

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

**CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS DO PRIMEIRO E DO
ÚLTIMO DIA DE GESTÃO
(CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS)**

EXERCÍCIO 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO DE 2017

Extrato conta corrente

A33R011403208203012
01/02/2017 14:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			642.712,07 C
05/01/2017		1464	99015	870 Transferência on line	551.464.000.007.441	3.439,18 C	
				05/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
05/01/2017		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 D	146.151,25 C
10/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.100.800.007.618	210,80 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
10/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.100.800.007.619	95,21 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
10/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.100.800.009.109	37,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
10/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.100.800.009.110	2,03 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
10/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.100.800.016.019	106,50 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
10/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.100.800.016.198	106,50 D	145.592,81 C
				Tarifa referente a 22/12/2016			
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.010.100	1.774,04 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.020.100	499,52 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.030.100	2.557,18 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.040.100	1.487,95 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.050.100	1.049,49 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.060.100	924,18 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.070.100	877,18 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.080.100	2.531,79 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.090.100	783,20 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.100.100	1.938,66 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.110.100	1.319,33 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.120.100	861,52 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.130.100	783,20 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.140.100	783,20 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.150.100	861,52 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.160.100	2.227,19 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.396.888.170.100	1.148,05 D	
11/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.397.462.010.100	543,02 D	122.642,59 C
17/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	2.223,74 D	
				104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
17/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.069.849	8,60 D	120.410,25 C
				Tarifa referente a 17/01/2017			
18/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.801	1.193,57 D	
				237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
18/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.802	1.185,79 D	
				237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
18/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.044.007	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.044.008	8,60 D	118.013,69 C
				Tarifa referente a 18/01/2017			
19/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	2.234,80 D	
				104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
19/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.020.703	8,60 D	115.770,29 C
				Tarifa referente a 19/01/2017			
20/01/2017		1464	99015	870 Transferência on line	551.464.000.002.618	2.033,04 C	
				20/01 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA			
20/01/2017		1464	99015	870 Transferência on line	551.464.000.006.761	151,71 C	
				20/01 1464 6761-X F MUN F M A S			

20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 6761-X F MUN F M A S	551.464.000.008.761	5.524,25 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	2.932,54 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	6.427,02 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	17.865,96 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	3.359,39 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 7009-2 PM ARARIPE - F	551.464.000.007.009	16.838,71 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 14482-7 FMS-ARARIPE -F	551.464.000.014.482	6.992,11 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 14482-7 FMS-ARARIPE -F	551.464.000.014.482	31.292,45 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 18060-1 PMA ESPORTE E	551.464.000.016.060	444,40 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA	551.464.000.016.622	1.581,79 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	1.220,15 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	12.732,92 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	469,31 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	1.493,85 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	3.450,39 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	4.240,81 C	
20/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	172.494,46 C	
20/01/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.173,16 C	
20/01/2017	1464	99015	470 Transferência on line 20/01 1464 14610-2 F P S A D ADMI	551.464.000.014.610	90.819,78 D	
20/01/2017	1464	99015	470 Transferência on line 20/01 1464 17440-8 CONTA DE BENEFA	551.464.000.017.440	87.156,71 D	289.542,22 C
23/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 23/01 1464 14610-2 F P S A D ADMI	551.464.000.014.610	1.353,52 C	
23/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 23/01 1464 14610-2 F P S A D ADMI	551.464.000.014.610	1.953,99 C	
23/01/2017	1464	99015	470 Transferência on line 23/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	40,95 D	292.608,78 C
24/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.781	264,00 D	292.544,78 C
25/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 25/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	176.367,99 C	
25/01/2017	1464	99015	470 Transferência on line 25/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	1.208,34 D	469.704,43 C
27/01/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	469.704,43 D	0,00 C
30/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 30/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE	551.464.000.012.918	26.780,64 C	
30/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 30/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE	551.464.000.012.918	66,64 C	
30/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 30/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE	551.464.000.012.918	12.751,76 C	
30/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 30/01 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE	551.464.000.012.918	6.504,09 C	
30/01/2017	1464	99015	870 Transferência on line 30/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	214.085,66 C	260.188,79 C
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O		260.188,79 C	

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011403208203013
01/02/2017 14:08:54

