



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121012
15/02/2024 11:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	38.245,41 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	114.682	5.288,93 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.037	38.245,41 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.288,93 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	71.515,74 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	44.945,04 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	15.233,96 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	517,15 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	271,47 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	478,49 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	911,52 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	478,49 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	271,47 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	825,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	142,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.041.428	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	133.644,03 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	1.200,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	363,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.563,00 C	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	4.740,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.155.752	11,50 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.751,50 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	142,80 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	142,80 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.166	353.890,81 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	353.890,81 C	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	893,39 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.701,91 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	893,39 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.191.100.250.644	588,20 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	564,77 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	940,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	940,00 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.000,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.050,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.050,00 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.400,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	13.019,33 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	43.457,52 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	60.876,85 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937
15/02/2024 11:19:57



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.rcepe.rbr.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42dd5c78

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	530.777,23			22.514,714583		
31/01/2023	SALDO ATUAL	538.074,00			22.514,714583		22.514,714583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 530.777,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.296,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.296,77
SALDO ATUAL = 538.074,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	331.323,87			48.475,572826		
31/01/2023	SALDO ATUAL	331.289,04			48.475,572826		48.475,572826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 331.323,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34,83
SALDO ATUAL = 331.289,04

Valor da Cota

30/12/2022 6,834862322
31/01/2023 6,834143898

Rentabilidade

No mês -0,0105
No ano -0,0105
Últimos 12 meses 6,9030

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	504.989,39			175.522,120077		
31/01/2023	SALDO ATUAL	512.567,92			175.522,120077		175.522,120077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 504.989,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.578,53



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento?codigo=ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.578,53
SALDO ATUAL = 512.567,92

Valor da Cota

30/12/2022 2,877069767
31/01/2023 2,920246859

Rentabilidade

No mês 1,5007
No ano 1,5007
Últimos 12 meses 12,9810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.410.276,56			728.702,773942		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.444.893,64			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.410.276,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.617,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.617,08
SALDO ATUAL = 2.444.893,64

Valor da Cota

30/12/2022 3,307626443
31/01/2023 3,355131514

Rentabilidade

No mês 1,4362
No ano 1,4362
Últimos 12 meses 10,8807

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	926.549,43			381.428,872199		
06/01/2023	APLICAÇÃO	5.288,93			2.172,077778	2,434963450	383.600,949977
10/01/2023	APLICAÇÃO	133.644,03			54.835,076896	2,437199646	438.436,026873
11/01/2023	RESGATE	1.563,00			641,007506	2,438348981	437.795,019367
	Aplicação 17/11/2022	1.563,00			641,007506		
13/01/2023	RESGATE	4.751,50			1.946,885238	2,440565015	435.848,134129
	Aplicação 17/11/2022	4.751,50			1.946,885238		
16/01/2023	RESGATE	142,80			58,483749	2,441703920	435.789,650380
	Aplicação 17/11/2022	142,80			58,483749		
18/01/2023	RESGATE	353.890,81			144.802,876486	2,443948757	290.986,773894
	Aplicação 17/11/2022	33.315,24			13.631,725439		
	Aplicação 05/12/2022	3.476,27			1.422,398455		
	Aplicação 09/12/2022	308.114,79			126.072,524163		
	Aplicação 21/12/2022	8.984,51			3.676,228429		
19/01/2023	APLICAÇÃO	564,77			230,981251	2,445090227	291.217,755145
23/01/2023	RESGATE	940,00			384,081841	2,447395062	290.833,673304
	Aplicação 21/12/2022	940,00			384,081841		
24/01/2023	RESGATE	4.050,00			1.654,041783	2,448547577	289.179,631521
	Aplicação 21/12/2022	4.050,00			1.654,041783		
25/01/2023	RESGATE	60.876,85			24.850,702405	2,449703393	264.328,929116
	Aplicação 21/12/2022	60.876,85			24.850,702405		
31/01/2023	SALDO ATUAL	648.736,45			264.328,929116		264.328,929116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 926.549,43
APLICAÇÕES (+) 139.497,73
RESGATES (-) 426.214,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.904,25



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/efc/valdaDoc/assamCodigo.do?codigo=documento:ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.904,25
SALDO ATUAL = 648.736,45

Valor da Cota	
30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade	
No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.633.370,11			3.100.268,613956		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.656.901,83			3.100.268,613956		3.100.268,613956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.633.370,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.531,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.531,72
SALDO ATUAL =	3.656.901,83

Valor da Cota	
30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade	
No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	642.625,78			549.795,004910		
31/01/2023	SALDO ATUAL	650.384,00			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	642.625,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.758,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.758,22
SALDO ATUAL =	650.384,00

Valor da Cota	
30/12/2022	1,168846158
31/01/2023	1,182957265

Rentabilidade	
No mês	1,2072
No ano	1,2072
Últimos 12 meses	11,4516

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Extrato Consolidado

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais																																							
Mês:	Janeiro/2023		Data de Emissão: 15/02/2024																																				
Detalhamento do Extrato																																							
REFERENCIA: JANEI																																							
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >																																							
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS																																							
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.088.832,67																																							
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)																																							
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.																																							
CNPJ: 62.318.407/0001-19																																							
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A																																							
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP																																							
<table><thead><tr><th>PRODUTO</th><th>REND. MENSAL</th><th>REND. ANUAL</th><th colspan="2">ULT. 12 MESES</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNB SOBERANO FI RENDA FIXA</td><td>1,1259</td><td>1,1259</td><td colspan="2">12,8235</td></tr></tbody></table>					PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES		BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1259	1,1259	12,8235																										
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES																																				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1259	1,1259	12,8235																																				
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42																																							
<table><thead><tr><th>DIA</th><th>HISTORICO</th><th>QUANT. COTAS</th><th>VALOR COTA</th><th>VALOR EM R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>SALDO INICIAL</td><td>889.572,080</td><td>1,210369</td><td>1.076.710,47</td></tr><tr><td></td><td>SALDO FINAL</td><td>889.572,080</td><td>1,223996</td><td>1.088.832,67</td></tr><tr><td colspan="2">APLICACOES NO MES</td><td>RESGATES NO MES</td><td>REND.BRUTO MENSAL</td><td>I.R. FEDERAL</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12.122,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">PERDAS A COMPENSAR</td><td>IOF S/RESGATES</td><td>REND. TRIBUTAVEL</td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></tbody></table>					DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$		SALDO INICIAL	889.572,080	1,210369	1.076.710,47		SALDO FINAL	889.572,080	1,223996	1.088.832,67	APLICACOES NO MES		RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL		0,00	0,00	12.122,20	0,00	PERDAS A COMPENSAR		IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL			0,00	0,00	0,00	
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$																																			
	SALDO INICIAL	889.572,080	1,210369	1.076.710,47																																			
	SALDO FINAL	889.572,080	1,223996	1.088.832,67																																			
APLICACOES NO MES		RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL																																			
	0,00	0,00	12.122,20	0,00																																			
PERDAS A COMPENSAR		IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL																																				
	0,00	0,00	0,00																																				
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA																																							
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA																																							
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20																																							
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2																																							
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,																																							
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.																																							
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.																																							
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:																																							
62.318.401/0001-19.																																							
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista																																							
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-																																							
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para																																							
contato sera:(+55)(11)3012-3336.																																							
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera																																							
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h																																							
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para																																							
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.																																							
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.																																							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121013
15/02/2024 11:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	38.268	5.288,93 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.288,93 D	0,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	1.350,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	15.382,90 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	45.407,92 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	72.253,53 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	13.746,77 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	26.187,59 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	13.746,77 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	13.758,54 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	26.210,02 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	13.758,54 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	38.245,41 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	278.697,99 D	0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.000,00 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.506	414.774,89 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	419.674,89 C	0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	893,39 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	893,39 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.701,91 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.345.169	601,80 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.451,17 D	0,00 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	1.299,00 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.299,00 C	0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.050,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	155,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	221,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.426,00 C	0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	38.621,08 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	38.621,08 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	73.573,16 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	7.352,08 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.859,36 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.859,36 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	27.377,94 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	43.019,22 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	980,95 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	94.508,01 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937
15/02/2024 11:19:54



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d420dc78

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	538.074,00			22.514,714583		
28/02/2023	SALDO ATUAL	545.601,03			22.514,714583		22.514,714583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	538.074,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.527,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.527,03
SALDO ATUAL =	545.601,03

Valor da Cota	
31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	331.289,04			48.475,572826		
28/02/2023	SALDO ATUAL	335.487,60			48.475,572826		48.475,572826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	331.289,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.198,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.198,56
SALDO ATUAL =	335.487,60

Valor da Cota	
31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade	
No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	512.567,92			175.522,120077		
28/02/2023	SALDO ATUAL	517.257,24			175.522,120077		175.522,120077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	512.567,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.689,32



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento?codigo=ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.689,32
SALDO ATUAL = 517.257,24

Valor da Cota

31/01/2023 2,920246859
28/02/2023 2,946963265

Rentabilidade

No mês 0,9148
No ano 2,4293
Últimos 12 meses 12,4592

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.444.893,64			728.702,773942		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.481.329,26			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.444.893,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36.435,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.435,62
SALDO ATUAL = 2.481.329,26

Valor da Cota

31/01/2023 3,355131514
28/02/2023 3,405132169

Rentabilidade

No mês 1,4902
No ano 2,9479
Últimos 12 meses 11,2464

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	648.736,45			264.328,929116		
07/02/2023	APLICAÇÃO	5.288,93			2.149,939877	2,460036234	266.478,868993
08/02/2023	RESGATE	1.350,00			548,516543	2,461183748	265.930,352450
	Aplicação 21/12/2022	1.350,00			548,516543		
10/02/2023	APLICAÇÃO	278.697,99			113.131,380528	2,463489694	379.061,732978
16/02/2023	RESGATE	419.674,89			170.037,897775	2,468125609	209.023,835203
	Aplicação 21/12/2022	245.860,80			99.614,379981		
	Aplicação 27/12/2022	76.973,61			31.187,071183		
	Aplicação 28/12/2022	73.998,98			29.981,853263		
	Aplicação 29/12/2022	22.841,50			9.254,593348		
17/02/2023	APLICAÇÃO	2.451,17			992,669704	2,469270483	210.016,504907
23/02/2023	RESGATE	1.299,00			525,569042	2,471606766	209.490,935865
	Aplicação 29/12/2022	1.299,00			525,569042		
24/02/2023	RESGATE	1.426,00			576,674594	2,472798377	208.914,261271
	Aplicação 29/12/2022	1.426,00			576,674594		
27/02/2023	APLICAÇÃO	94.508,01			38.200,994701	2,473967255	247.115,255972
28/02/2023	SALDO ATUAL	611.649,29			247.115,255972		247.115,255972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 648.736,45
APLICAÇÕES (+) 380.946,10
RESGATES (-) 423.749,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.716,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.716,63
SALDO ATUAL = 611.649,29



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icep.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bdc70

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.656.901,83			3.100.268,613956		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.692.620,23			3.100.268,613956		3.100.268,613956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.656.901,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.718,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.718,40
SALDO ATUAL =	3.692.620,23

