	914.955,76
36071	08/12/2023	OC 15033		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.350,16	916.305,92
36068	08/12/2023	OC 15030		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.010,69	917.316,61
36062	08/12/2023	OC 15014		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	783,12	918.099,73
36076	08/12/2023	OC 15038		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	778,54	918.878,27
36079	08/12/2023	OC 15041		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	752,50	919.630,77
36078	08/12/2023	OC 15040		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	724,22	920.354,99
36081	08/12/2023	OC 15043		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	700,00	921.054,99
36061	08/12/2023	OC 15013		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	638,80	921.693,79
36063	08/12/2023	OC 15015		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	594,23	922.288,02



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							922.288,00
36077	08/12/2023	OC 15039		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	542,13	922.830,13
36080	08/12/2023	OC 15042		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	524,00	923.354,13
36073	08/12/2023	OC 15035		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	198,66	923.552,79
36075	08/12/2023	OC 15037		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	184,80	923.737,59
36074	08/12/2023	OC 15036		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	138,34	923.875,93
36006	08/12/2023	TR 00573		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.460,73	0,00	890.415,20
36004	08/12/2023	TR 00572		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.891,75	0,00	845.523,45
36008	08/12/2023	TR 00574		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	829.926,03	0,00	15.597,42
36780	15/12/2023	OC 15047		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.624,77	18.222,19
36783	15/12/2023	OC 15050		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	0,00	2.624,77	20.846,96
36782	15/12/2023	OC 15049		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.441,63	23.288,59
36785	15/12/2023	OC 15052		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.441,63	25.730,22
36781	15/12/2023	OC 15048		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.827,75	27.557,97
36784	15/12/2023	OC 15051		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.827,75	29.385,72
37155	19/12/2023	OC 15059		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	69.627,10	99.012,82
37157	19/12/2023	OC 15061		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	64.769,28	163.782,10
37156	19/12/2023	OC 15060		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	48.484,76	212.266,86
37152	19/12/2023	OC 15056		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	28.487,55	240.754,41
37154	19/12/2023	OC 15058		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	26.499,77	267.254,18
37153	19/12/2023	OC 15057		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	19.837,01	287.091,19
37161	19/12/2023	OC 15069		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	17.915,18	305.006,37
37163	19/12/2023	OC 15077		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	16.665,23	321.671,60
37158	19/12/2023	OC 15062		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	12.646,83	334.318,43
37162	19/12/2023	OC 15076		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	12.475,24	346.793,67
37160	19/12/2023	OC 15068		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	11.764,35	358.558,02
37159	19/12/2023	OC 15067		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	8.806,47	367.364,51
37164	19/12/2023	OC 15078		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	5.125,53	372.490,04
37166	19/12/2023	OC 15081		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	4.767,84	377.257,88
37167	19/12/2023	OC 15083		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.207,36	381.465,24
37169	19/12/2023	OC 15088		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	3.913,83	385.379,07
37165	19/12/2023	OC 15079		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.569,07	388.948,14
37168	19/12/2023	OC 15084		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.929,80	391.877,94
37149	19/12/2023	OC 15053		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	2.926,02	394.803,96
37151	19/12/2023	OC 15055		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.721,87	397.525,83
37150	19/12/2023	OC 15054		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.037,52	399.563,35
37170	19/12/2023	OC 15089		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.115,51	400.678,86
37172	19/12/2023	OC 15091		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.037,68	401.716,54
37171	19/12/2023	OC 15090		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	776,78	402.493,32
37412	20/12/2023	OC 15097		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	21.690,86	424.184,18
37418	20/12/2023	OC 15103		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	20.177,54	444.361,72
37415	20/12/2023	OC 15100		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	15.104,34	459.466,06
37413	20/12/2023	OC 15098		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	5.819,51	465.285,57
37419	20/12/2023	OC 15104		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	4.877,76	470.163,33
37416	20/12/2023	OC 15101		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	4.052,39	474.215,72
37409	20/12/2023	OC 15094		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	3.124,43	477.340,15
37407	20/12/2023	OC 15092		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	2.922,71	480.262,86
37410	20/12/2023	OC 15095		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	2.718,80	482.981,66
37408	20/12/2023	OC 15093		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	1.534,18	484.515,84
37411	20/12/2023	OC 15096		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.455,05	485.970,89
37414	20/12/2023	OC 15099		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS -	0,00	1.246,14	487.217,03
37420	20/12/2023	OC 15105		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	1.159,20	488.376,23



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							488.376,00
37417	20/12/2023	OC 15102		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	867,74	489.243,74
37421	20/12/2023	OC 15106		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	535,72	489.779,46
37425	20/12/2023	OC 15110		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	526,75	490.306,21
37427	20/12/2023	OC 15112		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	490,00	490.796,21
37426	20/12/2023	OC 15111		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	366,80	491.163,01
37422	20/12/2023	OC 15107		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	231,60	491.394,61
37424	20/12/2023	OC 15109		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	215,44	491.610,05
37423	20/12/2023	OC 15108		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	161,27	491.771,32
37628	21/12/2023	TR 00579		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	152.166,62	643.938,00
37659	21/12/2023	OC 15151		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	46.180,31	690.118,31
37654	21/12/2023	OC 15146		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	39.537,75	729.656,06
37658	21/12/2023	OC 15150		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	24.616,99	754.273,05
37653	21/12/2023	OC 15145		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	10.174,00	764.447,05
37668	21/12/2023	OC 15169		Receita Desc. Emp. 16/13	0,00	5.670,07	770.117,12
37664	21/12/2023	OC 15164		Receita Desc. Emp. 15/13	0,00	5.628,50	775.745,62
37687	21/12/2023	OC 15193		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	3.049,85	778.795,47
37663	21/12/2023	OC 15163		Receita Desc. Emp. 15/13	0,00	3.034,55	781.830,02
37675	21/12/2023	OC 15181		Receita Desc. Emp. 19/13	0,00	2.086,98	783.917,00
37667	21/12/2023	OC 15168		Receita Desc. Emp. 16/13	0,00	1.897,15	785.814,15
37672	21/12/2023	OC 15173		Receita Desc. Emp. 16/13	0,00	1.793,49	787.607,64
37683	21/12/2023	OC 15189		Receita Desc. Emp. 134/3	0,00	931,70	788.539,34
37677	21/12/2023	OC 15183		Receita Desc. Emp. 19/13	0,00	650,03	789.189,37
37676	21/12/2023	OC 15182		Receita Desc. Emp. 19/13	0,00	539,60	789.729,00
37686	21/12/2023	OC 15192		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	461,99	790.191,00
37662	21/12/2023	OC 15159		Receita Desc. Emp. 135/2	0,00	459,61	790.650,61
37689	21/12/2023	OC 15195		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	435,71	791.086,32
37660	21/12/2023	OC 15157		Receita Desc. Emp. 135/2	0,00	389,74	791.476,06
37671	21/12/2023	OC 15172		Receita Desc. Emp. 16/13	0,00	378,93	791.855,00
37682	21/12/2023	OC 15188		Receita Desc. Emp. 116/5	0,00	297,00	792.152,00
37678	21/12/2023	OC 15184		Receita Desc. Emp. 20/13	0,00	273,33	792.425,33
37661	21/12/2023	OC 15158		Receita Desc. Emp. 135/2	0,00	265,88	792.691,21
37685	21/12/2023	OC 15191		Receita Desc. Emp. 134/3	0,00	228,06	792.919,27
37655	21/12/2023	OC 15147		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	207,00	793.126,27
37680	21/12/2023	OC 15186		Receita Desc. Emp. 20/13	0,00	184,80	793.311,07
37674	21/12/2023	OC 15178		Receita Desc. Emp. 18/13	0,00	180,87	793.492,00
37681	21/12/2023	OC 15187		Receita Desc. Emp. 116/5	0,00	132,99	793.625,05
37669	21/12/2023	OC 15170		Receita Desc. Emp. 16/13	0,00	102,90	793.727,95
37656	21/12/2023	OC 15148		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	55,11	793.783,06
37688	21/12/2023	OC 15194		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	49,06	793.832,12
37684	21/12/2023	OC 15190		Receita Desc. Emp. 134/3	0,00	38,77	793.870,89
37665	21/12/2023	OC 15165		Receita Desc. Emp. 15/13	0,00	23,00	793.893,89
37657	21/12/2023	OC 15149		Receita Desc. Emp. 159/1	0,00	18,00	793.911,89
37666	21/12/2023	OC 15166		Receita Desc. Emp. 15/13	0,00	18,00	793.929,89
37670	21/12/2023	OC 15171		Receita Desc. Emp. 16/13	0,00	18,00	793.947,89
37679	21/12/2023	OC 15185		Receita Desc. Emp. 20/13	0,00	15,60	793.963,49
37673	21/12/2023	OC 15177		Receita Desc. Emp. 18/13	0,00	13,49	793.976,98
37551	21/12/2023	OP 00707		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	162,00	0,00	793.814,98
37618	21/12/2023	OP 00708	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	194,36	0,00	793.620,62
37554	21/12/2023	OP 00710		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	310,27	0,00	793.310,35
37621	21/12/2023	OP 00712	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	429,99	0,00	792.880,36
37620	21/12/2023	OP 00710	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	473,73	0,00	792.406,63

