

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC

Rua Dº Afonso Pena , 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 06.035.005/0001-36

Usuário: Suylan Suelen

Chave de Autenticação Digital
1540-5895-568

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5348**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10042 - B.B. C/C 8.461-1 - IPREC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 461-6

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 99.736,74**
Diferença: **R\$ 99.736,74**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
08/02/2017	08/02/2017	CONSIG BB DEZ/2016			R\$ 7.515,00
30/12/2016	30/12/2016	CONSIG CAIXA DEZ/2016			R\$ 13.023,00
08/02/2017	08/02/2017	CONSIG CAIXA DEZ/2016			R\$ 12.628,00
01/06/2017	01/06/2017	CONSIG BB DEZ/2016			R\$ 8.265,00
29/12/2017	29/12/2017	CH 852447			R\$ 417,00
29/12/2017	29/12/2017	CH 852443			R\$ 350,00
Subtotal:					R\$ 42.200,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
29/12/2017	29/12/2017	REPASSE INDEVIDO			R\$ 21.886,00
29/12/2017	29/12/2017	REPASSE INDEVIDO			R\$ 4.167,00
29/12/2017	29/12/2017	REPASSE INDEVIDO			R\$ 3.228,00
29/12/2017	29/12/2017	REPASSE INDEVIDO			R\$ 28.253,00
Subtotal:					R\$ 57.536,00

Total Conciliado: **R\$ 99.736,74**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra ZENFIDE PORTO DE OLIVEIRA
CPF: 0098-4437-9440-309470872800



08/01/2018.12:22:33

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c10b37ba-0098-4437-944c-3c947c8728cc**Cliente - Conta atual**

Agência 1732-9
 Conta corrente 8461-1 IPREC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1732	99026 470 Transferência enviada	661.732.015.000.000	7.718,96 D	2
			04/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO			
04/12/2017		1732	99026 470 Transferência enviada	661.732.030.000.000	36.068,74 D	
			04/12 1732 30000000-6 IPREC CDC CONS			
04/12/2017		1732	99026 120 Transferido para Poupança	663.460.510.031.413	300,00 D	
			04/12 3460 510031413-X ALESSANDRA A N			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.260,86 D	
			104 0052 006035005000136 INSTITUTO DE			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	12.076,10 D	
			104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.280,30 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.362	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.363	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.364	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.733,16 C	0,00 C
05/12/2017		1732	99026 470 Transferência enviada	662.244.000.005.454	700,00 D	
			05/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN			
05/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.501	215,71 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	915,71 C	0,00 C
07/12/2017		1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.005.082	6.048,99 C	
			07/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.048,99 D	0,00 C
11/12/2017		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.474,28 C	
			11/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
11/12/2017		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.536,27 C	
			11/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
11/12/2017		1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	530.000,00 C	
			11/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
11/12/2017		1732	99026 470 Transferência enviada	661.732.000.008.937	522.215,08 D	
			11/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
11/12/2017		1732	99026 470 Transferência enviada	661.732.000.008.937	796,40 D	
			11/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.999,07 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.401	58,62 D	
			COMPESA			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58,62 C	0,00 C
18/12/2017		1732	10120 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.321.012.000.251	417,50 C	
18/12/2017		1732	10120 002 Cheque	852.440	417,50 D	
18/12/2017		1732	99026 470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	48,50 D	
			18/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	88,76 D	
			CELPE			
18/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	685,00 D	
			GPS- Ident.: 6035005000136 - 11/2017			
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	822,26 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10b37ba-0098-4437-944c-3c947c8728cc