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	650.384,00			549.795,004910		
28/02/2023	SALDO ATUAL	655.379,93			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.384,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.995,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.995,93
SALDO ATUAL =	655.379,93

Valor da Cota

31/01/2023	1,182957265
28/02/2023	1,192044175

Rentabilidade

No mês	0,7681
No ano	1,9846
Últimos 12 meses	11,1997

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Consolidado**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais			
Mês: Fevereiro/2023	Data de Emissão: 15/02/2024		
»			
Detalhamento do Extrato			
REFERENCIA: FEVEREI			
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >			
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.099.034,28			
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)			
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			
CNPJ: 62.318.407/0001-19			
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A			
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP			
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9369	2,0733	12,9459
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
VALOR EM R\$			
	SALDO INICIAL	889.572,080	1,223996
	SALDO FINAL	889.572,080	1,235464
			1.088.832,67
			1.099.034,28
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	10.201,61	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA			
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20			
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2			
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,			
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.			
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.			
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:			
62.318.401/0001-19.			
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista			
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-			
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para			
contato sera:(+55)(11)3012-3336.			
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera			
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h			
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para			
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.			
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121014
15/02/2024 11:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.400,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.400,00 C	0,00 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.255	5.602,52 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.602,52 D	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	15.519,36 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	45.836,36 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	72.936,54 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	134.292,26 D	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	271,47 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	517,15 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	478,49 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	478,49 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	911,52 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	271,47 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	638,49 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	638,49 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.205,85 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	12.430,79 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	566,86 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.079,87 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.216,32 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	566,86 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.711,33 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	12.430,79 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.205,84 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.711,33 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	3.260,08 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	23.680,65 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	4.202,13 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	623,28 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	623,28 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	22.691,22 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	11.911,40 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	11.911,40 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	1.187,35 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	120.422,20 D	0,00 C
16/03/2023	16/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.900,00 C	0,00 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.843	388.552,88 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	388.988,60 C	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.701,91 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	893,39 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	893,39 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.201.873	605,20 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.883,49 D	0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	47.938,46 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	91.322,77 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	47.938,46 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	187.199,69 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	44.797,32 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.000,00 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	980,95 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.050,00 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	49.828,27 C	0,00 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	19.685,07 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19.685,07 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937

15/02/2024 11:20:07

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.receita.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d420dc78

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	545.601,03			22.514,714583		
31/03/2023	SALDO ATUAL	553.718,31			22.514,714583		22.514,714583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.601,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,28
SALDO ATUAL =	553.718,31

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	335.487,60			48.475,572826		
31/03/2023	SALDO ATUAL	344.216,85			48.475,572826		48.475,572826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.487,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.729,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.729,25
SALDO ATUAL =	344.216,85

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	517.257,24			175.522,120077		
31/03/2023	SALDO ATUAL	523.382,97			175.522,120077		175.522,120077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.257,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.125,73



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validador.aspx?Codigo=documento:ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.125,73
SALDO ATUAL = 523.382,97

Valor da Cota	
28/02/2023	2,946963265
31/03/2023	2,981863284

Rentabilidade	
No mês	1,1842
No ano	3,6423
Últimos 12 meses	11,1111

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.481.329,26			728.702,773942		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.515.634,42			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.481.329,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.305,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.305,16
SALDO ATUAL =	2.515.634,42

Valor da Cota	
28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade	
No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	611.649,29			247.115,255972		
01/03/2023	RESGATE	4.400,00			1.776,763357	2,476413070	245.338,492615
	Aplicação 29/12/2022	4.400,00			1.776,763357		
07/03/2023	APLICAÇÃO	5.602,52			2.258,005324	2,481181040	247.596,497939
10/03/2023	APLICAÇÃO	134.292,26			54.049,392056	2,484621101	301.645,889995
14/03/2023	APLICAÇÃO	120.422,20			48.423,453192	2,486856927	350.069,343187
16/03/2023	RESGATE	1.900,00			763,315246	2,489141951	349.306,027941
	Aplicação 29/12/2022	1.900,00			763,315246		
17/03/2023	RESGATE	388.988,60			156.200,987869	2,490308194	193.105,040072
	Aplicação 29/12/2022	81.836,65			32.862,056634		
	Aplicação 06/01/2023	5.409,14			2.172,077778		
	Aplicação 10/01/2023	136.556,24			54.835,076896		
	Aplicação 19/01/2023	575,21			230,981251		
	Aplicação 07/02/2023	5.354,02			2.149,939877		
	Aplicação 10/02/2023	159.257,34			63.950,855433		
20/03/2023	APLICAÇÃO	2.883,49			1.157,344705	2,491470335	194.262,384777
21/03/2023	APLICAÇÃO	187.199,69			75.100,662605	2,492650311	269.363,047382
27/03/2023	RESGATE	49.828,27			19.953,358329	2,497237266	249.409,689053
	Aplicação 10/02/2023	49.828,27			19.953,358329		
29/03/2023	RESGATE	19.685,07			7.875,494726	2,499534402	241.534,194327
	Aplicação 10/02/2023	19.685,07			7.875,494726		
31/03/2023	SALDO ATUAL	604.275,95			241.534,194327		241.534,194327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	611.649,29
APLICAÇÕES (+)	450.400,16
RESGATES (-)	464.801,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.028,44



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/efc/validarDocumento?codigo=ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.028,44
SALDO ATUAL = 604.275,95

Valor da Cota	
28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade	
No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.692.620,23			3.100.268,613956		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.761.908,89			3.100.268,613956		3.100.268,613956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.692.620,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.288,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.288,66
SALDO ATUAL =	3.761.908,89

Valor da Cota	
28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade	
No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	655.379,93			549.795,004910		
31/03/2023	SALDO ATUAL	666.062,51			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	655.379,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.682,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.682,58
SALDO ATUAL =	666.062,51

Valor da Cota	
28/02/2023	1,192044175
31/03/2023	1,211474286

Rentabilidade	
No mês	1,6299
No ano	3,6470
Últimos 12 meses	11,2835

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

**Extrato Consolidado****Titular:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais			
Mês: Março/2023	Data de Emissão: 15/02/2024		
»			
Detalhamento do Extrato			
REFERENCIA: MAR			
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >			
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.111.587,03			
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)			
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			
CNPJ: 62.318.407/0001-19			
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A			
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP			
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1422	3,2392	13,2042
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
VALOR EM R\$			
	SALDO INICIAL	889.572,080	1,235464
	SALDO FINAL	889.572,080	1,249575
			1.099.034,28
			1.111.587,03
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	12.552,75	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA			
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20			
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2			
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,			
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.			
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.			
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:			
62.318.401/0001-19.			
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista			
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-			
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para			
contato sera:(+55)(11)3012-3336.			
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera			
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h			
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para			
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.			
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121015
15/02/2024 11:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	1.350,00 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	73.851,53 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	15.704,74 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	46.410,58 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.638,20 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	6.930,77 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.638,20 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	65.575	5.602,52 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	155.776,54 D	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.400,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.350,00 C	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	142,80 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	592,80 C	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.685	386.259,36 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	386.259,36 C	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	893,39 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	893,39 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.701,91 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.385.106	605,20 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.883,49 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	81.773,89 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	42.925,93 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	42.925,93 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	48.831,29 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.000,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.050,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	142,80 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	109.665,94 D	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	19.685,07 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19.685,07 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937
15/02/2024 11:20:24



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.ripei.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42dd5c78

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	553.718,31			22.514,714583		
28/04/2023	SALDO ATUAL	558.668,51			22.514,714583		22.514,714583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	553.718,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.950,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.950,20
SALDO ATUAL =	558.668,51

Valor da Cota	
31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade	
No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	344.216,85			48.475,572826		
28/04/2023	SALDO ATUAL	351.108,93			48.475,572826		48.475,572826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	344.216,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.892,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.892,08
SALDO ATUAL =	351.108,93

Valor da Cota	
31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade	
No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	523.382,97			175.522,120077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	528.359,08			175.522,120077		175.522,120077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	523.382,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.976,11



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.citcepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.976,11
SALDO ATUAL = 528.359,08

Valor da Cota

31/03/2023 2,981863284
28/04/2023 3,010213614

Rentabilidade

No mês 0,9507
No ano 4,6277
Últimos 12 meses 9,7222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.515.634,42			728.702,773942		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.532.673,83			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.515.634,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.039,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.039,41
SALDO ATUAL = 2.532.673,83

Valor da Cota

31/03/2023 3,452209200
28/04/2023 3,475592408

Rentabilidade

No mês 0,6773
No ano 5,0781
Últimos 12 meses 9,0312

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	604.275,95			241.534,194327		
03/04/2023	RESGATE	1.350,00			539,356480	2,502982813	240.994,837847
	Aplicação 10/02/2023	1.350,00			539,356480		
10/04/2023	APLICAÇÃO	155.776,54			62.120,563874	2,507648519	303.115,401721
17/04/2023	RESGATE	10.350,00			4.117,961558	2,513379461	298.997,440163
	Aplicação 10/02/2023	10.350,00			4.117,961558		
18/04/2023	RESGATE	592,80			235,749516	2,514533265	298.761,690647
	Aplicação 10/02/2023	592,80			235,749516		
19/04/2023	RESGATE	386.259,36			153.539,270003	2,515704028	145.222,420644
	Aplicação 10/02/2023	41.404,98			16.458,604486		
	Aplicação 17/02/2023	2.497,26			992,669704		
	Aplicação 27/02/2023	96.102,40			38.200,994701		
	Aplicação 07/03/2023	5.680,47			2.258,005324		
	Aplicação 10/03/2023	135.972,27			54.049,392056		
	Aplicação 14/03/2023	104.601,98			41.579,603732		
20/04/2023	APLICAÇÃO	2.883,49			1.145,665774	2,516868413	146.368,086418
25/04/2023	APLICAÇÃO	109.665,94			43.532,244777	2,519188720	189.900,331195
28/04/2023	RESGATE	19.685,07			7.803,346347	2,522644661	182.096,984848
	Aplicação 14/03/2023	17.264,60			6.843,849460		
	Aplicação 20/03/2023	2.420,47			959,496887		
28/04/2023	SALDO ATUAL	459.365,99			182.096,984848		182.096,984848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 604.275,95
APLICAÇÕES (+) 268.325,97
RESGATES (-) 418.237,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.001,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://ptce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.001,30
SALDO ATUAL = 459.365,99

Valor da Cota	
31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade	
No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.761.908,89			3.100.268,613956		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.809.703,64			3.100.268,613956		3.100.268,613956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.761.908,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.794,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.794,75
SALDO ATUAL =	3.809.703,64

Valor da Cota	
31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade	
No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	666.062,51			549.795,004910		
28/04/2023	SALDO ATUAL	671.847,79			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	666.062,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.785,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.785,28
SALDO ATUAL =	671.847,79