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 . . .							792.406,60
37543	21/12/2023	OP 00699		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	666,56	0,00	791.740,04
37561	21/12/2023	OP 00717		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	866,23	0,00	790.873,81
37615	21/12/2023	OP 00701	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.115,23	0,00	789.758,58
37550	21/12/2023	OP 00706		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.158,00	0,00	788.600,58
37622	21/12/2023	OP 00715	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	1.198,53	0,00	787.402,05
37556	21/12/2023	OP 00712		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.758,01	0,00	785.644,04
37557	21/12/2023	OP 00713		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.772,00	0,00	783.872,04
37555	21/12/2023	OP 00711		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1.856,00	0,00	782.016,04
37552	21/12/2023	OP 00708		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.417,59	0,00	779.598,45
37553	21/12/2023	OP 00709		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	2.686,51	0,00	776.911,94
37558	21/12/2023	OP 00714		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	2.792,84	0,00	774.119,10
37619	21/12/2023	OP 00709	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.276,61	0,00	770.842,49
37623	21/12/2023	OP 00716	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	3.996,61	0,00	766.845,88
37559	21/12/2023	OP 00715		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	5.710,50	0,00	761.135,38
37545	21/12/2023	OP 00701		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	7.447,74	0,00	753.687,64
37548	21/12/2023	OP 00704		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	8.381,08	0,00	745.306,56
37616	21/12/2023	OP 00702	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	8.704,05	0,00	736.602,51
37617	21/12/2023	OP 00704	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	9.860,54	0,00	726.742,00
37560	21/12/2023	OP 00716		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	13.482,78	0,00	713.259,22
37546	21/12/2023	OP 00702		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	19.489,35	0,00	693.769,87
37547	21/12/2023	OP 00703		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	39.126,60	0,00	654.643,27
37549	21/12/2023	OP 00705		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	50.009,15	0,00	604.634,12
37614	21/12/2023	OP 00700	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	120.789,16	0,00	483.844,96
37544	21/12/2023	OP 00700		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	333.806,15	0,00	150.038,81
38244	22/12/2023	OC 15244		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS A	0,00	2.380,91	152.419,72
38246	22/12/2023	OC 15247		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.214,80	154.634,52
38245	22/12/2023	OC 15245		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	1.657,93	156.292,45
38249	22/12/2023	OC 15257		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	165,55	156.458,00
38251	22/12/2023	OC 15259		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	154,00	156.612,00
38250	22/12/2023	OC 15258		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	115,28	156.727,28
38247	22/12/2023	OC 15251		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	13,30	156.740,58
38248	22/12/2023	OC 15253		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	7,29	156.747,87
37707	22/12/2023	OP 00726		SERV. REP - SERVIDOR REPRESENTACAO DE	54,00	0,00	156.693,87
37708	22/12/2023	OP 00727		NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS	55,11	0,00	156.638,76
37709	22/12/2023	OP 00728		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	332,90	0,00	156.305,86
37702	22/12/2023	OP 00721		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.864,69	0,00	140.441,17
37706	22/12/2023	OP 00725		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	25.918,32	0,00	114.522,85
37703	22/12/2023	OP 00722		BANCO DO BRASIL	57.700,91	0,00	56.821,94
38302	26/12/2023	OC 15268		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	13.028,99	69.850,93
38303	26/12/2023	OC 15271		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIV	0,00	10.275,20	80.126,13
38301	26/12/2023	OC 15266		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	6,88	80.133,01
38268	26/12/2023	OP 00762		BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	80.126,51
38269	26/12/2023	OP 00763		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	80.116,51
38456	27/12/2023	OC 15296		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS -	0,00	30,00	80.146,51
38457	27/12/2023	OC 15297		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	22,97	80.169,48
38459	27/12/2023	OC 15299		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	21,37	80.190,85
38458	27/12/2023	OC 15298		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CI	0,00	16,00	80.206,85
38841	28/12/2023	OC 15303		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	65.968,79	146.175,64
38838	28/12/2023	OC 15300		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	27.123,85	173.299,49
38843	28/12/2023	OC 15305		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	17.915,17	191.214,66
38842	28/12/2023	OC 15304		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	12.746,16	203.960,82



