

# Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - CANCELADA

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

Usuário: Fellipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital  
1317-8905-448

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7882**  
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 31/12/2019: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: SVILMAR PERES DE OLIVEIRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Assinado em: 2019/12/28 10:58:59  
Documento válido até: 2020/01/02 10:58:59  
Documento: 5d088bbc-639a-4080-a326-920fc9d044da



G33825143054910454  
25/03/2020 14:38:24



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5d088bbc-639a-4080-a326-920fc9d04dda

## Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
Conta corrente 8461-1 TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1739	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.739.000.105.055	423,50 C	
				13/12 1739 105055-9 P M CAETES - F			
13/12/2019		1739	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.739.000.105.055	423,50 C	
				13/12 1739 105055-9 P M CAETES - F			
13/12/2019		1739	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.739.000.105.055	546,70 C	
				13/12 1739 105055-9 P M CAETES - F			
13/12/2019		1739	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.739.000.105.055	546,70 C	
				13/12 1739 105055-9 P M CAETES - F			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.940,40 D	0,00 C
19/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	423,50 D	
				19/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
19/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	423,50 D	
				19/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
19/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	546,70 D	
				19/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
19/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	546,70 D	
				19/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.940,40 C	0,00 C
27/12/2019		2244	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.244.000.027.183	655,02 C	
				27/12 2244 27183-7 PE 260880 FMS			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,02 D	0,00 C
30/12/2019		2244	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.244.000.027.183	655,20 C	
				30/12 2244 27183-7 PE 260880 FMS			
30/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	655,02 D	
				30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
30/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	655,20 D	
				30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	655,02 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 de Canhotinho - IPREC - CANCELADA

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

Usuário: Fellipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital  
2194-8833-514

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7782**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10059 - 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 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Docassinado Digital  
Assinado Digitalmente por: VILMAR PERES ZENENIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Data: 2019/12/28 10:58:59  
IPREC - Instituto de Previdência de Canhotinho  
Documento: 5d088bbc-639a-4080-a326-920fc94044da



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2020 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d088b6c-639a-4080-a326-920fc9d044da

### Cliente - Conta atual

Agência 1732-9  
 Conta corrente 14378-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.699	80,00 D	
				02/12 1732 510008699-4 RICARDO MARCIO			
02/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.203	500,00 D	
				02/12 1732 510010203-5 JOSEFA MARLENE			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	193,83 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	773,83 C	0,00 C
09/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.015.634	355,33 D	
				09/12 1732 15634-5 MARIA JUCIENE			
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.901	600,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	955,33 C	0,00 C
10/12/2019		1732	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.001.149	4.248,17 C	
				10/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
10/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.248,17 D	0,00 C
12/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.937	607.338,45 D	
				12/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
12/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.937	1.190,00 D	
				12/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
12/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	608.528,45 C	0,00 C
13/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.597.000.035.326	1.000,00 D	
				13/12 0597 35326-4 JOANNE D C VEL			
13/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.015.634	171,93 D	
				13/12 1732 15634-5 MARIA JUCIENE			
13/12/2019		0000	13105	361 Pgtto conta ?gua	121.301	44,08 D	
				COMPESA			
13/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.216,01 C	0,00 C
16/12/2019		1732	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.005.082	6.509,83 C	
				16/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
16/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.067.000.042.397	130,00 D	
				16/12 0067 42397-1 AILMA COSTA DO			
16/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.699	80,00 D	
				16/12 1732 510008699-4 RICARDO MARCIO			
16/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.244.000.005.454	800,00 D	
				16/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	177,23 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.322,60 D	0,00 C
17/12/2019		1732	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.005.082	6.509,83 C	
				17/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
17/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.476	128,00 D	
				17/12 1732 14476-2 ZENEIDE P.OLIV			
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.701	812,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.569,35 D	0,00 C
19/12/2019		1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.008.461	423,50 C	
				19/12 1732 8461-1 IPREC			
19/12/2019		1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.008.461	423,50 C	
				19/12 1732 8461-1 IPREC			
19/12/2019		1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.008.461	546,70 C	