Valor da Cota	
31/03/2023	1,211474286
28/04/2023	1,221996906

Rentabilidade	
No mês	0,8685
No ano	4,5472
Últimos 12 meses	11,5664

**Extrato Consolidado****Titular:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais			
Mês: Abril/2023	Data de Emissão: 15/02/2024		
»			
Detalhamento do Extrato			
REFERENCIA: ABR			
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >			
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.121.138,37			
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)			
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			
CNPJ: 62.318.407/0001-19			
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP			
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8593	4,1263	13,3593
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	889.572,080	1,249575	1.111.587,03
SALDO FINAL	889.572,080	1,260312	1.121.138,37
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	9.551,34	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA			
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20			
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.			
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.			
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.			
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.			
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.			
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121016
15/02/2024 11:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	11.071,66 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	74.677,29 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	15.871,20 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	46.928,70 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.622,40 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	6.900,67 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.622,40 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	162.694,32 D	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	990,00 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	990,00 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	990,00 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.970,00 C	0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	141,02 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.041,02 C	0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	1.200,00 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.456	520,00 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.996	520,00 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.240,00 C	0,00 C
18/05/2023	18/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.859	393.815,57 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	393.815,57 C	0,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	896,67 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	896,67 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.708,15 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.334.916	605,20 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.896,29 D	0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	42.744,78 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	81.428,80 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	42.744,78 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	284,07 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	284,07 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	284,07 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	284,07 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	541,15 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	284,07 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	284,07 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	541,15 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	541,15 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	284,07 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	284,07 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	171.355,52 D	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	12.399,63 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	51.268,52 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.050,00 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	65.153,87 C	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	3140	99015	870 Transferência recebida	553.140.000.037.456	15,75 C	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.000,00 D	

31/05/2023	31/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.484,25 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937
15/02/2024 11:20:59



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.icepe.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d420dc778

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	558.668,51			22.514,714583		
31/05/2023	SALDO ATUAL	562.081,61			22.514,714583		22.514,714583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558.668,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.413,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.413,10
SALDO ATUAL =	562.081,61

Valor da Cota	
28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	351.108,93			48.475,572826		
31/05/2023	SALDO ATUAL	360.153,59			48.475,572826		48.475,572826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	351.108,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.044,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.044,66
SALDO ATUAL =	360.153,59

Valor da Cota	
28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

Rentabilidade	
No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	528.359,08			175.522,120077		
31/05/2023	SALDO ATUAL	534.635,93			175.522,120077		175.522,120077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	528.359,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.276,85



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.276,85
SALDO ATUAL =	534.635,93

Valor da Cota	
28/04/2023	3,010213614
31/05/2023	3,045974643

Rentabilidade	
No mês	1,1879
No ano	5,8707
Últimos 12 meses	10,4648

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.532.673,83			728.702,773942		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.542.521,02			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.532.673,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.847,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.847,19
SALDO ATUAL =	2.542.521,02

Valor da Cota	
28/04/2023	3,475592408
31/05/2023	3,489105723

Rentabilidade	
No mês	0,3888
No ano	5,4866
Últimos 12 meses	8,6134

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	459.365,99			182.096,984848		
10/05/2023	APLICAÇÃO	162.694,32			64.280,313585	2,531013166	246.377,298433
12/05/2023	RESGATE	2.970,00			1.172,287888	2,533507365	245.205,010545
	Aplicação 20/03/2023	501,25			197,847818		
	Aplicação 21/03/2023	2.468,75			974,440070		
15/05/2023	RESGATE	2.041,02			805,199661	2,534799875	244.399,810884
	Aplicação 21/03/2023	2.041,02			805,199661		
16/05/2023	RESGATE	2.240,00			883,311141	2,535912767	243.516,499743
	Aplicação 21/03/2023	2.240,00			883,311141		
18/05/2023	RESGATE	393.815,57			155.152,615839	2,538246409	88.363,883904
	Aplicação 21/03/2023	183.864,76			72.437,711733		
	Aplicação 10/04/2023	157.677,30			62.120,563874		
	Aplicação 20/04/2023	2.907,98			1.145,665774		
	Aplicação 25/04/2023	49.365,53			19.448,674458		
19/05/2023	APLICAÇÃO	2.896,29			1.140,541206	2,539399701	89.504,425110
23/05/2023	APLICAÇÃO	171.355,52			67.417,467132	2,541708066	156.921,892242
30/05/2023	RESGATE	65.153,87			25.572,916044	2,547768502	131.348,976198
	Aplicação 25/04/2023	61.359,36			24.083,570319		
	Aplicação 10/05/2023	3.794,51			1.489,345725		
31/05/2023	RESGATE	7.484,25			2.936,166897	2,548986574	128.412,809301
	Aplicação 10/05/2023	7.484,25			2.936,166897		
31/05/2023	SALDO ATUAL	327.322,53			128.412,809301		128.412,809301

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	459.365,99
APLICAÇÕES (+)	336.946,13
RESGATES (-)	473.704,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.715,12



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/efc/valdaDoc/assamCodigo.do?documento=ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.715,12
SALDO ATUAL = 327.322,53

Valor da Cota

28/04/2023 2,522644661
31/05/2023 2,548986574

Rentabilidade

No mês 1,0442
No ano 4,9331
Últimos 12 meses 12,3647

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.809.703,64			3.100.268,613956		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.881.485,53			3.100.268,613956		3.100.268,613956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.809.703,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71.781,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71.781,89
SALDO ATUAL = 3.881.485,53

Valor da Cota

28/04/2023 1,228830180
31/05/2023 1,251983624

Rentabilidade

No mês 1,8841
No ano 6,8287
Últimos 12 meses 12,4692

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	671.847,79			549.795,004910		
31/05/2023	SALDO ATUAL	678.417,29			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 671.847,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.569,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.569,50
SALDO ATUAL = 678.417,29

Valor da Cota

28/04/2023 1,221996906
31/05/2023 1,233945891

Rentabilidade

No mês 0,9778
No ano 5,5695
Últimos 12 meses 11,4499

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

**Extrato Consolidado****Titular:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais				
Mês:	Maio/2023	Data de Emissão: 15/02/2024		
»				
Detalhamento do Extrato				
REFERENCIA: MA				
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >				
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.134.052,29				
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)				
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.				
CNPJ: 62.318.407/0001-19				
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A				
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP				
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1519	5,3256	13,4597	
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42				
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	889.572,080	1,260312	1.121.138,37
	SALDO FINAL	889.572,080	1,274829	1.134.052,29
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	12.913,92	0,00	
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL		
0,00	0,00	0,00		
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA				
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA				
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20				
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2				
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,				
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.				
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.				
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:				
62.318.401/0001-19.				
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista				
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-				
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para				
contato sera:(+55)(11)3012-3336.				
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera				
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h				
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para				
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.				
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.				



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://elce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121017
15/02/2024 11:13:28

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	47.516,40 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	75.613,78 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	16.060,56 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	139.190,74 D	0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	1.200,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.200,00 C	0,00 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	51,66 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	750,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.251,66 C	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.622,40 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	6.900,67 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.622,40 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.625	395.119,12 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	380.973,65 C	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	896,67 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	896,67 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.708,15 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.711.200.129.382	608,60 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.892,89 D	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	885,72 C	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	12.429,78 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	51.223,37 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	63.653,15 C	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.060,00 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.034,25 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	142,80 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	142,80 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.379,85 C	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	81.578,52 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	42.823,38 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	42.823,37 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	167.225,27 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937
15/02/2024 11:20:52



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.rcepe.rbr.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42dd5c78

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	562.081,61			22.514,714583		
30/06/2023	SALDO ATUAL	567.876,19			22.514,714583		22.514,714583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	562.081,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.794,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.794,58
SALDO ATUAL =	567.876,19

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	360.153,59			48.475,572826		
30/06/2023	SALDO ATUAL	368.696,64			48.475,572826		48.475,572826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	360.153,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.543,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.543,05
SALDO ATUAL =	368.696,64

Valor da Cota	
31/05/2023	7,429589112
30/06/2023	7,605823303

Rentabilidade	
No mês	2,3720
No ano	11,2798
Últimos 12 meses	13,2853

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	534.635,93			175.522,120077		
30/06/2023	SALDO ATUAL	540.242,76			175.522,120077		175.522,120077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	534.635,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.606,83



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento?Codigo=documento:ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.606,83
SALDO ATUAL = 540.242,76

Valor da Cota

31/05/2023 3,045974643
30/06/2023 3,077918411

Rentabilidade

No mês 1,0487
No ano 6,9810
Últimos 12 meses 11,2589

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.542.521,02			728.702,773942		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.568.442,07			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.542.521,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.921,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.921,05
SALDO ATUAL = 2.568.442,07

Valor da Cota

31/05/2023 3,489105723
30/06/2023 3,524677228

Rentabilidade

No mês 1,0195
No ano 6,5621
Últimos 12 meses 9,4295

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	327.322,53			128.412,809301		
09/06/2023	APLICAÇÃO	139.190,74			54.451,043135	2,556254793	182.863,852436
13/06/2023	RESGATE	1.200,00			468,996416	2,558654946	182.394,856020
	Aplicação 10/05/2023	1.200,00			468,996416		
16/06/2023	RESGATE	2.251,66			878,770475	2,562284537	181.516,085545
	Aplicação 10/05/2023	2.251,66			878,770475		
19/06/2023	RESGATE	380.973,65			148.612,446496	2,563537974	32.903,639049
	Aplicação 10/05/2023	149.985,00			58.507,034072		
	Aplicação 19/05/2023	2.923,82			1.140,541206		
	Aplicação 23/05/2023	172.827,24			67.417,467132		
	Aplicação 09/06/2023	55.237,59			21.547,404086		
20/06/2023	APLICAÇÃO	2.892,89			1.127,932538	2,564772183	34.031,571587
22/06/2023	RESGATE	885,72			345,018602	2,567165932	33.686,552985
	Aplicação 09/06/2023	885,72			345,018602		
26/06/2023	RESGATE	63.653,15			24.771,942097	2,569566397	8.914,610888
	Aplicação 09/06/2023	63.653,15			24.771,942097		
27/06/2023	RESGATE	4.379,85			1.703,706602	2,570777148	7.210,904286
	Aplicação 09/06/2023	4.379,85			1.703,706602		
30/06/2023	APLICAÇÃO	167.225,27			64.956,811968	2,574406978	72.167,716254
30/06/2023	SALDO ATUAL	185.789,07			72.167,716254		72.167,716254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 327.322,53
APLICAÇÕES (+) 309.308,90
RESGATES (-) 453.344,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.501,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

RENDIMENTO LÍQUIDO 2.501,67
SALDO ATUAL = 185.789,07

Valor da Cota	
31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade	
No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.881.485,53			3.100.268,613956		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.951.513,03			3.100.268,613956		3.100.268,613956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.881.485,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.027,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.027,50
SALDO ATUAL =	3.951.513,03

Valor da Cota	
31/05/2023	1,251983624
30/06/2023	1,274571181

Rentabilidade	
No mês	1,8041
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	13,9710

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	678.417,29			549.795,004910		
30/06/2023	SALDO ATUAL	684.792,20			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	678.417,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.374,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.374,91
SALDO ATUAL =	684.792,20

