



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (49934) - C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3547-x - BOM CONSELHO

Conta Nº : 006000000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 8.193.658,11

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 8.193.658,11



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (49936) - C/A - 101-1 FI RENDA FIXA PLUS LP

Banco: 4 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Agência: 303-3 - BANCO DO NORDESTE

Conta Nº: 000101-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 1.546.927,19

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 1.546.927,19



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (49937) - C/A - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4060-X - BOM CONSELHO

Conta Nº : 130057699

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 562.192,47

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 562.192,47



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000014 (50031) - C/A - BB PREV TP IPCA IV

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 22.000-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 2.181.934,53

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 2.181.934,53



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000015 (50032) - C/A - BB PREVID RF FLUXO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 22.000-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 22.177,04

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 22.177,04



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000016 (50146) - C/A - PREVID RF IMA-B 5

Banco: 246 - BANCO ABC BRASIL S.A.

Agência: 550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº: 22.000-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 153.096,12

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 153.096,12



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (52100) - C/C - CEF - 6.000004 - 5 - Conta Movimento

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 00000045

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 207.235,51

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
26/12/2018		108.058,95	cheque nº 900505
	Total:	108.058,95	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018		R\$ 99.176,56	



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000004 (52200) - C/C - B.B - 22.000 - 0 - Conta Movimento

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3547-x - BOM CONSELHO

Conta Nº: 22000

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
06/08/2018		301,50	PAGAMENTO DE TITULOS 80.601
	Total:	301,50	
Menos (-)			
(-) Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
27/12/2018		93,00	CHEQUE Nº 851618
27/12/2018		805,20	CHEQUE Nº 851619
	Total:	898,20	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018		R\$ -596,70	



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000007 (53400) - C/C - COMPREV - RGPS X RPPS nº 23.230-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.230-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000019 (53402) - C/A - S PUBLICO SUPREMO nº 23.230-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.230-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000020 (53403) - C/A - PREVID RF IMA-B 5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.230-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 710.405,55

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 710.405,55



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000005 (53500) - C/C - BANCO DO NORDESTE 101-1 (Transição)

Banco: 4 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Agência: 303-3 - BANCO DO NORDESTE

Conta Nº: 000101-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.00.00.000021 (55248) - BNB RPPS PREVIDENCIA FI

Banco: 4 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Agência: 303-3 - BANCO DO NORDESTE

Conta Nº: 101-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 210.485,66

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 210.485,66


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 5464	Emissão 16/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5423	No Ano(%) 6,8052	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8052	Cota em: 30/11/2018 2,353649	Cota em: 31/12/2018 2,366414
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FPMBC	CPF/CNPJ 05.624.075/0001-67	Conta Corrente 006.00000004-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.480.099,23C	4.027.830,503731
Aplicações	432.704,44C	182.896,360496
Resgates	1.766.000,00D	748.248,142723
Rendimento Bruto no Mês	46.854,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.193.658,11C	3.462.478,721504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	70.000,00D	29.726,313917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	70.000,00D	29.717,051336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	840.000,00D	356.243,612223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	786.000,00D	332.561,165246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	432.704,44C	182.896,360496

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FPMBC

Conta: 3547 / 006 / 00000004-5

Data: 16/01/2019 - 14:11

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.398,20 C
03/12/2018	900495	CHEQ COMP	5.678,55 D	719,65 C
04/12/2018	434642	RESGATE	70.000,00 C	70.719,65 C
04/12/2018	000001	CRED TED	306,27 C	71.025,92 C
04/12/2018	000001	CRED TED	3.792,50 C	74.818,42 C
04/12/2018	000001	CRED TED	1.108,43 C	75.926,85 C
04/12/2018	000001	CRED TED	5.164,73 C	81.091,58 C
04/12/2018	000001	CRED TED	805,00 C	81.896,58 C
04/12/2018	000001	CRED TED	138,56 C	82.035,14 C
04/12/2018	000001	CRED TED	527,16 C	82.562,30 C
04/12/2018	000001	CRED TED	14.604,11 C	97.166,41 C
04/12/2018	000001	CRED TED	1.751,72 C	98.918,13 C
04/12/2018	000001	CRED TED	2.215,39 C	101.133,52 C
04/12/2018	041204	DP DIN LOT	129,68 C	101.263,20 C
04/12/2018	900496	CHEQUE SAC	27.977,49 D	73.285,71 C
04/12/2018	900499	CHEQUE SAC	27.725,87 D	45.559,84 C
04/12/2018	900500	CHEQUE SAC	2.409,96 D	43.149,88 C
05/12/2018	541047	RESGATE	70.000,00 C	113.149,88 C
05/12/2018	900497	CHEQUE SAC	109.544,10 D	3.605,78 C
07/12/2018	000033	CRED TED	760,33 C	4.366,11 C
07/12/2018	000033	CRED TED	202,69 C	4.568,80 C
07/12/2018	000033	CRED TED	16.980,85 C	21.549,65 C
07/12/2018	000033	CRED TED	907,50 C	22.457,15 C
07/12/2018	000033	CRED TED	1.914,34 C	24.371,49 C
10/12/2018	462679	RESGATE	840.000,00 C	864.371,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06603087-d871-4ebf-8bfc-c028ea08a84