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	14.611.201,20			6.991.990,878705		
05/01/2017	APLICAÇÃO	500.000,00			238.687,649589	2,094787899	7.230.678,528294
20/01/2017	RESGATE	60.173,16			28.524,747594	2,109507185	7.202.153,780700
	Aplicação 29/07/2011	16.911,50			8.016,802457		
	Aplicação 30/08/2011	43.261,66			20.507,945137		
27/01/2017	APLICAÇÃO	469.704,43			222.191,046599	2,113966504	7.424.344,827299
31/01/2017	SALDO ATUAL	15.710.178,99			7.424.344,827299		7.424.344,827299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.611.201,20
APLICAÇÕES (+)	969.704,43
RESGATES (-)	60.173,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	189.446,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189.446,52
SALDO ATUAL =	15.710.178,99

Valor da Cota

30/12/2016	2,089705415
31/01/2017	2,116035738

Rentabilidade

No mês	1,2600
No ano	1,2600
Últimos 12 meses	14,0727

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



Extrato conta corrente

A33R011403208203015
01/02/2017 14:10:11

Ciente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.296,27 C
20/01/2017		1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 14537-8 F P S A D PREV	551.464.000.014.537	90.819,78 C	
20/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.048	13.534,41 D	83.581,64 C
23/01/2017		1464	99015	470 Transferência on line 23/01 1464 14537-8 F P S A D PREV	551.464.000.014.537	1.353,52 D	
23/01/2017		1464	99015	470 Transferência on line 23/01 1464 14537-8 F P S A D PREV	551.464.000.014.537	1.953,99 D	
23/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.301	259,15 D	80.014,98 C
25/01/2017		1464	99015	870 Transferência on line 25/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	1.208,34 C	
25/01/2017		1464	99015	470 Transferência on line 25/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	404,46 D	
25/01/2017		1464	99015	470 Transferência on line 25/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	1.208,34 D	
25/01/2017		1464	99015	470 Transferência on line 25/01 1464 14941-1 FRANCISCO JURA	551.464.000.014.941	900,00 D	78.710,52 C
27/01/2017		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	78.710,52 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011403208203016
01/02/2017 14:11:22

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	309.371,33			148.045,427911		
27/01/2017	APLICAÇÃO	78.710,52			37.233,570092	2,113966504	185.278,998003
31/01/2017	SALDO ATUAL	392.056,98			185.278,998003		185.278,998003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.371,33
APLICAÇÕES (+)	78.710,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.975,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.975,13
SALDO ATUAL =	392.056,98

Valor da Cota

30/12/2016	2,089705415
31/01/2017	2,116035738

Rentabilidade

No mês	1,2600
No ano	1,2600
Últimos 12 meses	14,0727

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

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2016 a 31/01/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2016	Saldo em 31/01/2017	Participação 31/01/2017
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.022.058,27	1.031.803,75	100,00%
Total		1.022.058,27	1.031.803,75	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA**Movimentação no período de 30/12/2016 a 31/01/2017**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2016	Saldo Inicial	9,60146230	106.448,18951840	1.022.058,27	0,00	0,00	1.022.058,27
11/01/2017	Resgate	9,63961060	(123,01223030)	(1.185,79)	(0,00)	(0,00)	(1.185,79)
31/01/2017	Saldo Final	9,70422790	106.325,17728810	1.031.803,75	0,00	0,00	1.031.803,75
	Rendimento Bruto			10.931,27			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,07%	1,09%	1,07%	13,71%
CDI	1,09%	1,12%	1,09%	14,04%
IBOVESPA FECHAMENTO	7,38%	(2,71%)	7,38%	60,05%
IBOVESPA MÉDIO	8,03%	(3,78%)	8,03%	62,91%
IPCA	0,30%	0,18%	0,30%	6,29%
PTAXV	(4,05%)	(4,05%)	(4,05%)	(22,65%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Paulista,1450 - 6º andar.
Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-917
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 2178-6700

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2017 08:08:30

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

(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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3839600055
3839/006/00000105-7
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/01/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO DE 2017



Extrato conta corrente

A33R021157406987009
02/01/2018 12:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.586,76 C
01/12/2017		0000	14049	855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	95.576,69 C	
01/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	95.196,02 D	16.967,43 C
				01/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	403,41 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	276,65 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	3.263,71 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	2.474,00 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	83.456,92 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.517,78 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	15.109,67 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	18.940,66 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.553,48 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.697,06 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	35.638,27 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.482	6.835,05 C	
				08/12 1464 14482-7 FMS-ARARIPE -F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	3.513,90 C	
				08/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	1.373,71 C	
				08/12 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.718,32 C	
				08/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.625,70 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	978,65 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.019,98 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.790,00 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.846,40 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.563,63 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	570,27 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.897,83 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	21.514,54 C	
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	43,80 D	