19/12/2017	2244	99026 870 Transferência recebida	662.244.000.017.468	378,00 C
		19/12 2244 17468-8 FMS-LAJEDO -FN		
19/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.901	75,30 D
		EMBRATEL		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	302,70 D 0,00 C
20/12/2017	1732	10120 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.321.012.000.102	417,50 C
20/12/2017	1732	10120 002 Cheque	852.441	417,50 D
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	685,00 D
		GPS- Ident.: 6035005000136 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.300,00 D
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.110.312	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.994,40 C 0,00 C
21/12/2017	1732	10120 002 Cheque	852.442	1.710,00 D
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C 0,00 C
22/12/2017	1732	99026 120 Transferido para Poupança	661.732.510.008.699	160,00 D
		22/12 1732 510008699-4 RICARDO MARCIO		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C 0,00 C
26/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.005.082	4.154,26 C
		26/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.154,26 D 0,00 C
28/12/2017	2244	99026 870 Transferência recebida	662.244.000.017.468	655,20 C
		28/12 2244 17468-8 FMS-LAJEDO -FN		
28/12/2017	1732	99026 470 Transferência enviada	661.732.000.015.634	774,80 D
		28/12 1732 15634-5 MARIA JUCIENE		
28/12/2017	1732	99026 120 Transferido para Poupança	663.460.510.031.413	300,00 D
		28/12 3460 510031413-X ALESSANDRA A N		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	419,60 C 0,00 C
29/12/2017	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.474,28 C
		29/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
29/12/2017	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.474,28 C
		29/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	26.300,00 C
		29/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.007.058	18.476,67 C
		29/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.007.058	14.312,88 C
		29/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	21.886,64 C
		29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	4.167,86 C
		29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	3.228,68 C
		29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	7.124,04 C
		29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	28.253,45 C
		29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO		
29/12/2017	1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	9.196,53 C
		29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO		
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	135.895,31 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9496865 RICARDO MARCIO NUNES SHING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC

Rua Dº Afonso Pena , 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 06.035.005/0001-36

Usuário: Suylan Suelen

Chave de Autenticação Digital
1757-1989-358

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5347**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10126 - C/A - BB S PUBLICO SUPREMO - nº 8461-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 8461-1

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 411.982,24**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 411.982,24**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Assinatura: c10637ba-0098-4437-944c-3e947c8728cc



09/01/2018 09:31:26

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c10b37ba-0098-4437-944c-3e947c8728c

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	8461-1 IPREC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	334.772,21				94.708,850038			
04/12/2017	RESGATE	68.733,16				19.439,956783	3,535663875	75.268,891255	
	Aplicação 28/07/2017	34.986,76				9.895,386031			
	Aplicação 10/08/2017	7,90				2,235309			
	Aplicação 22/08/2017	3.633,00				1.027,530738			
	Aplicação 24/08/2017	30.105,50				8.514,806705			
05/12/2017	RESGATE	915,71				258,959600	3,536111420	75.009,931655	
	Aplicação 24/08/2017	915,71				258,959600			
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.048,99				1.710,207884	3,536991062	76.720,139539	
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.999,07				2.826,441161	3,537689068	79.546,580700	
14/12/2017	RESGATE	58,62				16,565016	3,538783198	79.530,015684	
	Aplicação 24/08/2017	58,62				16,565016			
18/12/2017	RESGATE	822,26				232,306994	3,539540443	79.297,708690	
	Aplicação 24/08/2017	822,26				232,306994			
19/12/2017	APLICAÇÃO	302,70				85,510176	3,539929551	79.383,218866	
20/12/2017	RESGATE	6.994,40				1.975,643974	3,540313989	77.407,574892	
	Aplicação 24/08/2017	3.455,57				976,062545			
	Aplicação 29/08/2017	3.538,83				999,581429			
21/12/2017	RESGATE	1.710,00				482,956261	3,540693302	76.924,618631	
	Aplicação 29/08/2017	1.710,00				482,956261			
22/12/2017	RESGATE	160,00				45,184085	3,541069804	76.879,434546	
	Aplicação 29/08/2017	160,00				45,184085			
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.154,26				1.173,044583	3,541434025	78.052,479129	
28/12/2017	RESGATE	419,60				118,457419	3,542201098	77.934,021710	
	Aplicação 29/08/2017	419,60				118,457419			
29/12/2017	APLICAÇÃO	135.895,31				38.360,627670	3,542572639	116.294,649380	
29/12/2017	SALDO ATUAL	411.982,24				116.294,649380		116.294,649380	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	334.772,21
APLICAÇÕES (+)	156.400,33
RESGATES (-)	79.813,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,45
SALDO ATUAL =	411.982,24

