



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Fundo Municipal de Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

CONTAS DE GESTÃO

ART. 9º INCISO X

**Cópia dos Extratos Bancários Completos
do Primeiro e do Último dia de Gestão
(Contas Correntes e de Aplicações
Financeiras)**

2018



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

JANEIRO

A33G010917125514012
01/02/2018 09:31:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.411,61 C
02/01/2018		0000	13049	345 BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	100.411,61 D	0,00 C
10/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.642,63 C	
				10/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
10/01/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	38.533,57 C	
10/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	35.418,44 D	
				10/01 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
10/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	736,55 D	
				10/01 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	11.001	2.378,58 D	
				104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.283.612	9,40 D	3.633,23 C
				Tarifa referente a 10/01/2018			
17/01/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.633,23 D	0,00 C
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	20.361,40 C	
				19/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	42.960,51 C	
				19/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.486,56 C	
				19/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.468,08 C	
				19/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	22.645,86 C	
				19/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	7.874,05 C	
				19/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	8.277,11 C	
				19/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	114.284,77 C	
				19/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	28.664,99 C	
				19/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	162,24 C	
				19/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	59.762,19 C	
				19/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	14.778,60 C	
				19/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	25.757,35 C	
				19/01 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	751,58 C	
				19/01 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.713,14 C	
				19/01 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.831,93 C	
				19/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.715,35 C	
				19/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.562,88 C	
				19/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.006,62 C	
				19/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			

19/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.861,31 C	
			19/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	566,87 C	
			19/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	413,81 C	
			19/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	14.022,27 C	
			19/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/01/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	182.971,82 C	
19/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.610	2.500,00 D	
			19/01 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
19/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	182.971,82 D	
			19/01 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
19/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	219,64 D	
			19/01 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
19/01/2018	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	25.757,35 D	368.452,48 C
22/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	2.049,79 C	
			22/01 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA			
22/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	43,80 D	
			22/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
22/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	14,60 D	
			22/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
22/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.497,77 D	
			22/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	374,73 D	
			22/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	43,34 D	
			22/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	64,71 D	
			22/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
22/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.573	281,10 D	367.182,22 C
			22/01 1464 17573-0 CICELIA MARIA			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	5.990,57 C	
			30/01 1464 6761-X F MUN F M A S			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	678,26 C	
			30/01 1464 6761-X F MUN F M A S			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	8.042,95 C	
			30/01 1464 6761-X F MUN F M A S			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	1.248,84 C	
			30/01 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	226,10 C	
			30/01 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	1.141,73 C	
			30/01 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	635,05 C	
			30/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.201,67 C	
			30/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.569,84 C	
			30/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.839,37 C	
			30/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	13.437,19 C	
			30/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	7.824,76 C	
			30/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.465,39 C	
			30/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	67.216,50 C	
30/01/2018	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.610	434.398,72 D	47.301,72 C
			30/01 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
31/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.417,47 C	
			31/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
31/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.393,47 C	

			31/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
31/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	36.325,59 C
			31/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
31/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	17.525,51 C
			31/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
31/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.541,10 C
			31/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
31/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	15.147,56 C
			31/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
31/01/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.688,48 C
			31/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		136.340,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.237.078,68			2.119.450,003825		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.261.274,28			2.119.450,003825		2.119.450,003825

Resumo do m^âs

SALDO ANTERIOR	4.237.078,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.195,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.195,60
SALDO ATUAL =	4.261.274,28

Valor da Cota

29/12/2017	1,999140662
31/01/2018	2,010556643

Rentabilidade

No m ^â s	0,5710
No ano	0,5710
Últimos 12 meses	9,5066

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.770.272,85			986.172,086377		
02/01/2018	APLICAÇÃO	100.411,61			55.771,967271	1,800395699	1.041.944,053648
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.901.769,50			1.041.944,053648		1.041.944,053648