Valor da Cota	
31/05/2023	1,233945891
30/06/2023	1,245540964

Rentabilidade	
No mês	0,9396
No ano	6,5615
Últimos 12 meses	12,4678

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Consolidado**

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais			
Mês: Junho/2023	Data de Emissão: 15/02/2024		
»			
Detalhamento do Extrato			
REFERENCIA: JUN			
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >			
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.146.395,99			
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)			
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			
CNPJ: 62.318.407/0001-19			
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A			
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP			
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0885	6,4721	13,5096
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	889.572,080	1,274829	1.134.052,29
SALDO FINAL	889.572,080	1,288705	1.146.395,99
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	12.343,70	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA			
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20			
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2			
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,			
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.			
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.			
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:			
62.318.401/0001-19.			
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista			
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-			
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para			
contato sera:(+55)(11)3012-3336.			
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera			
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h			
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para			
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.			
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121018
15/02/2024 11:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.500,00 C	0,00 C
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	203,28 C	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	387,25 C	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	203,28 C	
04/07/2023	04/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	793,81 D	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	16.116,52 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	47.708,00 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	75.919,91 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.791,29 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.846,07 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.754,96 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.612,03 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.079,87 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	638,49 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.216,32 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	3.793,48 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	12.430,49 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	566,86 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.991,33 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	23.680,65 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	4.202,13 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.205,84 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.669,51 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.669,51 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	6.990,42 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	623,28 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	1.991,33 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	2.205,85 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	1.187,35 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	12.147,54 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	566,86 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	12.147,54 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	623,28 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	638,49 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	12.430,79 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	23.141,06 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	316.587,05 D	0,00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.450,00 C	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.083	385.583,57 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	385.583,57 C	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	896,67 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	896,67 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.708,15 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	5.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.234.194	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.011.200.327.733	608,60 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.118,61 C	0,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

21/07/2023	21/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	885,72 C	0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	11.960,73 C	
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	660,74 C	
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	660,74 C	
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	12.348,81 C	
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	18.561,23 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	15,75 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	750,00 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	55.054,92 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.034,25 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	49.785,13 C	0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	521,93 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	9,35 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	114,87 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	179,66 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	333,71 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	0,14 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	0,39 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	37,70 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	14,16 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	6,59 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	19,14 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,24 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,14 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,15 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,39 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,67 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,27 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,31 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,24 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,78 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,42 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,15 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,28 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,78 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	0,42 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	0,56 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	33,78 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	27,17 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	0,25 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	11,63 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	0,72 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	0,22 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	0,70 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	0,17 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	0,66 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	326,38 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	0,13 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	112,36 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	339,19 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	543,03 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	116,77 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	357,80 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	186,95 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	123,17 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	225,23 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	77,54 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	229,94 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	79,16 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.036,39 D	0,00 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	235,13 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	80,95 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	406,35 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	139,88 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	10,25 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	30,14 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	18,74 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	6,46 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	12,74 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	8,03 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	79,26 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	23,32 C	
27/07/2023	27/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.051,25 D	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	126,75 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	230,31 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	9,73 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	37,04 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	35,10 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	368,23 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	45,28 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	1.045,71 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	192,19 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	43.057,24 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	19,38 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	28,24 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	25,08 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	16,95 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	8,63 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	5,83 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	8,45 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	203,28 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	590,53 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	24,57 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	42,60 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	14,65 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	9,20 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	26,75 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.663,35 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	10.642,03 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.060,00 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	52.917,10 D	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	202,09 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	12,09 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	191,44 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	56,28 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	125,95 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	15,59 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	365,85 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	82.024,04 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	43.057,25 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	126.050,58 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937
15/02/2024 11:21



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.ripele.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d420dc78

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	567.876,19			22.514,714583		
31/07/2023	SALDO ATUAL	573.271,83			22.514,714583		22.514,714583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	567.876,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.395,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.395,64
SALDO ATUAL =	573.271,83

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

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	368.696,64			48.475,572826		
31/07/2023	SALDO ATUAL	371.400,35			48.475,572826		48.475,572826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.696,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.703,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.703,71
SALDO ATUAL =	371.400,35

Valor da Cota	
30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade	
No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	540.242,76			175.522,120077		
31/07/2023	SALDO ATUAL	545.996,38			175.522,120077		175.522,120077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	540.242,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.753,62



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento?codigo=ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.753,62
SALDO ATUAL =	545.996,38

Valor da Cota	
30/06/2023	3,077918411
31/07/2023	3,110698433

Rentabilidade	
No mês	1,0650
No ano	8,1203
Últimos 12 meses	12,3563

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.568.442,07			728.702,773942		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.592.670,26			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.568.442,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.228,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.228,19
SALDO ATUAL =	2.592.670,26

Valor da Cota	
30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade	
No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	185.789,07			72.167,716254		
03/07/2023	RESGATE	4.500,00			1.747,127310	2,575656607	70.420,588944
	Aplicação 09/06/2023	4.500,00			1.747,127310		
04/07/2023	APLICAÇÃO	793,81			308,055938	2,576837190	70.728,644882
11/07/2023	APLICAÇÃO	316.587,05			122.573,652764	2,582831162	193.302,297646
17/07/2023	RESGATE	1.450,00			560,393961	2,587465429	192.741,903685
	Aplicação 09/06/2023	1.450,00			560,393961		
19/07/2023	RESGATE	385.583,57			148.878,033530	2,589929225	43.863,870155
	Aplicação 09/06/2023	9.778,15			3.775,450477		
	Aplicação 20/06/2023	2.921,27			1.127,932538		
	Aplicação 30/06/2023	168.233,55			64.956,811968		
	Aplicação 04/07/2023	797,84			308,055938		
	Aplicação 11/07/2023	203.852,76			78.709,782609		
20/07/2023	RESGATE	2.118,61			817,630346	2,591158719	43.046,239809
	Aplicação 11/07/2023	2.118,61			817,630346		
21/07/2023	RESGATE	885,72			341,664725	2,592365955	42.704,575084
	Aplicação 11/07/2023	885,72			341,664725		
24/07/2023	RESGATE	49.785,13			19.195,542963	2,593577587	23.509,032121
	Aplicação 11/07/2023	49.785,13			19.195,542963		
26/07/2023	APLICAÇÃO	4.036,39			1.554,845822	2,596006589	25.063,877943
27/07/2023	APLICAÇÃO	1.051,25			404,751740	2,597271107	25.468,629683
28/07/2023	APLICAÇÃO	52.917,10			20.364,339288	2,598517892	45.832,968971
31/07/2023	APLICAÇÃO	126.050,58			48.486,180086	2,599721813	94.319,149057
31/07/2023	SALDO ATUAL	245.203,55			94.319,149057		94.319,149057

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.789,07
APLICAÇÕES (+)	501.436,18



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efce.icepe.br/epp/validaDocumento.aspx>
Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

RESGATES (-)	444.323,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,33
SALDO ATUAL =	245.203,55

Valor da Cota	
30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade	
No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.951.513,03			3.100.268,613956		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.982.594,43			3.100.268,613956		3.100.268,613956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.951.513,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.081,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.081,40
SALDO ATUAL =	3.982.594,43

Valor da Cota	
30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade	
No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	684.792,20			549.795,004910		
31/07/2023	SALDO ATUAL	691.638,47			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	684.792,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.846,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.846,27
SALDO ATUAL =	691.638,47

Valor da Cota	
30/06/2023	1,245540964
31/07/2023	1,257993375

Rentabilidade	
No mês	0,9997
No ano	7,6269
Últimos 12 meses	12,8591

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

**Extrato Consolidado**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais			
Mês: Julho/2023	Data de Emissão: 15/02/2024		
»			
Detalhamento do Extrato			
REFERENCIA: JUL			
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >			
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.158.410,55			
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)			
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			
CNPJ: 62.318.407/0001-19			
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A			
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP			
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0480	7,5879	13,5325
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	889.572,080	1,288705	1.146.395,99
SALDO FINAL	889.572,080	1,302211	1.158.410,55
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	12.014,56	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA			
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20			
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2			
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,			
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.			
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.			
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:			
62.318.401/0001-19.			
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista			
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-			
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para			
contato sera:(+55)(11)3012-3336.			
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera			
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h			
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para			
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.			
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121019
15/02/2024 11:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	10.767,28 C	
				01/08 15:17 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				01/08 17:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	503,69 C	
				01/08 17:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	503,69 C	
				01/08 17:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	503,69 C	
				01/08 17:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	503,69 C	
				01/08 17:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	959,53 C	
				01/08 17:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	503,69 C	
				01/08 17:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				01/08 17:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.306,02 D	0,00 C
02/08/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	1.800,00 D	
				02/08 08:47 LUCIANO ELPIDIO COSTA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	370,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	141,02 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
02/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.311,02 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14049	855 BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	35.000,00 C	
03/08/2023		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	35.000,00 D	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	600,00 D	
				ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRI			
04/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	600,00 C	0,00 C
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.757,32 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.372,11 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	610,64 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.369,65 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	692,66 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.369,65 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	610,64 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.372,11 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	692,66 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.757,32 C	
				07/08 11:56 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	25.473,87 C	
				07/08 12:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efb6b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.757,32 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	13.372,11 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.319,52 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	18.820,61 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	692,66 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	35.853,26 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	3.347,69 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	18.820,61 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.785,00 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:40 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	25.861,16 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:40 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	3.400,43 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.575,41 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:40 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	2.401,90 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.785,00 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:40 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	618,83 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.575,41 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:40 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	1.337,77 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:40 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	2.369,95 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	610,64 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:46 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	1.757,32 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.353,88 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:46 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	692,66 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	3.347,69 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	1.319,52 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	692,66 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	1.757,32 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.757,32 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	25.473,87 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.353,88 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	3.347,69 C
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	692,66 C
07/08/2023	2039	99015	07/08 12:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epjvalidaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.372,11 C	
			07/08 12:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	25.439,14 C	
			07/08 12:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.319,52 C	
			07/08 12:53 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
07/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	333.465,63 D	0,00 C
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	39.758,67 C	
			08/08 16:45 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.686,29 C	
			08/08 16:45 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.040,01 C	
			08/08 16:49 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	618,83 C	
			08/08 16:49 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.785,00 C	
			08/08 16:49 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	5.185,43 C	
			08/08 16:49 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C	
			08/08 16:49 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.401,90 C	
			08/08 16:55 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.797,70 C	
			08/08 17:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	2.369,64 C	
			08/08 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	4.514,16 C	
			08/08 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	2.369,64 C	
			08/08 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	4.515,16 C	
			08/08 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	2.369,64 C	
			08/08 17:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	500.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/08/2023	0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.500.000,00 C	
08/08/2023	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.000.000,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	500.000,00 D	
			004 0307 007237373000120 BANCO DO NORD			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.115.907	11,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	584.102,81 D	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	500.000,00 D	
			004 0307 008660689000192 REGIME PROPRI			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.112.781	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500.011,50 C	0,00 C
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	76.160,43 C	
			10/08 08:46 PREFEITURA M MACHADOS			
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	16.160,23 C	
			10/08 08:46 PREFEITURA M MACHADOS			
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	47.865,14 C	
			10/08 08:46 PREFEITURA M MACHADOS			
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.163,27 C	
			10/08 09:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	618,83 C	
			10/08 09:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.163,27 C	
			10/08 09:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	610,64 C	
			10/08 09:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.178,87 C	
			10/08 09:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	610,64 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