10/12/2018	000001	CRED TED	779,61 C	865.151,10 C
10/12/2018	000001	CRED TED	281,79 C	865.432,89 C
10/12/2018	123845	ENVIO TED	828.941,77 D	36.491,12 C
10/12/2018	123845	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	36.473,62 C
12/12/2018	000001	CRED TED	4.648,82 C	41.122,44 C
12/12/2018	000001	CRED TED	1.108,43 C	42.230,87 C
12/12/2018	000001	CRED TED	138,56 C	42.369,43 C
12/12/2018	000001	CRED TED	10.012,54 C	52.381,97 C
12/12/2018	000001	CRED TED	306,27 C	52.688,24 C
12/12/2018	000001	CRED TED	3.289,32 C	55.977,56 C
12/12/2018	000001	CRED TED	5.853,98 C	61.831,54 C
12/12/2018	900502	CHEQUE SAC	25.479,12 D	36.352,42 C
13/12/2018	000001	CRED TED	92.295,86 C	128.648,28 C
21/12/2018	255551	RESGATE	786.000,00 C	914.648,28 C
21/12/2018	101856	ENVIO TED	713.618,42 D	201.029,86 C
21/12/2018	102160	ENVIO TED	30.000,00 D	171.029,86 C
21/12/2018	101856	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	171.012,36 C
21/12/2018	102160	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	170.994,86 C
26/12/2018	000001	CRED TED	32.624,77 C	203.619,63 C
26/12/2018	000001	CRED TED	32.632,68 C	236.252,31 C
26/12/2018	000001	CRED TED	31.486,06 C	267.738,37 C
26/12/2018	000001	CRED TED	32.701,30 C	300.439,67 C
26/12/2018	000001	CRED TED	5.108,32 C	305.547,99 C
26/12/2018	900504	CHEQUE SAC	27.977,49 D	277.570,50 C
26/12/2018	900507	CHEQUE SAC	27.816,99 D	249.753,51 C
26/12/2018	900508	CHEQUE SAC	2.409,96 D	247.343,55 C
26/12/2018	900510	CHEQUE SAC	105.326,09 D	142.017,46 C
26/12/2018	900506	CHEQ COMP	550,00 D	141.467,46 C
27/12/2018	000001	CRED TED	30.693,22 C	172.160,68 C
27/12/2018	000001	CRED TED	12.005,57 C	184.166,25 C
27/12/2018	000001	CRED TED	4.969,87 C	189.136,12 C
27/12/2018	000001	CRED TED	13.380,02 C	202.516,14 C
27/12/2018	000001	CRED TED	2.887,27 C	205.403,41 C
27/12/2018	000001	CRED TED	80.700,70 C	286.104,11 C
27/12/2018	000001	CRED TED	861,56 C	286.965,67 C
27/12/2018	000001	CRED TED	11.716,16 C	298.681,83 C



27/12/2018	000001	CRED TED	12.836,43 C	311.518,26 C
27/12/2018	000001	CRED TED	4.789,65 C	316.307,91 C
27/12/2018	000001	CRED TED	78.720,27 C	395.028,18 C
27/12/2018	000001	CRED TED	30.236,28 C	425.264,46 C
27/12/2018	000001	CRED TED	2.887,27 C	428.151,73 C
27/12/2018	000001	CRED TED	861,56 C	429.013,29 C
27/12/2018	000001	CRED TED	81.838,57 C	510.851,86 C
27/12/2018	000001	CRED TED	4.961,10 C	515.812,96 C
27/12/2018	000001	CRED TED	30.693,22 C	546.506,18 C
27/12/2018	000001	CRED TED	281,79 C	546.787,97 C
27/12/2018	000001	CRED TED	3.803,86 C	550.591,83 C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.641,53 C	552.233,36 C
27/12/2018	000001	CRED TED	2.308,97 C	554.542,33 C
27/12/2018	000033	CRED TED	14.169,87 C	568.712,20 C
27/12/2018	000033	CRED TED	1.914,34 C	570.626,54 C
27/12/2018	000033	CRED TED	907,50 C	571.534,04 C
27/12/2018	000033	CRED TED	760,33 C	572.294,37 C
27/12/2018	000033	CRED TED	202,69 C	572.497,06 C
27/12/2018	122634	ENVIO TED	420.000,00 D	152.497,06 C
27/12/2018	122634	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	152.479,56 C
28/12/2018	276898	APLICACAO	432.704,44 D	280.224,88 D
28/12/2018	000001	CRED TED	861,56 C	279.363,32 D
28/12/2018	000001	CRED TED	11.863,12 C	267.500,20 D
28/12/2018	000001	CRED TED	13.352,98 C	254.147,22 D
28/12/2018	000001	CRED TED	2.887,27 C	251.259,95 D
28/12/2018	000001	CRED TED	79.026,77 C	172.233,18 D
28/12/2018	000001	CRED TED	30.621,79 C	141.611,39 D
28/12/2018	000001	CRED TED	12.518,42 C	129.092,97 D
28/12/2018	000001	CRED TED	33.549,54 C	95.543,43 D
28/12/2018	000001	CRED TED	205.745,31 C	110.201,88 C
28/12/2018	000001	CRED TED	2.251,81 C	112.453,69 C
28/12/2018	000001	CRED TED	7.546,31 C	120.000,00 C
28/12/2018	000000	DEP CH 24H	6.277,72 C	126.277,72 C
28/12/2018	000000	DEP CH 24H	6.415,31 C	132.693,03 C
28/12/2018	900503	CHEQ COMP	5.678,55 D	127.014,48 C
31/12/2018	000001	CRED TED	80.221,03 C	207.235,51 C