			08/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
08/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	83.456,92 D	
			08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	439,44 D	
			08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
08/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	145,22 D	
			08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
08/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.107,22 D	
			08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
08/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	34.304,71 D	
			08/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.378,58 D	
			104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.280.402	9,40 D	133.661,71 C
			Tarifa referente a 08/12/2017			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.673,47 C	
			14/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	114.493,27 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	162,24 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	59.284,81 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	14.737,65 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	28.664,99 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.829.118	67.698,52 C	
			104 3839 7539984000122 PRECATORIO 40			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.832.940	31.475,06 C	
			104 3839 7539984000122 PRECATORIO 40			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.837.516	121.286,71 C	
			104 3839 7539984000122 PRECATORIO 40			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.842.537	16.427,52 C	
			104 3839 7539984000122 PRECATORIO 40			
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	4.836,71 D	589.729,24 C
19/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	13.956,54 C	
			19/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	0000	14049	855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	259.851,31 C	
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	14,60 D	
			19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	22.715,27 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	237.316,33 D	
			19/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.573	281,10 D	
			19/12 1464 17573-0 CICELIA MARIA			
19/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	587.067,46 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.185,79 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.360.497	9,40 D	14.947,14 C
			Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017	0733	10215	830 Depósito Online	7.331.021.500.444	0,05 C	
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	1.739,96 C	
			20/12 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	751,58 C	
			20/12 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.715,35 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	413,81 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.823,46 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	975,55 C	

			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.632,64 C
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.977,89 C
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	566,87 C 43.544,30 C
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.014.610	926,91 C 44.471,21 C
			21/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
26/12/2017	0000	14049	855	BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	2.500.000,00 C
26/12/2017	0000	13049	345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.044.471,21 D
26/12/2017	0000	13049	345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.500.000,00 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14049	855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	3.500.000,00 C
27/12/2017	0000	13049	345	BB Prev RF Alocação Aliva	1.201.156	3.500.000,00 D 0,00 C
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.006.761	3.258,71 C
			28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.006.761	2.469,78 C
			28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.006.761	275,73 C
			28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.006.761	402,07 C
			28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.617,45 C
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.007.009	15.213,57 C
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.533,27 C
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.542,88 C
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.007.009	18.788,54 C
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.686,04 C
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.007.009	35.854,39 C
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.016.622	2.053,45 C 98.695,88 C
			28/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
29/12/2017	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.715,73 C 100.411,61 C
			29/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		100.411,61 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021125349249011
02/01/2018 11:43:06

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.758.862,03			1.076.483,732174		
27/12/2017	RESGATE	3.500.000,00			786.670,847491	4,449128897	289.812,884683
	Aplicação 27/06/2017	3.500.000,00			786.670,847491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.291.549,03			289.812,884683		289.812,884683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.862,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.687,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.687,00
SALDO ATUAL =	1.291.549,03

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.066.327,82			2.633.161,741163		
01/12/2017	RESGATE	95.576,69			41.474,518393	2,304467748	2.591.687,222770
	Aplicação 02/02/2017	95.576,69			41.474,518393		
08/12/2017	RESGATE	21.514,54			9.321,715038	2,308002327	2.582.365,507732
	Aplicação 02/02/2017	21.514,54			9.321,715038		
19/12/2017	APLICAÇÃO	587.067,46			253.888,356882	2,312305563	2.836.253,864614
19/12/2017	RESGATE	259.851,31			112.377,582858	2,312305563	2.723.876,281756
	Aplicação 02/02/2017	167.903,79			72.613,148042		
	Aplicação 14/02/2017	91.947,52			39.764,434818		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			431.981,913311	2,314911734	3.155.858,195067
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.471,21			19.210,758383	2,314911734	3.175.068,953450
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.355.655,50			3.175.068,953450		3.175.068,953450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.066.327,82
APLICAÇÕES (+)	1.631.538,67
RESGATES (-)	376.942,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.731,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.731,55
SALDO ATUAL =	7.355.655,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.720.009,11			1.368.520,028866		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			750.929,974959	1,997523138	2.119.450,003825
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.237.078,68			2.119.450,003825		2.119.450,003825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.009,11
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.069,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.069,57
SALDO ATUAL =	4.237.078,68

Valor da Cota