10/08 09:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU					
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	610,64 C
10/08 09:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU					
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.163,27 C
10/08 09:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU					
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	660,74 C
10/08 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	12.827,38 C
10/08 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	13.059,54 C
10/08 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	13.510,79 C
10/08 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	666,54 C
10/08 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	188.030,22 D 0,00 C
17/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.053	385.524,98 D
17/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	385.524,98 C 0,00 C
21/08 16:05 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	882,27 C
21/08 16:05 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	592,78 C
21/08 16:05 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	561,64 C
21/08 16:05 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	303,72 C
21/08 16:05 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	546,75 C
21/08 16:05 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	188,20 C
21/08 16:05 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	121,22 C
21/08 16:26 PREF M MACHADOS CONTA MO					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	896,67 C
21/08 10:15 CAMARA M MACHADOS					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	896,67 C
21/08 10:16 CAMARA M MACHADOS					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.708,15 C
21/08 10:16 CAMARA M MACHADOS					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	352,15 C
21/08 16:08 P M MACHADOS IPVA					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	13.862,06 C
21/08 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
21/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	689,06 C
21/08 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
21/08/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D
21/08 10:07 CLAUDIA E M SANTOS					
21/08/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	18.425,28 D
21/08 10:07 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
21/08/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	55.528,57 D
21/08 10:07 RPPS MACHADOS CONSIGNADO					
21/08/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D
21/08 10:07 NN PROVEDOR DE INTERNET					
21/08/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	999,60 D
21/08 10:07 3IT CONSULTORIA LTDA ME					
21/08/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D
21/08 10:07 S C A ATUARIAL LTDA					
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	370,00 D
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
21/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.330.700.035.855	608,60 D
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	56.666,43 C 0,00 C
25/08 11:56 JOSE CRISTOVAM DA SILVA					
25/08/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D
25/08 11:55 ANDRADE I ADVOCACIA					
25/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.560,00 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

29/08/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	300,00 D	
			29/08 11:24 LUCIANO ELPIDIO COSTA			
29/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	300,00 C	0,00 C
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.785,00 C	
			30/08 12:11 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	5.185,43 C	
			30/08 12:11 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.723,25 C	
			30/08 12:12 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	39.866,04 C	
			30/08 12:12 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	618,83 C	
			30/08 12:13 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.797,70 C	
			30/08 12:13 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.040,01 C	
			30/08 12:13 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C	
			30/08 12:13 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.401,90 C	
			30/08 12:14 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	68.120,40 D	0,00 C
31/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	126.921,74 C	
			31/08 10:51 PM MACHADOS -FEB			
31/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	43.690,79 C	
			31/08 10:51 PM MACHADOS -FEB			
31/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	590,53 C	
			31/08 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	203,28 C	
			31/08 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/08/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.669,51 C	
			31/08 16:27 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
31/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	175.075,85 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937
15/02/2024 11:21:50



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efce.receita.fazenda.gov.br/efc/assinatura/verificarAssinatura.aspx?codigoDocumento=696b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	573.271,83			22.514,714583		
03/08/2023	APLICAÇÃO	35.000,00			1.370,054819	25,546423036	23.884,769402
31/08/2023	SALDO ATUAL	611.688,96			23.884,769402		23.884,769402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 573.271,83
APLICAÇÕES (+) 35.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.417,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.417,13
SALDO ATUAL = 611.688,96

Valor da Cota

31/07/2023 25,462096044
31/08/2023 25,610000476

Rentabilidade

No mês 0,5808
No ano 8,6334
Últimos 12 meses 11,7332

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	371.400,35			48.475,572826		
08/08/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			129.424,330419	7,726522492	177.899,903245
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.357.528,19			177.899,903245		177.899,903245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 371.400,35
APLICAÇÕES (+) 1.000.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -13.872,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -13.872,16
SALDO ATUAL = 1.357.528,19

Valor da Cota

31/07/2023 7,661597985
31/08/2023 7,630853994

Rentabilidade

No mês -0,4012
No ano 11,6460
Últimos 12 meses 13,4528

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	545.996,38			175.522,120077		
03/08/2023	RESGATE	35.000,00			11.234,659565	3,115359197	164.287,460512
	Aplicação 18/11/2022	35.000,00			11.234,659565		
31/08/2023	SALDO ATUAL	516.789,09			164.287,460512		164.287,460512

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.itecepe.br/efpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

SALDO ANTERIOR	545.996,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.792,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.792,71
SALDO ATUAL =	516.789,09

Valor da Cota	
31/07/2023	3,110698433
31/08/2023	3,145639286

Rentabilidade	
No mês	1,1232
No ano	9,3348
Últimos 12 meses	13,7791

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.592.670,26			728.702,773942		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.611.836,12			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.592.670,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.165,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.165,86
SALDO ATUAL =	2.611.836,12

Valor da Cota	
31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade	
No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	245.203,55			94.319,149057		
01/08/2023	APLICAÇÃO	15.306,02			5.884,776920	2,600951609	100.203,925977
02/08/2023	RESGATE	2.311,02			888,106251	2,602188642	99.315,819726
	Aplicação 11/07/2023	2.311,02			888,106251		
04/08/2023	RESGATE	600,00			230,356828	2,604654728	99.085,462898
	Aplicação 11/07/2023	600,00			230,356828		
07/08/2023	APLICAÇÃO	333.465,63			127.967,769649	2,605856388	227.053,232547
08/08/2023	APLICAÇÃO	584.102,81			224.045,547678	2,607071714	451.098,780225
09/08/2023	RESGATE	500.011,50			191.703,155124	2,608259106	259.395,625101
	Aplicação 11/07/2023	58.400,41			22.390,569042		
	Aplicação 26/07/2023	4.055,44			1.554,845822		
	Aplicação 27/07/2023	1.055,70			404,751740		
	Aplicação 28/07/2023	53.115,47			20.364,339288		
	Aplicação 31/07/2023	126.464,52			48.486,180086		
	Aplicação 01/08/2023	15.349,02			5.884,776920		
	Aplicação 07/08/2023	241.570,94			92.617,692226		
10/08/2023	APLICAÇÃO	188.030,22			72.057,950279	2,609430594	331.453,575380
17/08/2023	RESGATE	385.524,98			147.414,187969	2,615250169	184.039,387411
	Aplicação 07/08/2023	92.449,30			35.350,077423		
	Aplicação 08/08/2023	293.075,68			112.064,110546		
21/08/2023	RESGATE	56.666,43			21.648,901354	2,617519895	162.390,486057
	Aplicação 08/08/2023	56.666,43			21.648,901354		
25/08/2023	RESGATE	7.560,00			2.883,063897	2,622210353	159.507,422160
	Aplicação 08/08/2023	7.560,00			2.883,063897		



29/08/2023	RESGATE	300,00	114,303186	2,624598758	159.393,111
	Aplicação 08/08/2023	300,00	114,303186		
30/08/2023	APLICAÇÃO	68.120,40	25.942,718216	2,625800405	185.335,837190
31/08/2023	APLICAÇÃO	175.075,85	66.642,085350	2,627106416	251.977,922540
31/08/2023	SALDO ATUAL	661.972,82	251.977,922540		251.977,922540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.203,55
APLICAÇÕES (+)	1.364.100,93
RESGATES (-)	952.973,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.642,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.642,27
SALDO ATUAL =	661.972,82

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.982.594,43			3.100.268,613956		
08/08/2023	RESGATE	1.500.000,00			1.164.083,946210	1,288566864	1.936.184,667746
	Aplicação 26/06/2020	386.190,12			299.705,144747		
	Aplicação 30/07/2020	614.480,60			476.871,336280		
	Aplicação 08/09/2021	499.329,28			387.507,465183		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.513.059,73			1.936.184,667746		1.936.184,667746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.982.594,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.465,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.465,30
SALDO ATUAL =	2.513.059,73

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	691.638,47			549.795,004910		
31/08/2023	SALDO ATUAL	693.734,67			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.638,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.096,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.096,20
SALDO ATUAL =	693.734,67

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Assinatura em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e99b7689d19-4493-b4c-109d42bd5c70



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.itecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e196b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

31/07/2023	1,257993375
31/08/2023	1,261806069

Rentabilidade

No mês	0,3030
No ano	7,9531
Últimos 12 meses	11,9833

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais				
Mês: Agosto/2023	Data de Emissão: 15/02/2024			
Detalhamento do Extrato				
REFERENCIA: AGOS				
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >				
> CONTA CORRENTE				
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE				
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00				
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00				
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00				
SALDO BLOQUEADO..... 0,00				
SALDO ATUAL..... 0,00				
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 21.739,13				
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00				
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.				
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.675.349,62				
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.				
> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE				
DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
9	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	500.000,00+	500.000,00
10	APLICACAO FUNDO BN	52639	500.000,00-	0,00
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.				
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)				
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.				
CNPJ: 62.318.407/0001-19				
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A				
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP				
PRODUTO		REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		1,1467	8,8216	13,5033
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42				
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	889.572,080	1,302211	1.158.410,55
	APLICACAO	382.385,196	1,307582	500.000,00
	SALDO FINAL	1.271.957,276	1,317143	1.675.349,62
APLICACOES NO MES		RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
500.000,00		0,00	16.939,07	0,00
PERDAS A COMPENSAR		IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00		0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA				
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA				
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20				
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2				
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,				
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.				
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.				
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:				
62.318.401/0001-19.				
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista				
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-				
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para				
contato sera:(+55)(11)3012-3336.				