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/01/2019	000001	CRED TED	281,79 C	2.913,49 C
16/01/2019	000001	CRED TED	779,61 C	3.693,10 C
16/01/2019	000001	CRED TED	779,61 C	4.472,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06603087-4871-4e1f-89fc-c028ea08a84

G337161236587203009
16/01/2019 12:41:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 22000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Cheque	851.609	954,00 D	
05/12/2018		Cheque	851.610	450,00 D	
05/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.404,00 C	0,00 C
06/12/2018		Cheque Compensado	851.578	620,00 D	
06/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	620,00 C	0,00 C
10/12/2018		Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	18.329.438.010.100	92.295,86 C	
10/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	92.295,86 D	0,00 C
13/12/2018		+ TED	121.301	92.295,86 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.332.933	10,15 D	
13/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	92.306,01 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.716.042	30.000,00 C	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.101	228,34 D	
21/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	29.771,66 D	0,00 C
26/12/2018		Cheque	851.612	3.053,50 D	
26/12/2018		Cheque	851.613	1.518,10 D	
26/12/2018		Cheque	851.617	1.805,00 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.018.000.009.835	1.900,00 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.244.000.005.454	350,00 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	666,00 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	611.120.000.015.796	350,00 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	611.120.000.015.796	300,00 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	612.244.000.005.454	350,00 D	
26/12/2018		+ Transferido para Poupança	615.898.510.006.846	9.000,00 D	
26/12/2018		+ Pagamento de Título	122.601	58,72 D	
26/12/2018		Cheque Compensado	851.614	1.330,00 D	
26/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	20.681,32 C	0,00 C
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.701	666,00 D	
27/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	666,00 C	0,00 C
28/12/2018		Cheque	851.611	956,36 D	
28/12/2018		Cheque	851.615	954,00 D	
28/12/2018		Cheque	851.616	1.518,10 D	
28/12/2018		+ Pagamento de Título	122.801	58,72 D	
28/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	3.487,18 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8441627 RIVELINA MARIA CAVALCANTE ALMEIDA G.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161236587203010
16/01/2019 12:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Crédito Fornecedor INSS	899.784	31.529,54 C	31.529,54 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.790,60 C	
12/12/2018		Fundo de Investimento BB	1.200.076	47.320,14 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8441627 RIVELINA MARIA CAVALCANTE ALMEIDA G.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06603087-d871-4ebf-89fc-c028eat08a84



Cliente

Agência 550-9

Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.779,77			4.363,005379		
12/12/2018	RESGATE	15.790,60			4.363,005379	3,619202509	
	Aplicação 14/11/2018	15.790,60			4.363,005379		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.779,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.790,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 06603087-4871-4ebf-89fc-c028eat08a84



BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.130,06			9.679,188018		
05/12/2018	RESGATE	1.404,00			709,948445	1,977608388	8.969,239573
	Aplicação 28/11/2018	1.404,00			709,948445		
06/12/2018	RESGATE	620,00			313,442886	1,978031814	8.655,796687
	Aplicação 28/11/2018	620,00			313,442886		
10/12/2018	APLICAÇÃO	92.295,86			46.641,571802	1,978832540	55.297,368489
13/12/2018	RESGATE	92.306,01			46.618,392779	1,980034156	8.678,975710
	Aplicação 28/11/2018	17.138,77			8.655,796687		
	Aplicação 10/12/2018	75.167,24			37.962,596092		
21/12/2018	APLICAÇÃO	29.771,66			15.017,899010	1,982411786	23.696,874720
26/12/2018	RESGATE	20.681,32			10.428,066851	1,983236231	13.268,807869
	Aplicação 10/12/2018	17.212,46			8.678,975710		
	Aplicação 21/12/2018	3.468,86			1.749,091141		
27/12/2018	RESGATE	666,00			335,746445	1,983639767	12.933,061424
	Aplicação 21/12/2018	666,00			335,746445		
28/12/2018	RESGATE	3.487,18			1.757,608038	1,984048733	11.175,453386
	Aplicação 21/12/2018	3.487,18			1.757,608038		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.177,04			11.175,453386		11.175,453386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.130,06
APLICAÇÕES (+)	122.067,52
RESGATES (-)	119.164,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,97
SALDO ATUAL =	22.177,04