Resumo do m^âs

SALDO ANTERIOR	1.770.272,85
APLICAÇÕES (+)	100.411,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.085,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.085,04
SALDO ATUAL =	1.901.769,50

Valor da Cota

29/12/2017	1,795095276
31/01/2018	1,825212680

Rentabilidade

No m ^â s	1,6777
No ano	1,6777
Últimos 12 meses	12,5018

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.505.124,48			2.996.035,389170		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.565.549,90			2.996.035,389170		2.996.035,389170

Resumo do m^âs

SALDO ANTERIOR	3.505.124,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.425,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.425,42
SALDO ATUAL =	3.565.549,90

Valor da Cota

29/12/2017	1,169920919
31/01/2018	1,190089380

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010917125514009
01/02/2018 09:24:00

Cliente
Agência 1464-8
Conta 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.291.549,03			289.812,884683			
19/01/2018	APLICAÇÃO	25.757,35						
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.361.307,08			5.653,372514	4,556103447	295.466,257197	295.466,257197

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.291.549,03
APLICAÇÕES (+)	25.757,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.000,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.000,70
SALDO ATUAL =	1.361.307,08

Valor da Cota	
29/12/2017	4,456492793
31/01/2018	4,607318237

Rentabilidade	
No mês	3,3843
No ano	3,3843
Últimos 12 meses	14,2215

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.355.655,50			3.175.068,953450			
10/01/2018	RESGATE	37.797,02			16.285,583735	2,320888254	3.158.783,369715	
	Aplicação 14/02/2017	37.797,02			16.285,583735			
10/01/2018	RESGATE	736,55			317,356942	2,320888254	3.158.466,012773	
	Aplicação 14/02/2017	736,55			317,356942			
17/01/2018	APLICAÇÃO	3.633,23			1.563,783506	2,323358690	3.160.029,796279	
19/01/2018	RESGATE	182.971,82			78.715,289732	2,324476231	3.081.314,506547	
	Aplicação 14/02/2017	174.457,57			75.052,419843			
	Aplicação 24/02/2017	8.514,25			3.662,869889			
30/01/2018	RESGATE	67.216,50			28.853,318017	2,329593427	3.052.461,188530	
	Aplicação 24/02/2017	67.216,50			28.853,318017			
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.112.996,74			3.052.461,188530		3.052.461,188530	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.355.655,50
APLICAÇÕES (+)	3.633,23
RESGATES (-)	288.721,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.429,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.429,90
SALDO ATUAL =	7.112.996,74

Valor da Cota	
29/12/2017	2,316691577
31/01/2018	2,330249690

Rentabilidade	
No mês	0,5852
No ano	0,5852
Últimos 12 meses	10,1233



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: Banco do Brasil	Conta-corrente: 14610-2
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe - CE
Saldo bancário conforme extrato em 01 de janeiro de 2018	R\$ 38.102,02
(-) Cheques não compensados	
(-) Débitos não lançados	
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 01 de janeiro de 2018	R\$ 38.102,02

Saldo contábil conforme extrato em 01 de janeiro de 2018	R\$ 38.137,12
(+) Créditos não contabilizados	R\$ -
(-) Débitos não contabilizados	R\$ 35,10
Saldo contábil conciliado em 01 de janeiro de 2018	R\$ 38.102,02

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
Total		R\$ -	Total		R\$ -

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
			121501	15.12.17	R\$ 35,00
				31.12.17	R\$ 0,10
Total		R\$ -			R\$ 35,10

Araripe/CE, 01/01/2018	Francisco Diogenes Ramos da Silva TESOUREIRO	José Irisbento de Souza Ribeiro Presidente
------------------------	---	---