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e196b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

OUVIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121020
15/02/2024 11:14:38

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 05/09 16:22 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	352,01 C	
05/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 05/09 16:24 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	1.022,53 C	
05/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.374,54 D	0,00 C
06/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	62,44 C	
06/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	46,63 C	
06/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	18,08 C	
06/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	143,31 C	
06/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	52,52 C	
06/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	16,05 C	
06/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU	552.039.000.016.728	49,33 C	
06/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	181,44 C	
06/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	569,80 D	0,00 C
08/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 08/09 09:03 PREFEITURA M MACHADOS	552.039.000.003.090	76.562,09 C	
08/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 08/09 09:03 PREFEITURA M MACHADOS	552.039.000.003.090	16.235,14 C	
08/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 08/09 09:03 PREFEITURA M MACHADOS	552.039.000.003.090	48.110,01 C	
08/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 08/09 09:12 MUNICIPIO DE MACHADOS MD	552.039.000.017.861	10.659,93 C	
08/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 08/09 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	13.336,41 C	
08/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 08/09 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	666,54 C	
08/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/09 PREFEITURA M M	203.900.000.003.090	20.215,92 C	
08/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/09 PREFEITURA M M	203.900.000.003.090	10.612,03 C	
08/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	196.398,07 D	0,00 C
19/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.519	386.978,93 D	
19/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	386.978,93 C	0,00 C
20/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 20/09 15:14 PREF MUN MACHADOS TRIBUT	552.039.000.003.080	10.773,44 C	
20/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 20/09 11:33 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	896,67 C	
20/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 20/09 11:33 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	896,67 C	
20/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 20/09 11:35 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	1.708,15 C	
20/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 20/09 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	503,69 C	
20/09/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 20/09 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	959,53 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	959,53 C	
			20/09 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	503,69 C	
			20/09 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	959,53 C	
			20/09 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	503,69 C	
			20/09 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	62,39 C	
			20/09 12:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	116,88 C	
			20/09 12:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	181,28 C	
			20/09 12:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	437,65 C	
			20/09 12:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	147,73 C	
			20/09 12:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	849,00 C	
			20/09 12:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.466,31 C	
			20/09 12:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	339,53 C	
			20/09 12:09 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	636,77 C	
			20/09 14:14 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	312,91 C	
			20/09 14:14 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.368,32 C	
			20/09 14:14 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	112,45 C	
			20/09 14:14 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	242,81 C	
			20/09 14:14 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	38,69 C	
			20/09 14:14 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	3.975,32 C	
			20/09 14:14 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	43,61 C	
			20/09 15:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	126,69 C	
			20/09 15:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	70,28 C	
			20/09 15:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	204,18 C	
			20/09 15:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	705,35 C	
			20/09 15:18 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
20/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
			20/09 12:40 JOSE CRISTOVAM DA SILVA			
20/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
			20/09 12:40 CLAUDIA E M SANTOS			
20/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	18.334,14 D	
			20/09 12:40 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
20/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
			20/09 12:40 NN PROVEDOR DE INTERNET			
20/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	999,60 D	
			20/09 12:40 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
20/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
			20/09 12:40 S C A ATUARIAL LTDA			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.631.200.314.626	612,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.178,48 D	0,00 C
25/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.060,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

25/09 13:43 ANDRADE I ADVOCACIA						
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	950,00 D	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI						
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	950,00 D	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI						
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	950,00 D	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI						
25/09/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.910,00 C	0,00 C
29/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	126.732,38 C	
29/09 11:50 PM MACHADOS -FEB						
29/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	203,28 C	
29/09 12:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
29/09/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	590,53 C	
29/09 12:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
29/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	56.160,23 D	
29/09 09:38 RPPS MACHADOS CONSIGNADO						
29/09/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	424,02 D	
29/09 09:38 PREF MUN CDC CONSIGNACAO						
29/09/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	70.941,94 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937
15/02/2024 11:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.receita.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d420dc78

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	611.688,96			23.884,769402		
29/09/2023	SALDO ATUAL	612.368,86			23.884,769402		23.884,769402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.688,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,90
SALDO ATUAL =	612.368,86

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.357.528,19			177.899,903245		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.344.375,13			177.899,903245		177.899,903245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357.528,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.153,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.153,06
SALDO ATUAL =	1.344.375,13

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	516.789,09			164.287,460512		
29/09/2023	SALDO ATUAL	521.731,98			164.287,460512		164.287,460512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.789,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.942,89



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.icepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.942,89
SALDO ATUAL = 521.731,98

Valor da Cota

31/08/2023 3,145639286
29/09/2023 3,175726131

Rentabilidade

No mês 0,9564
No ano 10,3805
Últimos 12 meses 14,7713

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.611.836,12			728.702,773942		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.617.365,40			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.611.836,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.529,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.529,28
SALDO ATUAL = 2.617.365,40

Valor da Cota

31/08/2023 3,584226948
29/09/2023 3,591814795

Rentabilidade

No mês 0,2117
No ano 8,5919
Últimos 12 meses 11,2217

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	661.972,82			251.977,922540		
05/09/2023	APLICAÇÃO	1.374,54			522,511741	2,630639447	252.500,434281
06/09/2023	APLICAÇÃO	569,80			216,504118	2,631820603	252.716,938399
08/09/2023	APLICAÇÃO	196.398,07			74.591,072936	2,632996983	327.308,011335
19/09/2023	RESGATE	386.978,93			146.518,870812	2,641154193	180.789,140523
	Aplicação 08/08/2023	230.665,65			87.335,168695		
	Aplicação 10/08/2023	156.313,28			59.183,702117		
20/09/2023	APLICAÇÃO	4.178,48			1.581,351884	2,642346742	182.370,492407
25/09/2023	RESGATE	5.910,00			2.233,610618	2,645940144	180.136,881789
	Aplicação 10/08/2023	5.910,00			2.233,610618		
29/09/2023	APLICAÇÃO	70.941,94			26.764,010452	2,650646850	206.900,892241
29/09/2023	SALDO ATUAL	548.421,20			206.900,892241		206.900,892241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 661.972,82
APLICAÇÕES (+) 273.462,83
RESGATES (-) 392.888,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.874,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.874,48
SALDO ATUAL = 548.421,20

Valor da Cota

31/08/2023 2,627106416
29/09/2023 2,650646850

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://receita.faz.br/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4180-ba7c-109d42bd5c70

No mês 0,8960
No ano 9,1181
Últimos 12 meses 12,3341

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.513.059,73			1.936.184,667746		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.535.132,72			1.936.184,667746		1.936.184,667746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.513.059,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.072,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.072,99
SALDO ATUAL =	2.535.132,72

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	693.734,67			549.795,004910		
29/09/2023	SALDO ATUAL	696.979,93			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693.734,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.245,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.245,26
SALDO ATUAL =	696.979,93

Valor da Cota

31/08/2023	1,261806069
29/09/2023	1,267708734

Rentabilidade

No mês	0,4677
No ano	8,4581
Últimos 12 meses	11,3458

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Consolidado****Titular:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais			
Mês: Setembro/2023 ▾	Data de Emissão: 15/02/2024		
»			
Detalhamento do Extrato			
REFERENCIA: SETEMB			
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >			
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.691.901,60			
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)			
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			
CNPJ: 62.318.407/0001-19			
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP			
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9880	9,8967	13,3862
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
VALOR EM R\$			
	SALDO INICIAL	1.271.957,276	1,317143
	SALDO FINAL	1.271.957,276	1,330156
			1.675.349,62
			1.691.901,60
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	16.551,98	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA			
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20			
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.			
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.			
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.			
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.			
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.			
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121021
15/02/2024 11:14:56

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
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
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	5.185,43 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	618,83 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.401,90 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.785,00 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	14.064,29 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	40.856,76 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.797,70 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.040,01 C	
				02/10 15:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
02/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	69.452,16 D	0,00 C
04/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	43.625,60 C	
				04/10 09:09 PM MACHADOS -FEB			
04/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	43.625,60 D	0,00 C
10/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	77.042,66 C	
				10/10 09:10 PREFEITURA M MACHADOS			
10/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	48.414,98 C	
				10/10 09:10 PREFEITURA M MACHADOS			
10/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	16.329,26 C	
				10/10 09:10 PREFEITURA M MACHADOS			
10/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	141.786,90 D	0,00 C
16/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.669,51 C	
				16/10 14:07 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
16/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.669,51 D	0,00 C
19/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.043	388.405,22 D	
19/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	388.405,22 C	0,00 C
20/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	921,58 C	
				20/10 12:13 CAMARA M MACHADOS			
20/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.101,76 C	
				20/10 12:15 CAMARA M MACHADOS			
20/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	2.098,85 C	
				20/10 12:16 CAMARA M MACHADOS			
20/10/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
				20/10 11:05 CLAUDIA E M SANTOS			
20/10/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
				20/10 11:05 NN PROVEDOR DE INTERNET			
20/10/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	997,50 D	
				20/10 11:18 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
20/10/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
				20/10 11:05 S C A ATUARIAL LTDA			
20/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.159.819	618,80 D	
				Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	170,17 D	0,00 C
24/10/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	31,50 C	
				24/10 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

24/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 24/10 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	10,85 C	
24/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 24/10 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	30,87 C	
24/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 24/10 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	10,62 C	
24/10/2023	2039	99015	470 Transferência enviada 24/10 09:16 PREF MUN MACHADOS TRIBUT	552.039.000.003.080	18.297,63 D	
24/10/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.213,79 C	0,00 C
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	44,73 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	48,74 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	77,62 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	18,23 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	15,39 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	16,79 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.014.699	52,94 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.039.000.016.348	26,70 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	0,47 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	0,20 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	0,49 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	0,23 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	0,21 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	11,17 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	0,21 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	41,02 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	0,48 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	14,12 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	0,47 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	275,99 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	265,94 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	32,45 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	210,45 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	611,35 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	801,75 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	772,54 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	127,92 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida 25/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.039.000.030.100	371,59 C	
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	1.251,45 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

25/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	430,79 C	
25/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	63,87 C	
25/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	1.110,69 C	
25/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	382,34 C	
25/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	20,06 C	
25/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	58,26 C	
25/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	21,99 C	
25/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/10/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
25/10 14:49 JOSE CRISTOVAM DA SILVA						
25/10/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.060,00 D	
25/10 14:49 ANDRADE I ADVOCACIA						
25/10/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	380,36 C	0,00 C
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	7.540,09 C	
30/10 15:32 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.040,01 C	
30/10 15:35 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	618,83 C	
30/10 15:35 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C	
30/10 15:35 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.785,00 C	
30/10 15:35 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.797,70 C	
30/10 15:35 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.401,90 C	
30/10 15:35 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	5.185,43 C	
30/10 15:35 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.766	2.595,56 C	
30/10 15:31 PE 260910 FMS ENFERMAGEM						
30/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.766	4.099,37 C	
30/10 15:31 PE 260910 FMS ENFERMAGEM						
30/10/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28.766,13 D	0,00 C
31/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	124.491,90 C	
31/10 15:19 PM MACHADOS -FEB						
31/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.834,13 C	
31/10 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
31/10/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	40.188,15 C	
31/10 11:33 PE 260910 FMS CUSTEIO SU						
31/10/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.520,30 D	
31/10 12:42 FRANCRIS LIV E PAP LTDA						
31/10/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	56.877,95 D	
31/10 12:42 RPPS MACHADOS CONSIGNADO						
31/10/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	424,02 D	
31/10 12:42 PREF MUN CDC CONSIGNACAO						
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.101	890,00 D	
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN						
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.102	890,00 D	
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN						
31/10/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	116.911,91 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937

15/02/2024 11:22:02

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.rctepb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d420dc78

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
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	612.368,86			23.884,769402		
31/10/2023	SALDO ATUAL	610.384,88			23.884,769402		23.884,769402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.368,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.983,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.983,98
SALDO ATUAL =	610.384,88

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 IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.344.375,13			177.899,903245		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.335.315,25			177.899,903245		177.899,903245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344.375,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.059,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.059,88
SALDO ATUAL =	1.335.315,25

Valor da Cota

29/09/2023	7,556918825
31/10/2023	7,505991986

Rentabilidade

No mês	-0,6739
No ano	9,8192
Últimos 12 meses	8,7036

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	521.731,98			164.287,460512		
31/10/2023	SALDO ATUAL	526.796,42			164.287,460512		164.287,460512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.731,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.064,44

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.064,44
SALDO ATUAL = 526.796,42