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3816094 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Suylian Suelen

Chave de Autenticação Digital
2054-1108-462

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5343**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://atce.tece.vv.gov.br/epd/validacao/assinatura/documento: c10637ba-0098-4437-944c-3c947c8728cc

Conta contábil: 1 - BB - C/C - Instituto de Previdência - nº 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 130.584,02**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 64.926,76**
Diferença: **R\$ 65.657,26**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2017	CREDITO INDEVIDO			R\$ 28.659,76
	29/12/2017	CREDITO INDEVIDO			R\$ 36.997,50
Subtotal:					R\$ 65.657,26

Total Conciliado: **R\$ 65.657,26**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



08/01/2018 12:24:08

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10637ba-0098-4437-944c-3c947c8728cc**Cliente - Conta atual**

Agência 1732-9
 Conta corrente 14378-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			59.042,64 C
05/12/2017		1732	99026 470 Transferência enviada	661.732.015.000.000	1.916,45 D	57.126,19 C
			05/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO			
11/12/2017		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	705,26 C	
			11/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
11/12/2017		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	767,40 C	58.598,85 C
			11/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
28/12/2017		0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	48.000,00 D	10.598,85 C
29/12/2017		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	705,26 C	
			29/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
29/12/2017		1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	705,26 C	
			29/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
29/12/2017		1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	3.066,35 C	
			29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO			
29/12/2017		1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	3.367,96 C	
			29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO			
29/12/2017		1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	20.290,31 C	
			29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO			
29/12/2017		1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	26.192,77 C	
			29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO			
29/12/2017		1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	28.659,92 C	
			29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO			
29/12/2017		1732	99026 870 Transferência recebida	661.732.000.010.206	36.997,34 C	130.584,02 C
			29/12 1732 10206-7 PM CANHOTINHO			
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			130.584,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9496865 RICARDO MARCIO NUNES SHING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Suylian Suelen

Chave de Autenticação Digital
1952-2908-209

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5344**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - C/A - BB Previd RF IRF - M1 - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 3.545.340,43**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 3.545.340,43**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cece.tec.br/vpp/validaDoc.aspx?documento:c10b37ba-0098-4437-944c-3c947c8728cc>

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Suylian Suelen

Chave de Autenticação Digital
2204-0132-250

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5345**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - C/A - BB Previd RF FLUXO - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1.015.079,87

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.015.079,87

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 2017/12/28 14:19:19
Documento: c10637ba-0098-4437-944c-3c947c8728cc



08/01/2018 14:16:14

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c10637ba-0098-4437-944c-3c947c8728cc

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	14378-2 INSTITUTO P M CANHOTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.525.640,79			1.530.346,319303		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.545.340,43			1.530.346,319303		1.530.346,319303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.525.640,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.699,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.699,64
SALDO ATUAL =	3.545.340,43

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 Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	962.760,38			513.084,866753		
28/12/2017	APLICAÇÃO	48.000,00			25.472,875488	1,884357344	538.557,742241
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.015.079,87			538.557,742241		538.557,742241

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	962.760,38
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.319,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.319,49
SALDO ATUAL =	1.015.079,87

Valor da Cota	
30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade	
No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.079.491,61			543.125,344576		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.085.783,96			543.125,344576		543.125,344576

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.079.491,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c10637ba-0098-4437-944c-3e947c8728cc

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.292,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.292,35
SALDO ATUAL =	1.085.783,96

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

Transação efetuada com sucesso por: J9496865 RICARDO MARCIO NUNES SHING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088