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870-5 - AGRESTIPREV - BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							203.960,00
38844	28/12/2023	OC 15306		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.963,29	208.924,00
38845	28/12/2023	OC 15307		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	4.207,36	213.131,00
38846	28/12/2023	OC 15308		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	2.929,80	216.061,00
38847	28/12/2023	OC 15309		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEI	0,00	1.115,51	217.176,00
38839	28/12/2023	OC 15301		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	938,80	218.115,00
38840	28/12/2023	OC 15302		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	924,00	219.039,00
38848	28/12/2023	OC 15310		APORTES PERIÓD. P/AMORT. DÉFIC	0,00	776,78	219.816,00
38855	28/12/2023	OC 15403		CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL AT	0,00	276,95	220.093,00
38693	28/12/2023	TR 00581		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	80.206,85	0,00	139.886,00
38947	29/12/2023	TR 00597		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	139.886,46	0,00	0,00
Total . .					1.872.252,42	1.872.252,42	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.872.252,42	1.872.252,42	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://epec.ice.pe.gov.br/apk/validar_documento.asp?documento=87ee3ad-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.113.568,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.113.568,39



30/11/2023 SALDO ANTERIOR	1.807.682,11	595.454,163550	
29/12/2023 SALDO ATUAL	1.823.990,65	595.454,163550	595.454,163550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.807.682,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.308,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.308,54
SALDO ATUAL =	1.823.990,65

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.081.652,90			460.838,545098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.113.568,39			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.652,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.915,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.915,49
SALDO ATUAL =	1.113.568,39

Valor da Cota

30/11/2023	2,347140693
29/12/2023	2,416395943

Rentabilidade

No mês	2,9506
No ano	16,6070
Últimos 12 meses	16,6070

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/ppp/validaDoc.aspx?documento=87ee13aa-2d47-4472-b186-81d9cdd0490a>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030813135
03/01/2024 08:22:33



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 87/eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb440a

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.627.409,02			101.007,302881		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.665.362,61			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627.409,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.953,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.953,59
SALDO ATUAL =	2.665.362,61

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.421.242,31			208.062,490525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.460.255,30			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.242,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.012,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.012,99
SALDO ATUAL =	1.460.255,30

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	582.309,94			207.120,898923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612.705,62			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.309,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.395,68



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.395,68
SALDO ATUAL = 612.705,62

Valor da Cota

30/11/2023 2,811449440
29/12/2023 2,958202794

Rentabilidade

No mês 5,2198
No ano 18,9368
Últimos 12 meses 18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.897.329,65			254.260,864290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.925.012,07			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.897.329,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.682,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.682,42
SALDO ATUAL = 1.925.012,07

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
No ano 16,0631
Últimos 12 meses 16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.885.356,53			1.397.065,693658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	829.926,03			236.713,563138	3,506034969	1.633.779,256796
21/12/2023	RESGATE	152.166,62			43.228,732162	3,520034301	1.590.550,524634
	Aplicação 02/12/2022	152.166,62			43.228,732162		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.206,85			22.744,947847	3,526358932	1.613.295,472481
29/12/2023	APLICAÇÃO	139.886,46			39.652,129597	3,527842298	1.652.947,602078
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.831.338,47			1.652.947,602078		1.652.947,602078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.885.356,53
APLICAÇÕES (+) 1.050.019,34
RESGATES (-) 152.166,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.129,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.129,22
SALDO ATUAL = 5.831.338,47

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
No ano 12,8832
Últimos 12 meses 12,8832

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://arcece.pe.gov.br/epi/validarDocumento?codigo=87eed3aa-2047-4472-b1b6-81d9cdebafada>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 612.705,62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 612.705,62



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030813139
03/01/2024 08:22:33



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efcp/validarDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-819cddb044da

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.627.409,02			101.007,302881		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.665.362,61			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627.409,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.953,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.953,59
SALDO ATUAL =	2.665.362,61

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.421.242,31			208.062,490525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.460.255,30			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.242,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.012,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.012,99
SALDO ATUAL =	1.460.255,30

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	582.309,94			207.120,898923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612.705,62			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.309,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.395,68

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 30.395,68
 SALDO ATUAL = 612.705,62

Valor da Cota

30/11/2023 2,811449440
 29/12/2023 2,958202794

Rentabilidade

No mês 5,2198
 No ano 18,9368
 Últimos 12 meses 18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.897.329,65			254.260,864290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.925.012,07			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.897.329,65
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.682,42
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.682,42
 SALDO ATUAL = 1.925.012,07

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
 29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
 No ano 16,0631
 Últimos 12 meses 16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.885.356,53			1.397.065,693658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	829.926,03			236.713,563138	3,506034969	1.633.779,256796
21/12/2023	RESGATE	152.166,62			43.228,732162	3,520034301	1.590.550,524634
	Aplicação 02/12/2022	152.166,62			43.228,732162		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.206,85			22.744,947847	3,526358932	1.613.295,472481
29/12/2023	APLICAÇÃO	139.886,46			39.652,129597	3,527842298	1.652.947,602078
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.831.338,47			1.652.947,602078		1.652.947,602078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.885.356,53
 APLICAÇÕES (+) 1.050.019,34
 RESGATES (-) 152.166,62
 RENDIMENTO BRUTO (+) 48.129,22
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 48.129,22
 SALDO ATUAL = 5.831.338,47

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
 29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
 No ano 12,8832
 Últimos 12 meses 12,8832

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: https://pfeite.pe.gov.br/epd/validacao/87eedfaa-2047-4472-b186-81d9cbb9a0b0



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=67e6d3aa-2047-4472-b186-81d9cc0b04da>

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.807.682,11	595.454,163550	
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.823.990,65	595.454,163550	595.454,163550

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		1.807.682,11		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)		16.308,54		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		16.308,54		
SALDO ATUAL =		1.823.990,65		

Valor da Cota				
30/11/2023		3,035803967		
29/12/2023		3,063192363		

Rentabilidade				
No mês		0,9021		
No ano		12,9779		
Últimos 12 meses		12,9779		

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.081.652,90			460.838,545098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.113.568,39			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		1.081.652,90		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)		31.915,49		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		31.915,49		
SALDO ATUAL =		1.113.568,39		

Valor da Cota				
30/11/2023		2,347140693		
29/12/2023		2,416395943		

Rentabilidade				
No mês		2,9506		
No ano		16,6070		
Últimos 12 meses		16,6070		

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.cef.br/pe.gov.br/np/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-914 - BB AÇÕES SEL FAT FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							582.309,88
39091	29/12/2023	OC 15434		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	30.395,68	612.705,56
Total . .					0,00	30.395,68	
Saldo Atual . . .							612.705,56
Total Geral . .					0,00	30.395,68	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.665.362,6
---	-------------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.665.362,6
---	-------------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030813139
03/01/2024 08:22:33



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efcp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbbd440a

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.627.409,02			101.007,302881		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.665.362,61			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627.409,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.953,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.953,59
SALDO ATUAL =	2.665.362,61

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.421.242,31			208.062,490525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.460.255,30			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.242,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.012,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.012,99
SALDO ATUAL =	1.460.255,30

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	582.309,94			207.120,898923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612.705,62			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.309,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.395,68



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.395,68
SALDO ATUAL = 612.705,62