Valor da Cota

29/09/2023 3,175726131
31/10/2023 3,206552802

Rentabilidade

No mês 0,9706
No ano 11,4520
Últimos 12 meses 13,3436

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.617.365,40			728.702,773942		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.608.734,93			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.617.365,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.630,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.630,47
SALDO ATUAL = 2.608.734,93

Valor da Cota

29/09/2023 3,591814795
31/10/2023 3,579971182

Rentabilidade

No mês -0,3297
No ano 8,2338
Últimos 12 meses 8,8368

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	548.421,20			206.900,892241		
02/10/2023	APLICAÇÃO	69.452,16			26.189,999338	2,651858028	233.090,891579
04/10/2023	APLICAÇÃO	43.625,60			16.437,134735	2,654087875	249.528,026314
10/10/2023	APLICAÇÃO	141.786,90			53.328,448567	2,658747888	302.856,474881
16/10/2023	APLICAÇÃO	3.669,51			1.378,439996	2,662074526	304.234,914877
19/10/2023	RESGATE	388.405,22			145.717,508886	2,665467060	158.517,405991
	Aplicação 10/08/2023	28.362,27			10.640,637544		
	Aplicação 30/08/2023	69.149,46			25.942,718216		
	Aplicação 31/08/2023	177.632,28			66.642,085350		
	Aplicação 05/09/2023	1.392,74			522,511741		
	Aplicação 06/09/2023	577,08			216,504118		
	Aplicação 08/09/2023	111.291,39			41.753,051917		
20/10/2023	APLICAÇÃO	170,17			63,815279	2,666602735	158.581,221270
24/10/2023	RESGATE	18.213,79			6.824,612779	2,668838598	151.756,608491
	Aplicação 08/09/2023	18.213,79			6.824,612779		
25/10/2023	RESGATE	380,36			142,459649	2,669949024	151.614,148842
	Aplicação 08/09/2023	380,36			142,459649		
30/10/2023	APLICAÇÃO	28.766,13			10.760,096777	2,673408111	162.374,245619
31/10/2023	APLICAÇÃO	116.911,91			43.712,512888	2,674563924	206.086,758507
31/10/2023	SALDO ATUAL	551.192,21			206.086,758507		206.086,758507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 548.421,20
APLICAÇÕES (+) 404.382,38
RESGATES (-) 406.999,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.388,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento?codigo=ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

RENDIMENTO LÍQUIDO 5.388,00
SALDO ATUAL = 551.192,21

Valor da Cota

29/09/2023 2,650646850
31/10/2023 2,674563924

Rentabilidade

No mês 0,9023
No ano 10,1026
Últimos 12 meses 12,2807

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.535.132,72			1.936.184,667746		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.556.702,15			1.936.184,667746		1.936.184,667746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.535.132,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.569,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.569,43
SALDO ATUAL = 2.556.702,15

Valor da Cota

29/09/2023 1,309344488
31/10/2023 1,320484661

Rentabilidade

No mês 0,8508
No ano 12,6738
Últimos 12 meses 13,4080

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	696.979,93			549.795,004910		
31/10/2023	SALDO ATUAL	698.773,20			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 696.979,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.793,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.793,27
SALDO ATUAL = 698.773,20

Valor da Cota

29/09/2023 1,267708734
31/10/2023 1,270970439

Rentabilidade

No mês 0,2572
No ano 8,7371
Últimos 12 meses 10,2582

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Consolidado

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais			
Mês: Outubro/2023	Data de Emissão: 15/02/2024		
»			
Detalhamento do Extrato			
REFERENCIA: OUTUB			
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >			
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.708.256,43			
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)			
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			
CNPJ: 62.318.407/0001-19			
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP			
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9667	10,9591	13,2924
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.271.957,276	1,330156	1.691.901,60
SALDO FINAL	1.271.957,276	1,343014	1.708.256,43
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	16.354,83	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA			
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20			
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.			
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.			
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.			
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.			
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.			
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://elce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336151104937121023
15/02/2024 11:15:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
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			0,00 C
01/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				01/11 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.802	590,53 C	
				01/11 09:54 FUNDO M A SOCIAL			
01/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.802	203,28 C	
				01/11 09:54 FUNDO M A SOCIAL			
01/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.669,51 C	
				01/11 11:38 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
01/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.993,70 D	0,00 C
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.301	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
03/11/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	142,80 C	0,00 C
07/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	776,83 C	
				07/11 11:14 CAMARA M MACHADOS			
07/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	776,83 C	
				07/11 11:15 CAMARA M MACHADOS			
07/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.479,85 C	
				07/11 11:15 CAMARA M MACHADOS			
07/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.033,51 D	0,00 C
08/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	42.854,32 C	
				08/11 10:36 PM MACHADOS -FEB			
08/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	42.854,32 D	0,00 C
09/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				09/11 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				09/11 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/11/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	8.625,00 D	
				09/11 12:42 NN PROVEDOR DE INTERNET			
09/11/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.564,24 C	0,00 C
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	48.732,24 C	
				10/11 09:02 PREFEITURA M MACHADOS			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	77.554,79 C	
				10/11 09:02 PREFEITURA M MACHADOS			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	16.428,15 C	
				10/11 09:02 PREFEITURA M MACHADOS			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				10/11 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				10/11 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				10/11 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				10/11 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.172,37 C	
				10/11 15:42 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	10.659,93 C	
				10/11 09:26 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
10/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	10.659,93 C	
				10/11 09:29 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
10/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	167.859,31 D	0,00 C
14/11/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	3.790,54 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

			14/11 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	76,47 C	
			14/11 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	48,17 C	
			14/11 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	222,15 C	
			14/11 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	1.490,41 C	
			14/11 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	139,97 C	
			14/11 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	2.674,83 C	
			14/11 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	920,77 C	
			14/11 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/11/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.363,31 D	0,00 C
17/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.061	391.466,84 D	
17/11/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	391.466,84 C	0,00 C
20/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	776,83 C	
			20/11 12:09 CAMARA M MACHADOS			
20/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	776,83 C	
			20/11 12:09 CAMARA M MACHADOS			
20/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.479,85 C	
			20/11 12:10 CAMARA M MACHADOS			
20/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
			20/11 08:17 CLAUDIA E M SANTOS			
20/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	533,01 D	
			20/11 10:08 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
20/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	17.624,73 D	
			20/11 10:08 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
20/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
			20/11 12:14 NN PROVEDOR DE INTERNET			
20/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
			20/11 08:17 S C A ATUARIAL LTDA			
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/11/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17.602,75 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.250.700.260.455	622,20 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	622,20 C	0,00 C
28/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	10.705,68 C	
			28/11 16:18 PREF M MACHADOS CONTA MO			
28/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	184,38 C	
			28/11 12:35 CAMARA M MACHADOS			
28/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
			28/11 13:02 JOSE CRISTOVAM DA SILVA			
28/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	2.700,00 D	
			28/11 14:11 LUCIANO ELPIDIO COSTA			
28/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.456	1.200,00 D	
			28/11 14:11 ELAINE MARIA DA SILVA			
28/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	55.676,68 D	
			28/11 13:02 RPPS MACHADOS CONSIGNADO			
28/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.060,00 D	
			28/11 13:02 ANDRADE I ADVOCACIA			
28/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.996	1.200,00 D	
			28/11 14:11 DANIELE TEIXEIRA SANTOS			
28/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	91,26 D	
			28/11 13:02 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
28/11/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	999,60 D	
			28/11 13:02 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
28/11/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	58.537,48 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	890,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	890,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
29/11/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.780,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	42.789,15 C
			30/11 14:34 PM MACHADOS -FEB		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	124.302,43 C
			30/11 16:32 PM MACHADOS -FEB		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	203,28 C
			30/11 14:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	590,53 C
			30/11 14:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	5.666,75 C
			30/11 17:20 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C
			30/11 17:20 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.040,01 C
			30/11 17:20 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	40.188,15 C
			30/11 17:28 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.401,90 C
			30/11 17:29 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	5.185,43 C
			30/11 17:29 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	618,83 C
			30/11 17:29 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.797,70 C
			30/11 17:29 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.834,13 C
			30/11 17:29 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.669,51 C
			30/11 14:43 MUNICIPIO DE MACHADOS MD		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	10.659,93 C
			30/11 14:44 MUNICIPIO DE MACHADOS MD		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.766	6.593,43 C
			30/11 17:14 PE 260910 FMS ENFERMAGEM		
30/11/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.766	1.950,69 C
			30/11 17:14 PE 260910 FMS ENFERMAGEM		
30/11/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	263.194,09 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937

15/02/2024 11:22:28

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d420d5c78

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
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	610.384,88			23.884,769402		
30/11/2023	SALDO ATUAL	621.292,29			23.884,769402		23.884,769402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.384,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.907,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.907,41
SALDO ATUAL =	621.292,29

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 IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.335.315,25			177.899,903245		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.370.136,72			177.899,903245		177.899,903245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335.315,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.821,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.821,47
SALDO ATUAL =	1.370.136,72

Valor da Cota

31/10/2023	7,505991986
30/11/2023	7,701728301

Rentabilidade

No mês	2,6077
No ano	12,6830
Últimos 12 meses	12,4372

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	526.796,42			164.287,460512		
30/11/2023	SALDO ATUAL	531.502,52			164.287,460512		164.287,460512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.796,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.706,10



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.itepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.706,10
SALDO ATUAL = 531.502,52

Valor da Cota	
31/10/2023	3,206552802
30/11/2023	3,235198356

Rentabilidade	
No mês	0,8933
No ano	12,4476
Últimos 12 meses	13,5215

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.608.734,93			728.702,773942		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.655.307,80			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.608.734,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.572,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.572,87
SALDO ATUAL =	2.655.307,80

Valor da Cota	
31/10/2023	3,579971182
30/11/2023	3,643883202

Rentabilidade	
No mês	1,7852
No ano	10,1661
Últimos 12 meses	11,5086

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	551.192,21			206.086,758507		
01/11/2023	APLICAÇÃO	4.993,70			1.866,273488	2,675760027	207.953,031995
03/11/2023	RESGATE	142,80			53,344189	2,676955134	207.899,687806
	Aplicação 08/09/2023	142,80			53,344189		
07/11/2023	APLICAÇÃO	3.033,51			1.132,254930	2,679175793	209.031,942736
08/11/2023	APLICAÇÃO	42.854,32			15.988,939900	2,680247738	225.020,882636
09/11/2023	RESGATE	7.564,24			2.821,056187	2,681350352	222.199,826449
	Aplicação 08/09/2023	7.564,24			2.821,056187		
10/11/2023	APLICAÇÃO	167.859,31			62.576,997848	2,682444281	284.776,824297
14/11/2023	APLICAÇÃO	9.363,31			3.487,722627	2,684648695	288.264,546924
17/11/2023	RESGATE	391.466,84			145.696,325766	2,686868306	142.568,221158
	Aplicação 08/09/2023	61.788,70			22.996,548215		
	Aplicação 20/09/2023	4.248,88			1.581,351884		
	Aplicação 29/09/2023	71.911,37			26.764,010452		
	Aplicação 02/10/2023	70.369,08			26.189,999338		
	Aplicação 04/10/2023	44.164,42			16.437,134735		
	Aplicação 10/10/2023	138.984,39			51.727,281142		
20/11/2023	RESGATE	17.602,75			6.548,719312	2,687968313	136.019,501846
	Aplicação 10/10/2023	4.303,89			1.601,167425		
	Aplicação 16/10/2023	3.705,20			1.378,439996		
	Aplicação 20/10/2023	171,53			63,815279		
	Aplicação 30/10/2023	9.422,13			3.505,296612		
21/11/2023	RESGATE	622,20			231,380638	2,689075483	135.788,121208
	Aplicação 30/10/2023	622,20			231,380638		
28/11/2023	RESGATE	58.537,48			21.723,897445	2,694612242	114.064,223763
	Aplicação 30/10/2023	18.925,39			7.023,419527		
	Aplicação 31/10/2023	39.612,09			14.700,477918		