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
01/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06603087-d871-4ebf-89fc-c028e408a84



PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	653.806,79			39.051,135108		
12/12/2018	APLICAÇÃO	47.320,14			2.816,197115	16,802850814	41.867,332223
31/12/2018	SALDO ATUAL	710.405,55			41.867,332223		41.867,332223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.806,79
APLICAÇÕES (+)	47.320,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.278,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.278,62
SALDO ATUAL =	710.405,55

Valor da Cota

30/11/2018	16,742324774
31/12/2018	16,968015783

Rentabilidade

No mês	1,3480
No ano	9,6519
Últimos 12 meses	9,6519

Transação efetuada com sucesso por: J8441627 RIVELINA MARIA CAVALCANTE ALMEIDA G.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nova

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06603087-d871-4ebf-89fc-c028e408a84



BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.149.024,42			1.158.327,207939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.181.934,53			1.158.327,207939		1.158.327,207939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.149.024,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.910,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.910,11
SALDO ATUAL =	2.181.934,53

Valor da Cota

30/11/2018	1,855282692
31/12/2018	1,883694448

Rentabilidade

o mês	1,5313
No ano	17,6764
Últimos 12 meses	17,6764

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06603087-4871-4ebf-89fc-c028eat08a84



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/01/2019

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	CNPJ: 05.624.075/0001-67
Período: 03/12/2018 à 31/12/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2018	Saldo Anterior	564.123,20	0,00	0,00	0,00	564.123,20	0,38895508	1.450.355,64605903	1.450.355,64605903
31/12/2018	Saldo Final	562.192,47	0,00	0,00	0,00	562.192,47	0,38762387	1.450.355,64605903	1.450.355,64605903

Cota em 30/11/2018	0,38895508	Cota em 31/12/2018	0,38762387
PL em 30/11/2018	75.930.096,63	PL em 31/12/2018	75.670.224,01

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,34)	1.128,83	1.384,54	1.128,83	(46,78)	(61,70)	(95,67)	-

**Banco do
Nordeste****Extrato Consolidado**Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

CNPJ: 05.624.075/0001-67

Informações GeraisMês: **Dezembro/2018** ▾

Data de Emissão: 16/01/2019

»

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: DEZEMB

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 1.546.927,19

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF REF IMA-B..... 210.485,66

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
27	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	420.000,00+	420.000,00
	APLICACAO FUNDO BN	52639	420.000,00-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4569	5,9589	5,9589

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF REF IMA 1,4889 11,6891 11,6891

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	273.455,099	4,866428	1.330.749,55
	APLICACAO	42.976,512	4,886390	210.000,00
	SALDO FINAL	316.431,611	4,888662	1.546.927,19

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
210.000,00	0,00	6.177,64	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00

0,00

0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB RPPS PREVIDENCIA FI- CNPJ: 08.266.261/0001-60
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,000	3,475695	0,00
APLICACAO	59.670,856	3,519306	210.000,00
SALDO FINAL	59.670,856	3,527445	210.485,66
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
210.000,00	0,00	485,66	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.





FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM

Agência: 4060

Conta Corrente: 29-000008-1

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 16/01/2019 às 15:05h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
10/12/2018	SALDO ANTERIOR			4.087,17
10/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05624075000167	000000	828.941,77	
10/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 400 PAGTOS	011210	-828.941,77	4.087,17
21/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05624075000167	000000	713.618,42	
21/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 398 PAGTOS	011221	-713.618,42	4.087,17

Saldo

Posição em: 16/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	4.087,17
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	4.087,17

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06603087-4871-4ebf-89fc-c028eac08a84



Cliente

Agência 550-9
 Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	151.059,79			9.022,629508		
31/12/2018	SALDO ATUAL	153.096,12			9.022,629508		9.022,629508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.059,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.036,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.036,33
SALDO ATUAL =	153.096,12

Valor da Cota

30/11/2018	16,742324774
31/12/2018	16,968015783

Rentabilidade

No mês	1,3480
No ano	9,6519
Últimos 12 meses	9,6519

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06603087-d871-4ebf-89fc-c028eat08a84