Valor da Cota

30/11/2023 2,811449440
29/12/2023 2,958202794

Rentabilidade

No mês 5,2198
No ano 18,9368
Últimos 12 meses 18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.897.329,65			254.260,864290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.925.012,07			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.897.329,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.682,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.682,42
SALDO ATUAL = 1.925.012,07

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
No ano 16,0631
Últimos 12 meses 16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.885.356,53			1.397.065,693658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	829.926,03			236.713,563138	3,506034969	1.633.779,256796
21/12/2023	RESGATE	152.166,62			43.228,732162	3,520034301	1.590.550,524634
	Aplicação 02/12/2022	152.166,62			43.228,732162		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.206,85			22.744,947847	3,526358932	1.613.295,472481
29/12/2023	APLICAÇÃO	139.886,46			39.652,129597	3,527842298	1.652.947,602078
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.831.338,47			1.652.947,602078		1.652.947,602078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.885.356,53
APLICAÇÕES (+) 1.050.019,34
RESGATES (-) 152.166,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.129,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.129,22
SALDO ATUAL = 5.831.338,47

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
No ano 12,8832
Últimos 12 meses 12,8832

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cpte.pe.gov.br/epd/validar>
Código do documento: 87cedfaa-7d47-447-7b186-81d9cddbafda

30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.807.682,11 595.454,163550
29/12/2023 SALDO ATUAL 1.823.990,65 595.454,163550

595.454,163550



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.807.682,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.308,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.308,54
SALDO ATUAL = 1.823.990,65

Valor da Cota

30/11/2023 3,035803967
29/12/2023 3,063192363

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 12,9779
Últimos 12 meses 12,9779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.081.652,90			460.838,545098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.113.568,39			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.081.652,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31.915,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31.915,49
SALDO ATUAL = 1.113.568,39

Valor da Cota

30/11/2023 2,347140693
29/12/2023 2,416395943

Rentabilidade

No mês 2,9506
No ano 16,6070
Últimos 12 meses 16,6070

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/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento=87ed3aa-2047-4472-b186-81d9c0b040da

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .							2.627.409,00
39031	29/12/2023	OC 15407		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	37.953,59	2.665.362,59
Total . . .					0,00	37.953,59	
Saldo Atual . . .							2.665.362,59
Total Geral . .					0,00	37.953,59	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065,011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 1.460.255,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.460.255,30



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030813139
03/01/2024 08:22:53



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a

Cliente

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

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.627.409,02			101.007,302881		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.665.362,61			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627.409,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.953,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.953,59
SALDO ATUAL =	2.665.362,61

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.421.242,31			208.062,490525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.460.255,30			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.242,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.012,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.012,99
SALDO ATUAL =	1.460.255,30

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	582.309,94			207.120,898923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612.705,62			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.309,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.395,68



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.395,68
SALDO ATUAL = 612.705,62

Valor da Cota

30/11/2023 2,811449440
29/12/2023 2,958202794

Rentabilidade

No mês 5,2198
No ano 18,9368
Últimos 12 meses 18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.897.329,65			254.260,864290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.925.012,07			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.897.329,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.682,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.682,42
SALDO ATUAL = 1.925.012,07

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
No ano 16,0631
Últimos 12 meses 16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.885.356,53			1.397.065,693658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	829.926,03			236.713,563138	3,506034969	1.633.779,256796
21/12/2023	RESGATE	152.166,62			43.228,732162	3,520034301	1.590.550,524634
	Aplicação 02/12/2022	152.166,62			43.228,732162		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.206,85			22.744,947847	3,526358932	1.613.295,472481
29/12/2023	APLICAÇÃO	139.886,46			39.652,129597	3,527842298	1.652.947,602078
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.831.338,47			1.652.947,602078		1.652.947,602078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.885.356,53
APLICAÇÕES (+) 1.050.019,34
RESGATES (-) 152.166,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.129,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.129,22
SALDO ATUAL = 5.831.338,47

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
No ano 12,8832
Últimos 12 meses 12,8832

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://pfeiteiro.pe.gov.br/epp/validar-sdcm>
Código do documento: 87eedbaa-7d47-4472-b1b6-81d9cddbafda

30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.807.682,11 595.454,163550
 29/12/2023 SALDO ATUAL 1.823.990,65 595.454,163550

595.454,163550



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.807.682,11
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.308,54
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.308,54
 SALDO ATUAL = 1.823.990,65

Valor da Cota

30/11/2023 3,035803967
 29/12/2023 3,063192363

Rentabilidade

No mês 0,9021
 No ano 12,9779
 Últimos 12 meses 12,9779

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.081.652,90			460.838,545098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.113.568,39			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.081.652,90
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 31.915,49
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 31.915,49
 SALDO ATUAL = 1.113.568,39

Valor da Cota

30/11/2023 2,347140693
 29/12/2023 2,416395943

Rentabilidade

No mês 2,9506
 No ano 16,6070
 Últimos 12 meses 16,6070

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc
 Código de Verificação: 87ced3aa-2d47-4472-b186-81d9ccdb54f0a



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cef.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=87ced3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.421.242,39
39056	29/12/2023	OC 15418		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	39.012,99	1.460.255,38
Total . .					0,00	39.012,99	
Saldo Atual . . .							1.460.255,38
Total Geral . .					0,00	39.012,99	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.925.012,07
---	--------------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.925.012,07
---	--------------



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.395,68
SALDO ATUAL = 612.705,62

Valor da Cota

30/11/2023 2,811449440
29/12/2023 2,958202794

Rentabilidade

No mês 5,2198
No ano 18,9368
Últimos 12 meses 18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.897.329,65			254.260,864290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.925.012,07			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.897.329,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.682,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.682,42
SALDO ATUAL = 1.925.012,07

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
No ano 16,0631
Últimos 12 meses 16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.885.356,53			1.397.065,693658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	829.926,03			236.713,563138	3,506034969	1.633.779,256796
21/12/2023	RESGATE	152.166,62			43.228,732162	3,520034301	1.590.550,524634
	Aplicação 02/12/2022	152.166,62			43.228,732162		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.206,85			22.744,947847	3,526358932	1.613.295,472481
29/12/2023	APLICAÇÃO	139.886,46			39.652,129597	3,527842298	1.652.947,602078
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.831.338,47			1.652.947,602078		1.652.947,602078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.885.356,53
APLICAÇÕES (+) 1.050.019,34
RESGATES (-) 152.166,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.129,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.129,22
SALDO ATUAL = 5.831.338,47

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
No ano 12,8832
Últimos 12 meses 12,8832

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epd/p/validar>
Código do documento: 87cecd3fa-7d47-4472-b186-81d9cddb4ada

30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.807.682,11 595.454,163550
29/12/2023 SALDO ATUAL 1.823.990,65 595.454,163550

595.454,163550



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.807.682,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.308,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.308,54
SALDO ATUAL = 1.823.990,65

Valor da Cota

30/11/2023 3,035803967
29/12/2023 3,063192363

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 12,9779
Últimos 12 meses 12,9779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.081.652,90			460.838,545098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.113.568,39			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.081.652,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31.915,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31.915,49
SALDO ATUAL = 1.113.568,39