29/11/2023	RESGATE	1.780,00	660,313043	2,695691112	113.403,91107
	Aplicação 31/10/2023	1.780,00	660,313043		
30/11/2023	APLICAÇÃO	263.194,09	97.593,740591	2,696833715	210.997,651311
30/11/2023	SALDO ATUAL	569.025,58	210.997,651311		210.997,651311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.192,21
APLICAÇÕES (+)	491.298,24
RESGATES (-)	477.716,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.251,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.251,44
SALDO ATUAL =	569.025,58

Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.556.702,15			1.936.184,667746		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.584.655,20			1.936.184,667746		1.936.184,667746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.556.702,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.953,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.953,05
SALDO ATUAL =	2.584.655,20

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	698.773,20			549.795,004910		
30/11/2023	SALDO ATUAL	713.300,23			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698.773,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.527,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.527,03
SALDO ATUAL =	713.300,23

Valor da Cota

31/10/2023	1,270970439
30/11/2023	1,297393074

Rentabilidade

No mês	2,0789
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Assinatura em: https://efcfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9968-9d19-4493-ba7-c-109d42bd5c70

No ano 10,9977
Últimos 12 meses 12,0519



Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e196b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151104937121024
15/02/2024 11:15:37

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
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		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	530,38 C	
				01/12 14:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	530,38 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.220.558	118.512,10 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
05/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	118.512,10 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	203.900.000.030.100	54.758,28 C	
				08/12 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.913	440.097,01 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	385.338,73 C	0,00 C
11/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	16.523,94 C	
				11/12 10:20 PREFEITURA M MACHADOS			
11/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	49.042,87 C	
				11/12 10:20 PREFEITURA M MACHADOS			
11/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	78.044,31 C	
				11/12 10:20 PREFEITURA M MACHADOS			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.612	1.350,00 D	
				11/12 10:06 LUCIANO ELPIDIO COSTA			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.456	600,00 D	
				11/12 10:06 ELAINE MARIA DA SILVA			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.996	600,00 D	
				11/12 10:06 DANIELE TEIXEIRA SANTOS			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	4.050,00 D	
				11/12 09:09 NN PROVEDOR DE INTERNET			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.100.229.522	622,20 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	136.246,12 D	0,00 C
12/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.785,00 C	
				12/12 11:37 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	18.399,65 D	
				12/12 14:18 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
12/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.614,65 C	0,00 C
18/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	450,00 D	
				18/12 16:59 NN PROVEDOR DE INTERNET			
18/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
				18/12 16:59 S C A ATUARIAL LTDA			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.589	388.694,07 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	6.473,60 D	
				18/12 16:49 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI			
18/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	397.067,67 C	0,00 C
19/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	563,27 C	
				19/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	295,68 C	
				19/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	295,68 C	
				19/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.284,42 C	
				19/12 14:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.223,41 C	
				19/12 14:52 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.834,13 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

			19/12 16:16 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.834,13 C	
			19/12 16:16 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.500,00 D	
			19/12 09:50 JOSE CRISTOVAM DA SILVA			
19/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.037.013	435,72 D	
			19/12 09:50 CLAUDIA E M SANTOS			
19/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.325.481	622,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.445.950	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.762,80 D	0,00 C
21/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	776,83 C	
			21/12 15:12 CAMARA M MACHADOS			
21/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	776,83 C	
			21/12 15:13 CAMARA M MACHADOS			
21/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.479,85 C	
			21/12 15:14 CAMARA M MACHADOS			
21/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.033,51 D	0,00 C
22/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	203,28 C	
			22/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	203,28 C	
			22/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.348	387,25 C	
			22/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	3.060,00 D	
			22/12 12:03 ANDRADE I ADVOCACIA			
22/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	999,60 D	
			22/12 12:03 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.265,79 C	0,00 C
26/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	91,26 D	
			26/12 11:51 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	234,06 C	0,00 C
27/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	509,74 C	
			27/12 17:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	509,74 D	0,00 C
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	10.815,33 C	
			29/12 09:33 PREF M MACHADOS CONTA MO			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	12.486,59 C	
			29/12 10:25 PREF M MACHADOS CONTA MO			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	509,74 C	
			29/12 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.753,92 C	
			29/12 10:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	618,83 C	
			29/12 10:38 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.404,40 C	
			29/12 10:39 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	13.834,13 C	
			29/12 10:46 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.598,52 C	
			29/12 10:48 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.101,24 C	
			29/12 10:54 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.401,90 C	
			29/12 11:19 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	618,83 C	
			29/12 11:19 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C	
			29/12 11:24 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	702,24 C	
			29/12 11:24 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.482,26 C	
			29/12 09:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70

29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.482,26 C	
			29/12 09:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	6.633,71 C	
			29/12 09:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.438,51 C	
			29/12 09:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.438,51 C	
			29/12 09:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	6.550,36 C	
			29/12 09:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	42.433,69 C	
			29/12 09:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	1.425,68 C	
			29/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	666,54 C	
			29/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	799,54 C	
			29/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	666,54 C	
			29/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	18.599,54 D	
			29/12 10:56 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
29/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.965	58.460,65 D	
			29/12 09:55 RPPS MACHADOS CONSIGNADO			
29/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	45.505,32 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151104937

15/02/2024 11:22:40



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://efcfe.icepe.br/efcfe/validarDoc.seam> Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42dd5c78

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS
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	621.292,29			23.884,769402		
29/12/2023	SALDO ATUAL	630.267,02			23.884,769402		23.884,769402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 621.292,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.974,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.974,73
SALDO ATUAL = 630.267,02

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 IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.370.136,72			177.899,903245		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.407.726,75			177.899,903245		177.899,903245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.370.136,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37.590,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37.590,03
SALDO ATUAL = 1.407.726,75

Valor da Cota

30/11/2023 7,701728301
29/12/2023 7,913027058

Rentabilidade

No mês 2,7435
No ano 15,7744
Últimos 12 meses 15,7744

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	531.502,52			164.287,460512		
29/12/2023	SALDO ATUAL	536.149,17			164.287,460512		164.287,460512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 531.502,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.646,65



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ef96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.646,65
SALDO ATUAL = 536.149,17

Valor da Cota

30/11/2023 3,235198356
29/12/2023 3,263481981

Rentabilidade

No mês 0,8742
No ano 13,4307
Últimos 12 meses 13,4307

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.655.307,80			728.702,773942		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.692.869,34			728.702,773942		728.702,773942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.655.307,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37.561,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37.561,54
SALDO ATUAL = 2.692.869,34

Valor da Cota

30/11/2023 3,643883202
29/12/2023 3,695428962

Rentabilidade

No mês 1,4145
No ano 11,7244
Últimos 12 meses 11,7244

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	569.025,58			210.997,651311		
01/12/2023	APLICAÇÃO	530,38			196,581485	2,698016039	211.194,232796
05/12/2023	APLICAÇÃO	118.512,10			43.888,918473	2,700273876	255.083,151269
08/12/2023	RESGATE	385.338,73			142.523,161501	2,703691989	112.559,989768
	Aplicação 31/10/2023	76.654,32			28.351,721927		
	Aplicação 01/11/2023	5.045,83			1.866,273488		
	Aplicação 07/11/2023	3.061,27			1.132,254930		
	Aplicação 08/11/2023	43.229,17			15.988,939900		
	Aplicação 10/11/2023	169.188,93			62.576,997848		
	Aplicação 14/11/2023	9.429,73			3.487,722627		
	Aplicação 30/11/2023	78.729,48			29.119,250781		
11/12/2023	APLICAÇÃO	136.246,12			50.371,369979	2,704832528	162.931,359747
12/12/2023	RESGATE	16.614,65			6.140,085078	2,705931561	156.791,274669
	Aplicação 30/11/2023	16.614,65			6.140,085078		
18/12/2023	RESGATE	397.067,67			146.500,907655	2,710342730	10.290,367014
	Aplicação 30/11/2023	168.947,60			62.334,404732		
	Aplicação 01/12/2023	532,80			196,581485		
	Aplicação 05/12/2023	118.954,01			43.888,918473		
	Aplicação 11/12/2023	108.633,26			40.081,002965		
19/12/2023	APLICAÇÃO	25.762,80			9.501,652503	2,711402042	19.792,019517
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.033,51			1.117,914494	2,713543849	20.909,934011
22/12/2023	RESGATE	3.265,79			1.203,053849	2,714583394	19.706,880162
	Aplicação 11/12/2023	3.265,79			1.203,053849		
26/12/2023	RESGATE	234,06			86,186753	2,715730564	19.620,693409
	Aplicação 11/12/2023	234,06			86,186753		
27/12/2023	APLICAÇÃO	509,74			187,624437	2,716810277	19.808,317846
29/12/2023	APLICAÇÃO	45.505,32			16.736,266740	2,718964791	36.544,584586



29/12/2023 SALDO ATUAL 99.363,44 36.544,584586 36.544,584586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.025,58
APLICAÇÕES (+)	330.099,97
RESGATES (-)	802.520,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.758,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.758,79
SALDO ATUAL =	99.363,44

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.584.655,20			1.936.184,667746		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.609.164,29			1.936.184,667746		1.936.184,667746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.584.655,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.509,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.509,09
SALDO ATUAL =	2.609.164,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	713.300,23			549.795,004910		
29/12/2023	SALDO ATUAL	722.068,53			549.795,004910		549.795,004910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.300,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.768,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.768,30
SALDO ATUAL =	722.068,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,297393074
29/12/2023	1,313341381

Rentabilidade

No mês	1,2292
No ano	12,3622
Últimos 12 meses	12,3622

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO EL PIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Transação efetuada com sucesso por: JE702983 LUCIANO ELPIDIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e996b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70



Extrato Consolidado

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

Informações Gerais			
Mês: Dezembro/2023	Data de Emissão: 15/02/2024		
»			
Detalhamento do Extrato			
REFERENCIA: DEZEMB			
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >			
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
AGENCIA: 307 CONTA 11.189-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.738.661,30			
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)			
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			
CNPJ: 62.318.407/0001-19			
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP			
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.271.957,276	1,354832	1.723.288,42
SALDO FINAL	1.271.957,276	1,366918	1.738.661,30
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	15.372,88	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA			
DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20			
SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.			
OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.			
ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.			
SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.			
OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.			
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e96b768-9d19-4493-ba7c-109d42bd5c70