A33G010917125514013
01/02/2018 09:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	425,72 C	
11/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.782	100,00 D	
				11/01 2493 5782-7 JOSE IRISBERTO			
11/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.101	197,86 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.110.800.330.724	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 19/12/2017			
11/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.110.800.330.725	11,16 D	
				Tarifa pendente referente a 19/12/2017			
11/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.110.800.336.090	106,50 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 19/12/2017			
19/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	2.500,00 C	
				19/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
19/01/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	37.794,10 C	
19/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	25.757,35 D	
				19/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
19/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.340	13.638,46 D	898,29 C
30/01/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	434.398,72 C	
				30/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.575,85 D	
				30/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.248,84 D	
				30/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
30/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	5.591,90 D	426.880,42 C
				30/01 1604 20687-6 TECNO IND COM			
31/01/2018		0733	16397	830 Depósito Online	7.331.639.700.221	35,00 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			426.915,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	38.102,02			16.446,739964		
11/01/2018	RESGATE	297,86			128,327483	2,321092833	16.318,412481
	Aplicação 27/01/2017	297,86			128,327483		
11/01/2018	RESGATE	127,86			55,086121	2,321092833	16.263,326360
	Aplicação 27/01/2017	127,86			55,086121		
19/01/2018	RESGATE	25.757,35			11.080,926385	2,324476231	5.182,399975
	Aplicação 27/01/2017	25.757,35			11.080,926385		
19/01/2018	RESGATE	12.036,75			5.178,263318	2,324476231	4.136657
	Aplicação 27/01/2017	10.767,85			4.632,377222		
	Aplicação 24/03/2017	1.268,90			545,886096		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9,64			4,136657		4,136657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.102,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.219,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,44
SALDO ATUAL =	9,64

Valor da Cota

29/12/2017	2,316691577
31/01/2018	2,330249690

Rentabilidade

No mês	0,5852
No ano	0,5852
Últimos 12 meses	10,1233

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757
63170970 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/12/2017 a 31/01/2018

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2017	Saldo em 31/01/2018	Participação 31/01/2018
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.121.950,60	1.128.314,13	70,91%
BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	24.022.580/0001-86	451.214,69	462.880,97	29,09%
Total		1.573.165,29	1.591.195,10	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Movimentação no período de 29/12/2017 a 31/01/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2017	Saldo Inicial	10,55206900	106.325,17728810	1.121.950,60	0,00	0,00	1.121.950,60
31/01/2018	Saldo Final	10,61191860	106.325,17728810	1.128.314,13	0,00	0,00	1.128.314,13
	Rendimento Bruto			6.363,53			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5
Movimentação no período de 29/12/2017 a 31/01/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2017	Saldo Inicial	1,19057690	378.988,27601650	451.214,69	0,00	0,00	451.214,69
31/01/2018	Saldo Final	1,22135960	378.988,27601650	462.880,97	0,00	0,00	462.880,97
	Rendimento Bruto			11.666,28			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2018 08:38:53

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5825	Emissão 01/02/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9536	No Ano(%) 0,9536	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2190	Cota em: 29/12/2017 1,825813	Cota em: 31/01/2018 1,843224
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	CPF/CNPJ 11.669.939/0001-60	Conta Corrente 006.00000105-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.159.721,71C	2.278.284,641722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.667,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.199.388,93C	2.278.284,641722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5168	Emissão 01/02/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,3029	No Ano(%) 3,3029	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9191	Cota em: 29/12/2017 2,681919	Cota em: 31/01/2018 2,770499
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	CPF/CNPJ 11.669.939/0001-60	Conta Corrente 006.00000105-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.054.417,36C	393.157,796240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.825,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.089.243,28C	393.157,796240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripé
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			361.792,29 C
03/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida 03/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	18,68 C	
03/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida 03/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS	551.464.000.017.717	237,35 C	362.048,32 C
04/12/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	362.048,32 D	0,00 C
10/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida 10/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	3.902,11 C	3.902,11 C
20/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida 20/12 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA	551.464.000.002.618	2.098,39 C	
20/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida 20/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI	551.464.000.014.610	1.037,06 C	
20/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida 20/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI	551.464.000.014.610	1.037,06 C	
20/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida 20/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI	551.464.000.014.610	3.482,43 C	
20/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida 20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	15.023,88 C	
20/12/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	331.947,37 C	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	66,24 D	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	3.500,39 D	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	1.435,43 D	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	3.053,16 D	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	177,59 D	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF	551.464.000.017.440	217.723,67 D	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF	551.464.000.017.440	105.282,64 D	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 17573-0 CICELIA MARIA	551.464.000.017.573	190,80 D	
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada 20/12 1464 17575-7 ASSOCIACAO MUN	551.464.000.017.575	25,48 D	
20/12/2018		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.001	1.501,65 D	
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV	122.002	1.487,38 D	
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV	122.003	1.290,85 D	
20/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.759.466	10,15 D	