Valor da Cota

30/11/2023 2,347140693
29/12/2023 2,416395943

Rentabilidade

No mês 2,9506
No ano 16,6070
Últimos 12 meses 16,6070

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/ppp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoc=877ee33aa-2d47-4472-b186-81d9ccdb540a>



G334030813139
03/01/2024 08:22:53

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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbbd440a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.627.409,02			101.007,302881		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.665.362,61			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627.409,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.953,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.953,59
SALDO ATUAL =	2.665.362,61

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.421.242,31			208.062,490525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.460.255,30			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.242,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.012,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.012,99
SALDO ATUAL =	1.460.255,30

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	582.309,94			207.120,898923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612.705,62			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.309,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.395,68



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18000-94 - BB PREVID RF IRF FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.897.329,64
39115	29/12/2023	OC 15445		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	27.682,42	1.925.012,06
Total . .					0,00	27.682,42	
Saldo Atual . . .							1.925.012,06
Total Geral . .					0,00	27.682,42	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.831.338,47

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.831.338,47

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 30.395,68
 SALDO ATUAL = 612.705,62

Valor da Cota

30/11/2023 2,811449440
 29/12/2023 2,958202794

Rentabilidade

No mês 5,2198
 No ano 18,9368
 Últimos 12 meses 18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.897.329,65			254.260,864290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.925.012,07			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.897.329,65
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.682,42
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.682,42
 SALDO ATUAL = 1.925.012,07

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
 29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
 No ano 16,0631
 Últimos 12 meses 16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.885.356,53			1.397.065,693658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	829.926,03			236.713,563138	3,506034969	1.633.779,256796
21/12/2023	RESGATE	152.166,62			43.228,732162	3,520034301	1.590.550,524634
	Aplicação 02/12/2022	152.166,62			43.228,732162		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.206,85			22.744,947847	3,526358932	1.613.295,472481
29/12/2023	APLICAÇÃO	139.886,46			39.652,129597	3,527842298	1.652.947,602078
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.831.338,47			1.652.947,602078		1.652.947,602078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.885.356,53
 APLICAÇÕES (+) 1.050.019,34
 RESGATES (-) 152.166,62
 RENDIMENTO BRUTO (+) 48.129,22
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 48.129,22
 SALDO ATUAL = 5.831.338,47

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
 29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
 No ano 12,8832
 Últimos 12 meses 12,8832

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epd/validar/87eed3ea-4047-4472-b1b6-81d9cddbda0a

30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.807.682,11 595.454,163550
 29/12/2023 SALDO ATUAL 1.823.990,65 595.454,163550

595.454,163550



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.807.682,11
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.308,54
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.308,54
 SALDO ATUAL = 1.823.990,65

Valor da Cota

30/11/2023 3,035803967
 29/12/2023 3,063192363

Rentabilidade

No mês 0,9021
 No ano 12,9779
 Últimos 12 meses 12,9779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.081.652,90			460.838,545098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.113.568,39			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.081.652,90
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 31.915,49
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 31.915,49
 SALDO ATUAL = 1.113.568,39

Valor da Cota

30/11/2023 2,347140693
 29/12/2023 2,416395943

Rentabilidade

No mês 2,9506
 No ano 16,6070
 Últimos 12 meses 16,6070

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
 Acesso em: https://efc.ce.gov.br/ppp/validaDoc?seamCodigoDocumento:877ee33aa-2d47-4472-b186-81d9cc05440a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030813139
03/01/2024 08:22:53



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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cbbd4ada

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.627.409,02			101.007,302881		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.665.362,61			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627.409,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.953,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.953,59
SALDO ATUAL =	2.665.362,61

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.421.242,31			208.062,490525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.460.255,30			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.242,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.012,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.012,99
SALDO ATUAL =	1.460.255,30

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	582.309,94			207.120,898923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612.705,62			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.309,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.395,68



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

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.885.356,56
36011	08/12/2023	TR 00575	143108	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	829.926,03	5.715.282,59
37648	21/12/2023	TR 00578	140745	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	152.166,62	0,00	5.563.115,97
38800	28/12/2023	TR 00582	113558	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	80.206,85	5.643.322,82
39055	29/12/2023	TR 00598	141226	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	0,00	139.886,46	5.783.209,28
39124	29/12/2023	OC 15446		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	48.129,22	5.831.338,49
Total . .					152.166,62	1.098.148,56	
Saldo Atual . . .							5.831.338,49
Total Geral . .					152.166,62	1.098.148,56	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.823.990,65
---	--------------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.823.990,65
---	--------------

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 30.395,68
 SALDO ATUAL = 612.705,62

Valor da Cota

30/11/2023 2,811449440
 29/12/2023 2,958202794

Rentabilidade

No mês 5,2198
 No ano 18,9368
 Últimos 12 meses 18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.897.329,65			254.260,864290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.925.012,07			254.260,864290		254.260,864290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.897.329,65
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.682,42
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.682,42
 SALDO ATUAL = 1.925.012,07

Valor da Cota

30/11/2023 7,462137989
 29/12/2023 7,571012067

Rentabilidade

No mês 1,4590
 No ano 16,0631
 Últimos 12 meses 16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.885.356,53			1.397.065,693658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	829.926,03			236.713,563138	3,506034969	1.633.779,256796
21/12/2023	RESGATE	152.166,62			43.228,732162	3,520034301	1.590.550,524634
	Aplicação 02/12/2022	152.166,62			43.228,732162		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.206,85			22.744,947847	3,526358932	1.613.295,472481
29/12/2023	APLICAÇÃO	139.886,46			39.652,129597	3,527842298	1.652.947,602078
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.831.338,47			1.652.947,602078		1.652.947,602078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.885.356,53
 APLICAÇÕES (+) 1.050.019,34
 RESGATES (-) 152.166,62
 RENDIMENTO BRUTO (+) 46.129,22
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 46.129,22
 SALDO ATUAL = 5.831.338,47

Valor da Cota

30/11/2023 3,496869586
 29/12/2023 3,527842298

Rentabilidade

No mês 0,8857
 No ano 12,8832
 Últimos 12 meses 12,8832

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/epd/validar>
 Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b1b6-81d9c9cbb9a0

30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.807.682,11 595.454,163550
29/12/2023 SALDO ATUAL 1.823.990,65 595.454,163550

595.454,163550



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.807.682,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.308,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.308,54
SALDO ATUAL =	1.823.990,65

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.081.652,90			460.838,545098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.113.568,39			460.838,545098		460.838,545098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.652,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.915,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.915,49
SALDO ATUAL =	1.113.568,39

Valor da Cota

30/11/2023	2,347140693
29/12/2023	2,416395943

Rentabilidade

No mês	2,9506
No ano	16,6070
Últimos 12 meses	16,6070

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/ppp/validaDocumento.aspx?Documento=67e4d3aa-2d47-4472-b186-81d9cdd5a10a>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030813139
03/01/2024 08:22:33