			19/12 1732 8461-1 IPREC			
19/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.008.461	546,70 C	
			19/12 1732 8461-1 IPREC			
19/12/2019	1732	14739	002 Cheque	850.007	361,00 D	
19/12/2019	1732	14739	002 Cheque	850.008	1.710,00 D	
19/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.667	10.251,93 D	
			19/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
19/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.090	400,70 D	
			19/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
19/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.783,23 C	0,00 C
20/12/2019	1732	14739	002 Cheque	850.009	76,00 D	
20/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.007.058	65,60 D	
			20/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
20/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.490	399,00 D	
			20/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B			
20/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	540,60 C	0,00 C
27/12/2019	1732	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.001.149	4.313,77 C	
			27/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.907.764	12.110,44 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.907.924	31.927,33 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
27/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	48.351,54 D	0,00 C
30/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.008.461	655,02 C	
			30/12 1732 8461-1 IPREC			
30/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.008.461	655,20 C	
			30/12 1732 8461-1 IPREC			
30/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.020.240	26.892,24 C	
			30/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
30/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.020.240	54.507,29 C	
			30/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
30/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.020.240	10.200,55 C	
			30/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
30/12/2019	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	100.000,00 C	
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.937	558.359,44 D	
			30/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.937	1.241,00 D	
			30/12 1732 8937-0 IPREC FOPAG			
30/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.203	500,00 D	
			30/12 1732 510010203-5 JOSEFA MARLENE			
30/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.203	500,00 D	
			30/12 1732 510010203-5 JOSEFA MARLENE			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.244.000.005.454	400,00 D	
			30/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.000,00 D	
			104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.712.483	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	384.100,59 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	100.000,00 C	
31/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.597.000.035.326	1.000,00 D	
			31/12 0597 35326-4 JOANNE D C VEL			
31/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.697.000.045.343	1.573,89 D	
			31/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
31/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.667	10.942,70 D	
			31/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
31/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.015.000.000	13.163,62 D	
			31/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO			
31/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.030.000.000	46.078,84 D	
			31/12 1732 30000000-6 IPREC CDC CONS			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	12.104,10 D	
			104 0052 006035005000136 INSTITUTO DE			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.047,53 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	8.231,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 5d088bbc-639a-4080-a326-920fc9d044da

104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE



31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.933	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019					
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.934	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019					
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.935	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019					
31/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.825,99 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.eide.pe.gov.br/epp/valida> Doc:seam Código do documento: 5d088bbc-639a-4080-a326-920fc9d04daa

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - CANCELADA

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

Usuário: Feliipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital  
1674-6410-371

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8057**  
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 31/12/2019: **R\$ 3.793,98**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 3.793,98**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Assinado em: 20191231 10:55:55  
URL para verificar a validade das assinaturas: https://epec.bcb.gov.br/validar  
DocId: 54088bbc-639a-4080-a326-920fc94044da



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011034355108902  
01/04/2020 10:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDoDocumento=54088bbc-639a-4080-a326-920fc94044da>

### Cliente

Agência 1732-9  
Conta 8461-1 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.788,16			1.025,849365		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.940,40			525,111814	3,695212994	1.550,961179
19/12/2019	RESGATE	1.940,40			525,002429	3,695982903	1.025,958750
	Aplicação 12/09/2019	686,03			185,616155		
	Aplicação 30/09/2019	658,07			178,049467		
	Aplicação 30/10/2019	596,30			161,336807		
27/12/2019	APLICAÇÃO	655,02			177,178776	3,696943907	1.203,137526
30/12/2019	RESGATE	655,02			177,169598	3,697135437	1.025,967928
	Aplicação 30/10/2019	60,48			16,359492		
	Aplicação 31/10/2019	163,04			44,100117		
	Aplicação 12/11/2019	431,50			116,709989		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.793,38			1.025,967928		1.025,967928

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.788,16
APLICAÇÕES (+)	2.595,42
RESGATES (-)	2.595,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	3.793,38

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 de Canhotinho - IPREC - CANCELADA

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

Usuário: Fellepe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital  
2066-3324-527

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7772**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10146 - BB - C/A - BB Prev RF IRF - M1 - nº 14.378-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 4.377.001,74**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 4.377.001,74**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

R\$ 0,00

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

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

Observação:

Documento assinado por: VILMAR PERES DE OLIVEIRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Assinado em: 2019/12/28 10:08:53  
URL para verificar a validade dos dados eletrônicos: https://www.br.gov.br/pt-br/validar  
Acesso em: 2020/01/06 10:08:53  
Documento: 5d088bbc-639a-4080-a326-920fc9d04daa

# Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - CANCELADA

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

Usuário: Felliipe Gustavo de

Chave de Autenticação Digital  
1452-1660-479

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **777**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10148 - BB - C/A - BB Previd RF Perfil - nº 14.378-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 1.487.896,36**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.487.896,36**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: VILMAR PERES DE OLIVEIRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Assinado em: 20191231 10:55:55  
URL para verificar a validade dos dados eletrônicos: https://sctce.org.br/epi/validar/DocId=540888bbc-639a-4080-a326-920fc94044daa

# Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - CANCELADA

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

Usuário: Feliipe Gustavo de	Chave de Autenticação Digital 1916-1409-248	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **777**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10147 - BB - C/A - BB Previd RF FLUXO - nº 14.378-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14378-2

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 65.131,39
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 65.131,39
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: VILMAR PERES DE OLIVEIRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Assinado em: 2019/12/28 10:58:53  
URL para verificar a validade do documento: 5d088bbc-639a-4080-a326-920fc9d04daa



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2020 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:5d088bb6-639a-4080-a326-9201694044a>

### Cliente

Agência 1732-9  
Conta 14378-2 INSTITUTO P M CANHOTINHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.359.676,09			1.661.864,789615		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.377.001,14			1.661.864,789615		1.661.864,789615

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.359.676,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.325,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.325,05
SALDO ATUAL =	4.377.001,14

### Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

### Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.101.549,23			531.079,557108		
02/12/2019	RESGATE	773,83			373,024831	2,074473158	530.706,532277
	Aplicação 30/09/2019	773,83			373,024831		
09/12/2019	RESGATE	955,33			460,173373	2,076021900	530.246,358904
	Aplicação 30/09/2019	955,33			460,173373		
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.248,17			2.046,026887	2,076302138	532.292,385791
12/12/2019	RESGATE	608.528,45			292.997,015256	2,076910065	239.295,370535
	Aplicação 30/09/2019	158.174,93			76.158,779124		
	Aplicação 08/10/2019	659,86			317,712428		
	Aplicação 10/10/2019	46.844,94			22.555,110579		
	Aplicação 15/10/2019	101.181,47			48.717,306989		
	Aplicação 30/10/2019	301.667,25			145.248,106136		
13/12/2019	RESGATE	1.216,01			585,412472	2,077184989	238.709,958063
	Aplicação 30/10/2019	1.216,01			585,412472		
16/12/2019	APLICAÇÃO	5.322,60			2.562,082471	2,077450691	241.272,040534
17/12/2019	APLICAÇÃO	5.569,35			2.680,521551	2,077711331	243.952,562085
19/12/2019	RESGATE	10.783,23			5.188,614799	2,078248322	238.763,947286
	Aplicação 30/10/2019	10.783,23			5.188,614799		
20/12/2019	RESGATE	540,60			260,093365	2,078484392	238.503,853921
	Aplicação 30/10/2019	540,60			260,093365		
27/12/2019	APLICAÇÃO	48.351,54			23.251,263927	2,079523081	261.755,117848
30/12/2019	RESGATE	100.000,00			48.081,578530	2,079798606	213.673,539318
	Aplicação 30/10/2019	68.735,10			33.048,921562		
	Aplicação 04/11/2019	10.366,73			4.984,486565		
	Aplicação 08/11/2019	20.898,17			10.048,170403		
30/12/2019	RESGATE	384.100,59			184.681,626813	2,079798606	28.991,912505
	Aplicação 08/11/2019	229.538,95			110.365,950175		
	Aplicação 14/11/2019	526,73			253,261244		
	Aplicação 20/11/2019	973,83			468,231052		
	Aplicação 21/11/2019	6.533,20			3.141,267876		
	Aplicação 29/11/2019	143.308,39			68.904,934135		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.secm> Código do documento: 8408886c-639a-4080-a326-920fc9404daa

Aplicação 10/12/2019	3.219,49	1.547,982331		
31/12/2019 APLICAÇÃO	4.825,99	2.320,101979	2,080076670	31.312,014484
31/12/2019 SALDO ATUAL	65.131,39	31.312,014484		31.312,014484

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101.549,23
APLICAÇÕES (+)	68.317,65
RESGATES (-)	1.106.898,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.162,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.162,55
SALDO ATUAL =	65.131,39

#### Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

#### Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

#### BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.582.297,16			706.412,313684		
31/12/2019	RESGATE	100.000,00			44.487,306086	2,247832220	661.925,007598
	Aplicação 18/12/2013	100.000,00			44.487,306086		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.487.896,36			661.925,007598		661.925,007598

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582.297,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.599,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.599,20
SALDO ATUAL =	1.487.896,36

#### Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

#### Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

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