20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.759.467	10,15 D	22.772,72 €
		Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.772,72 D	0,00 C
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	610,50 C	
		28/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	474,40 C	
		28/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	733,00 C	
		28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	5.634,48 C	
		28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	733,00 C	
		28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	7.377,95 C	
		28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.852,86 C	
		28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.378,88 C	
		28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	13.702,51 C	
		28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	18.383,39 C	
		28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	5.079,57 C	
		28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	7.938,66 C	
		28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	18.497,14 C	
		28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	21.629,70 C	
		28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	1.469,11 C	
		28/12 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	903,91 C	
		28/12 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	2.368,70 C	
		28/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.955,07 C	
		28/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	4.846,11 C	
		28/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	45.958,05 C	
		28/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	5.306,22 C	
		28/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	37.686,11 C	
		28/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	3.784,47 C	
		28/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	4.043,38 C	
		28/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	4.459,57 C	
		28/12 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	116.598,50 C	
		28/12 1464 17868-3 SME ARARIPE FE			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	34.849,72 C	
		28/12 1464 17868-3 SME ARARIPE FE			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	13.487,26 C	
		28/12 1464 17868-3 SME ARARIPE FE			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	60.948,51 C	
		28/12 1464 17868-3 SME ARARIPE FE			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	114.047,98 C	
		28/12 1464 17868-3 SME ARARIPE FE			

28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	34.905,54 C	
		28/12 1464 17868-3 SME ARARIPE FE			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	11.705,26 C	
		28/12 1464 17868-3 SME ARARIPE FE			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	54.687,30 C	
		28/12 1464 17868-3 SME ARARIPE FE			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	2.583,04 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	335,10 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	12.990,25 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.640,52 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.104,80 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.172,84 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	642,11 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	695,66 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	2.901,31 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	5.432,76 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.152,69 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	14.798,76 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.421,05 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	504,01 C	
		28/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15,81 C	
28/12/2018	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.618	15,81 D	721.411,71 C
		28/12 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			721.411,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2018 SALDO ANTERIOR	4.958.877,24	2.343.654,943477	-
31/12/2018 SALDO ATUAL	4.982.089,06	2.343.654,943477	2.343.654,943477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.958.877,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.211,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.211,82
SALDO ATUAL =	4.982.089,06

Valor da Cota

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

Rentabilidade

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.026.595,62			1.041.944,053648		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.049.671,71			1.041.944,053648		1.041.944,053648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.026.595,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.076,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.076,09
SALDO ATUAL =	2.049.671,71

Valor da Cota

30/11/2018	1,945013854
31/12/2018	1,967161004

Rentabilidade

No mês	1,1386
No ano	9,5853
Últimos 12 meses	9,5853

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.497.485,45			3.538.733,655582		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.550.078,20			3.538.733,655582		3.538.733,655582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.497.485,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.592,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.592,75
SALDO ATUAL =	4.550.078,20

Valor da Cota

30/11/2018	1,270930759
31/12/2018	1,285792785

Rentabilidade

No mês	1,1693
No ano	9,9042
Últimos 12 meses	9,9042