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9eddb44da

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.627.409,02			101.007,302881		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.665.362,61			101.007,302881		101.007,302881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627.409,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.953,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.953,59
SALDO ATUAL =	2.665.362,61

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.421.242,31			208.062,490525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.460.255,30			208.062,490525		208.062,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.242,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.012,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.012,99
SALDO ATUAL =	1.460.255,30

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	582.309,94			207.120,898923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612.705,62			207.120,898923		207.120,898923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.309,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.395,68



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

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

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 . . .							1.807.682,11
39138	29/12/2023	OC 15447		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	16.308,54	1.823.990,65
Total . .					0,00	16.308,54	
Saldo Atual . . .							1.823.990,65
Total Geral . .					0,00	16.308,54	



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 311201 Recurso AGRESTIPREV - BB Banco 001 Conta 18.000-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G334030813139
03/01/2024 08:15:48



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	829.926,03 C	
				08/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	829.926,03 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	152.166,62 C	
21/12/2023		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	152.166,62 D	0,00 C
				21/12 14:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/12/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	80.206,85 C	
				28/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.206,85 D	0,00 C
29/12/2023		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	139.886,46 C	
				29/12 14:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	139.886,46 D	0,00 C
31/12/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada1



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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
36010	08/12/2023	TR 00574		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	829.926,03	829.926,03
36012	08/12/2023	TR 00575	143108	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	829.926,03	0,00	0,00
37636	21/12/2023	TR 00578	140745	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	152.166,62	152.166,62
37638	21/12/2023	TR 00579		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	152.166,62	0,00	0,00
38703	28/12/2023	TR 00581		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	80.206,85	80.206,85
38705	28/12/2023	TR 00582	113558	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	80.206,85	0,00	0,00
38958	29/12/2023	TR 00597		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	0,00	139.886,46	139.886,46
38960	29/12/2023	TR 00598	141226	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB NA CONTA PREVID RF	139.886,46	0,00	0,00
Total . .					1.202.185,96	1.202.185,96	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.202.185,96	1.202.185,96	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?documento=874e33aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 163.254,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 163.254,54



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030813139
03/01/2024 08:21:13



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validaDocStream?documento=87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada>

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.565,47			40.702,715578		
08/12/2023	APLICAÇÃO	74.000,00			24.307,939694	3,044272815	65.010,65527
21/12/2023	RESGATE	15.820,00			5.175,835201	3,056511536	59.834,82007
	Aplicação 11/08/2023	1.729,11			565,712922		
	Aplicação 13/09/2023	14.090,89			4.610,122279		
22/12/2023	RESGATE	17.000,00			5.559,466559	3,057847335	54.275,35352
	Aplicação 13/09/2023	17.000,00			5.559,466559		
28/12/2023	RESGATE	3.000,00			979,797060	3,061858543	53.295,55645
	Aplicação 13/09/2023	3.000,00			979,797060		
29/12/2023	SALDO ATUAL	163.254,54			53.295,556452		53.295,55645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.565,47
APLICAÇÕES (+)	74.000,00
RESGATES (-)	35.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,07
SALDO ATUAL =	163.254,54

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

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 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .							123.565,00
36013	08/12/2023	TR 00576	122909	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	0,00	74.000,00	197.565,00
37578	21/12/2023	TR 00577	140900	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	15.820,00	0,00	181.745,00
37911	22/12/2023	TR 00580	102708	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	17.000,00	0,00	164.745,00
38621	28/12/2023	TR 00583	111521	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	3.000,00	0,00	161.745,00
38928	29/12/2023	OC 15370		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	1.509,07	163.254,07
Total . .							35.820,00 75.509,07
Saldo Atual . . .							163.254,07
Total Geral . .							35.820,00 75.509,07

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br>
Documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



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 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 19.044-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

509,4

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

509,4



Extrato de Conta Corrente

G334030813139
03/01/2024 08:15:48



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.592,33 C
01/12/2023		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	53,62 D	
				01/12 10:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	926,77 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.023.342	10,00 D	5.601,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
07/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	450,00 D	
				07/12 11:06 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
07/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.010.773	750,00 D	
				07/12 11:06 ROBERTO MARCELO B ALVES			
07/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.016.832	132,00 D	
				07/12 11:06 DANUBIA C S ESPINDOLA			
07/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.053.970	132,00 D	
				07/12 11:06 MARIA J M B SANTOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	350,00 D	
				104 1106 032308885000187 ASSOCIACAO DA			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	136,61 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	132,00 D	
				07/12 11:07 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.011.820	12,00 D	3.507,33 C
				Cobrança referente 07/12/2023			
08/12/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	33.460,73 C	
				08/12 12:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	44.891,75 C	
				08/12 12:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.380,91 D	
				08/12 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.214,80 D	
				08/12 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.657,94 D	
				08/12 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	74.000,00 D	
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.018.843	1,30 D	1.604,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
21/12/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15.820,00 C	
21/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.600,94 D	
				21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	59,82 D	4.764,10 C
				21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	132,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	17.000,00 C	
22/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	746,36 D	
				22/12 11:14 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
22/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	54,00 D	
				22/12 11:14 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
22/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	69,60 D	
				22/12 11:14 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
22/12/2023		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	132,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



22/12/2023	0196	22/12 11:14 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.009.699	132,00 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.010.773	132,00 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 ROBERTO MARCELO B ALVES 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.010.773	132,00 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 ROBERTO MARCELO B ALVES 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.016.832	132,00 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 DANUBIA C S ESPINDOLA 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.380,91 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.657,93 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.214,80 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	741,20 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID 99026 470 Transferência enviada	660.196.000.053.970	132,00 D
22/12/2023	0196	22/12 11:14 MARIA J M B SANTOS 99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	26,90 D
22/12/2023	0000	22/12 11:14 PROSMED SERVICOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	132,00 D
22/12/2023	0000	104 0051 34962735420 ANA CLARA ALVES D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	132,00 D
22/12/2023	0000	104 0051 34962735420 ANA CLARA ALVES D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.300,00 D
22/12/2023	0000	077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	231,00 D
22/12/2023	0000	104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA 13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	94,68 D
22/12/2023	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 13105 144 Pix - Enviado	122.206	1.125,00 D
22/12/2023	0000	22/12 11:16 Roosevelt Benedito Alves S 13105 144 Pix - Enviado	122.207	745,62 D
22/12/2023	0000	22/12 11:17 INACIA MARIA SILVA LEITE 13105 144 Pix - Enviado	122.208	150,00 D
22/12/2023	0000	22/12 11:17 NOVA INTERNET 13105 144 Pix - Enviado	122.209	132,00 D
22/12/2023	0000	22/12 11:18 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS 13105 361 Pgto conta água	122.210	56,16 D
22/12/2023	0000	COMPESA 13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	1.146,00 D
22/12/2023	0000	LEMA ECONOMIA E FINANÇAS 13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	1.380,40 D
22/12/2023	0000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.248.148	12,00 D
22/12/2023	0000	Cobrança referente 22/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.248.149	12,00 D
22/12/2023	0000	Cobrança referente 22/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.248.150	12,00 D
22/12/2023	0000	Cobrança referente 22/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.248.151	12,00 D 6.525,94 C
26/12/2023	0000	Cobrança referente 22/12/2023 13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.038.197	11,30 D 6.514,64 C
28/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.000,00 C
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada 28/12 11:32 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	660.067.000.012.615	3.100,00 D
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada 28/12 11:32 POLIS CONS SOC SIMPLES	660.159.000.024.185	4.289,61 D
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada 28/12 11:32 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	660.196.000.005.054	65,32 D
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	53,62 D



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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a

28/12 11:32 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
28/12 11:32 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	136,61 D	
28/12 11:32 GOVERNANCABRASIL SA					
28/12/2023	0196	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	926,77 D	
28/12 11:32 GOVERNANCABRASIL SA					
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	285,60 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	132,00 D	510,71 C
28/12 11:35 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS					
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.018.496	1,30 D	509,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			509,41 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 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.044-6

- TAXA DE ADMINIST

BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCI

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.592,00
35325	01/12/2023	OC 14872		Receita Desc. Emp. 87/12	0,00	46,73	6.639,73
35236	01/12/2023	OP 00752		BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	6.629,73
35288	01/12/2023	OP 00687	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	46,73	0,00	6.582,00
35235	01/12/2023	OP 00688		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	53,62	0,00	6.528,38
35234	01/12/2023	OP 00687		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	926,77	0,00	5.601,61
35787	07/12/2023	OC 14873		Receita Desc. Emp. 87/11	0,00	6,89	5.608,50
35757	07/12/2023	OP 00690	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	6,89	0,00	5.601,61
35674	07/12/2023	OP 00753		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	5.589,61
35640	07/12/2023	OP 00689		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	5.457,61
35644	07/12/2023	OP 00693		MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	132,00	0,00	5.325,61
35645	07/12/2023	OP 00694		DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE ESPINDOLA	132,00	0,00	5.193,61
35641	07/12/2023	OP 00690		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	136,61	0,00	5.057,00
35646	07/12/2023	OP 00695		ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO	350,00	0,00	4.707,00
35642	07/12/2023	OP 00691		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	450,00	0,00	4.257,00
35643	07/12/2023	OP 00692		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	750,00	0,00	3.507,00
36005	08/12/2023	TR 00572		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.891,75	48.399,75
36007	08/12/2023	TR 00573		TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.460,73	81.859,48
35886	08/12/2023	OP 00754		BANCO DO BRASIL	1,30	0,00	81.858,18
35852	08/12/2023	OP 00686		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.657,94	0,00	80.200,24
35850	08/12/2023	OP 00684		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.214,80	0,00	77.985,44
35851	08/12/2023	OP 00685		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.380,91	0,00	75.604,53
36012	08/12/2023	TR 00576	122909	APLICAÇÃO DE FUNDOS/CDB, NA CONTA PREVID RF	74.000,00	0,00	1.604,53
37577	21/12/2023	TR 00577	140900	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	15.820,00	17.424,53
37605	21/12/2023	OC 15132		Receita Desc. Emp. 11/13	0,00	2.214,80	19.639,33
37604	21/12/2023	OC 15131		Receita Desc. Emp. 11/13	0,00	746,36	20.386,69
37602	21/12/2023	OC 15129		Receita Desc. Emp. 11/13	0,00	231,00	20.617,69
37603	21/12/2023	OC 15130		Receita Desc. Emp. 11/13	0,00	26,90	20.643,92
37495	21/12/2023	OP 00698		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	59,82	0,00	20.584,10
37494	21/12/2023	OP 00697		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	361,32	0,00	20.222,78
37566	21/12/2023	OP 00696	DESCON	RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	3.219,06	0,00	17.003,72
37493	21/12/2023	OP 00696		RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - GERÊNCIA	12.239,62	0,00	4.764,10
37910	22/12/2023	TR 00580	102708	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	17.000,00	21.764,10
38185	22/12/2023	OC 15224		Receita Desc. Emp. 28/12	0,00	69,60	21.833,70
38184	22/12/2023	OC 15223		Receita Desc. Emp. 7/12	0,00	54,00	21.887,70
37685	22/12/2023	OP 00757		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	21.875,70
37686	22/12/2023	OP 00758		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	21.863,70
37683	22/12/2023	OP 00755		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	21.851,70
37684	22/12/2023	OP 00756		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	21.839,70
37687	22/12/2023	OP 00759		BANCO DO BRASIL	13,60	0,00	21.826,10
37663	22/12/2023	OP 00729		PROSMED - PRESTACAO DE SERVICOS	26,90	0,00	21.799,20
37653	22/12/2023	OP 00718		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	54,00	0,00	21.745,20
37908	22/12/2023	OP 00746	DESCON	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	54,00	0,00	21.691,20
37676	22/12/2023	OP 00745		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	21.635,04
37654	22/12/2023	OP 00720		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	69,60	0,00	21.565,44
37909	22/12/2023	OP 00747	DESCON	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	69,60	0,00	21.495,84
37675	22/12/2023	OP 00744		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	94,68	0,00	21.401,16
37668	22/12/2023	OP 00736		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	132,00	0,00	21.269,16
37667	22/12/2023	OP 00735		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	132,00	0,00	21.137,16
37671	22/12/2023	OP 00740		ROBERTO MARCELO BORBA ALVES	132,00	0,00	21.005,16
37672	22/12/2023	OP 00741		VALDEMIR MOREIRA DA SILVA	132,00	0,00	20.873,16
37673	22/12/2023	OP 00742		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	20.741,16



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.741,10
37669	22/12/2023	OP 00738		DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE ESPINDOLA	132,00	0,00	20.609,10
37670	22/12/2023	OP 00739		MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	132,00	0,00	20.477,10
37682	22/12/2023	OP 00751		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	20.345,10
37681	22/12/2023	OP 00750		NOVA INTERNET LTDA	150,00	0,00	20.195,10
37664	22/12/2023	OP 00730		GABRIELA DA SILVA	231,00	0,00	19.964,10
37689	22/12/2023	OP 00761		BANCO DO BRASIL	312,73	0,00	19.651,10
37688	22/12/2023	OP 00760		BANCO DO BRASIL	428,47	0,00	19.222,10
37680	22/12/2023	OP 00749		INÁCIA MARIA DA SILVA LEITE	745,62	0,00	18.477,10
37658	22/12/2023	OP 00724		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	746,36	0,00	17.730,10
37679	22/12/2023	OP 00748		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	1.125,00	0,00	16.605,10
37677	22/12/2023	OP 00746		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.146,00	0,00	15.459,10
37674	22/12/2023	OP 00743		ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	0,00	14.159,10
37678	22/12/2023	OP 00747		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E	1.380,40	0,00	12.779,10
37666	22/12/2023	OP 00734		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.657,93	0,00	11.121,10
37657	22/12/2023	OP 00723		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.214,80	0,00	8.906,10
37665	22/12/2023	OP 00733		AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.380,91	0,00	6.525,10
38201	26/12/2023	OP 00764		BANCO DO BRASIL	11,30	0,00	6.514,10
38620	28/12/2023	TR 00583	111521	RESGATE DE FUNDOS/CDB, DA CONTA PREVID RF	0,00	3.000,00	9.514,10
38733	28/12/2023	OC 15232		Receita Desc. Emp. 145/1	0,00	65,32	9.579,10
38736	28/12/2023	OC 15239		Receita Desc. Emp. 87/13	0,00	46,73	9.626,10
38734	28/12/2023	OC 15234		Receita Desc. Emp. 1/11	0,00	14,40	9.641,10
38735	28/12/2023	OC 15236		Receita Desc. Emp. 87/14	0,00	6,89	9.647,10
38602	28/12/2023	OP 00768	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	6,89	0,00	9.641,10
38406	28/12/2023	OP 00731		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	14,40	0,00	9.626,10
38601	28/12/2023	OP 00767	DESCON	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	14,40	0,00	9.612,10
38603	28/12/2023	OP 00769	DESCON	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	46,73	0,00	9.565,56
38407	28/12/2023	OP 00732		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	53,62	0,00	9.511,94
38404	28/12/2023	OP 00719		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	65,32	0,00	9.446,62
38600	28/12/2023	OP 00766	DESCON	POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	65,32	0,00	9.381,30
38409	28/12/2023	OP 00737		ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS	132,00	0,00	9.249,30
38413	28/12/2023	OP 00768		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	136,61	0,00	9.112,69
38412	28/12/2023	OP 00767		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	285,60	0,00	8.827,09
38414	28/12/2023	OP 00769		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO	926,77	0,00	7.900,32
38410	28/12/2023	OP 00765		NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	3.100,00	0,00	4.800,32
38411	28/12/2023	OP 00766		POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	4.289,61	0,00	510,71
38785	29/12/2023	OP 00770		BANCO DO BRASIL	1,30	0,00	509,41
Total . .					123.785,02	117.702,10	
Saldo Atual . . .							509,41
Total Geral . .					123.785,02	117.702,10	

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.847.020,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.847.020,30



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: 87/eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a

Dados da Conta

Agência: 099 - CARUARU

Conta Corrente: 64754-0

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

Mês/Ano: 12/2023

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: 2.821.985,43

Rendimento Bruto Mensal: 25.034,87

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 2.847.020,30

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8871

Ano: 12,8303

Últimos 12 meses:
12,8303

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.

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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

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

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.821.985,36
38919	29/12/2023	OC 15363		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	25.034,87	2.847.020,23
				Total . .	0,00	25.034,87	
				Saldo Atual . . .			2.847.020,23
				Total Geral . .	0,00	25.034,87	



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 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/06425440

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
Saldo Disponível				RS 0,00
Saldo Bloqueado				RS 0,00
Limite Resgate Automático				RS 0,00
Limite do cheque especial				RS 0,00
Investimentos				
BNB PLUS FIC FI RF LP				RS 2.848.273,36
CDB/RDB e Carteira de Clientes				RS 0,00
Poupança				RS 0,00

Extrato gerado em 03/01/2024 às 08:24:11

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE ASSUNÇÃO DOS SANTOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://recepce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código de Verificação: 27e33a2d-4472-b186-81d9cddb4a0a

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VESPO
Acesse em: <https://eic.ice.puc-rio.br/epky/AtadaDocseam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9c4db4a0a



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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,22



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000539-5
Data: 03/01/2024 - 08:27
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4a0a

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eice.ice-pe.gov.br/gp/midatpcc/seam/codigo> do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9c4dbb4a0a



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 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Banco 104 Conta 540-92

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

338.113,8

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

338.113,8


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
CARUARU, PE

Código Operação Emissão
0051 5841 04/01/2024

Fundov1.1.0
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ do Fundo Início das
15.154.220/0001- Atividades
47 01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,9280	16,4579	16,4579	1,48627000	1,58923900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	0006.000000000540-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.207,01C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.906,86C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	338.113,87C	212.752,057567
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/portal/validarAssinatura>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .							316.207,00
38914	29/12/2023	OC 15358		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	21.906,86	338.113,86
Total . .					0,00	21.906,86	
Saldo Atual . . .							338.113,86
Total Geral . .					0,00	21.906,86	



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 BRASIL IRF-M RF Banco 104 Conta 540-98

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 4.210.314,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.210.314,10


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
CARUARU, PE

Código Operação Emissão
0051 5824 03/01/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.605/0001-00 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4606	16,3171	16,3171	2,87142300	2,91336300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA SO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
19.065.011/0001-88 0006.000000000540-9 12/2023 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.149.703,61C	1.445.173,212865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.610,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.210.314,16C	1.445.173,212865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9ccdb4a0a

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .							4.149.703,00
38891	29/12/2023	OC 15348		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	60.610,55	4.210.314,00
Total . .							60.610,55
Saldo Atual . . .							4.210.314,00
Total Geral . .							60.610,55

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam>
Código do documento: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a



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 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD Banco 104 Conta 540-96

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.796.684,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.796.684,87

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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4a0a

Nome da Agência
CARUARU, PE

Código
0051

Operação
5582

Emissão
03/01/2024

Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS
MULTIMERCAD

CNPJ do Fundo
14.120.520/0001-42

Início das Atividades do Fundo
02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9017	12,5111	12,5111	2,77663900	2,80167500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	19.065.011/0001-88	0006.000000000540-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.780.629,56C	641.289,541135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.055,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.796.684,87C	641.289,541135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 540-96 - CAIXA FI JUROS

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							1.780.629,00
38907	29/12/2023	OC 15354		RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONT	0,00	16.055,31	1.796.684,31
Total . .					0,00	16.055,31	
Saldo Atual . . .							1.796.684,31
Total Geral . .					0,00	16.055,31	



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 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Banco 104 Conta 540-94

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.742.753,76

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.742.753,76

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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada

Nome da Agência
CARUARU, PE

Código
0051

Operação
5993

Emissão
03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo
23.215.097/0001-55

Início das Atividades do Fundo
28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000540-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.698.102,32C	1.967.717,301445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.651,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.742.753,76C	1.967.717,301445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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: 87eed3aa-2d47-4472-b186-81d9cddb4ada

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA AL VES
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/portal/assinado/escan_codigo.do documento: 87eed3aa-2d47-2d4472-b186-81d9cddb4ada



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 AGRESTIPREV - CEF - 540-9 Banco 104 Conta 540-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



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: 87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Conta: 0051 | 006 | 00000540-9
Data: 03/01/2024 - 08:29
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

AV. SEVERINO PIMENTEL MAGALHÃES

19.065.011/0001-88

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/np/verificar.asp?seam_codigo_documento:87eed3aa-2047-4472-b186-81d9cddb4ada