


**Titular:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

**Informações Gerais**

Mês: Janeiro/2022

Data de Emissão: 21/02/2022

**Detalhamento do Extrato**

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

REFERENCIA: JANEI

 > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
 BNB IMA-B FI RF..... 351.216,25

 > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: 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 IMA-B FI RF  | -0,6281                 | -0,6281                        | -0,8292              |
| > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60<br>DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$ |                         |                                |                      |
| SALDO INICIAL  | 79.485,795              | 4,446531                       | 353.436,05           |
| SALDO FINAL  | 79.485,795              | 4,418604                       | 351.216,25           |
| APLICACOES NO MES<br>0,00  | RESGATES NO MES<br>0,00 | REND.BRUTO MENSAL<br>-2.219,80 | I.R. FEDERAL<br>0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR<br>-825,11  | IOF S/RESGATES<br>0,00  | REND. TRIBUTAVEL<br>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 te-  
 lefone: 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.



Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

Documento assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR       | 7.963,60 |                     |           | 369,941810       |              |             |
| 31/01/2022 | RESGATE              | 7.969,72 |                     |           | 369,941810       | 21,543166368 |             |
|            | Aplicação 05/03/2015 | 7.969,72 |                     |           | 369,941810       |              |             |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |              |             |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.963,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 7.969,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,12     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,12     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/12/2021 | 21,526631150 |
| 31/01/2022 | 21,543166368 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0768 |
| No ano           | 0,0768 |
| Últimos 12 meses | 4,2482 |

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10



| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota     |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|----------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.120.603,58 |                     |           | 864.827,515740   |                |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 2.132.586,84 |                     |           | 864.827,515740   | 864.827,515740 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.120.603,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.983,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.983,26    |
| SALDO ATUAL =        | 2.132.586,84 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 2,452053776 |
| 31/01/2022 | 2,465910027 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5650 |
| No ano           | 0,5650 |
| Últimos 12 meses | 6,8825 |

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05



| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR       | 3.856,60  |                     |           | 1.766,397590     |             |               |
| 03/01/2022 | RESGATE              | 364,90    |                     |           | 167,079845       | 2,183985749 | 1.599,337745  |
|            | Aplicação 08/12/2021 | 364,90    |                     |           | 167,079845       |             |               |
| 21/01/2022 | APLICAÇÃO            | 16.005,78 |                     |           | 7.297,014665     | 2,193469622 | 8.890,332410  |
| 31/01/2022 | APLICAÇÃO            | 7.518,47  |                     |           | 3.421,292051     | 2,197552821 | 12.317,624461 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL          | 27.068,63 |                     |           | 12.317,624461    |             | 12.317,624461 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.856,60  |
| APLICAÇÕES (+)       | 23.524,25 |
| RESGATES (-)         | 364,90    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,68     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52,68     |
| SALDO ATUAL =        | 27.068,63 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 2,183313029 |
| 31/01/2022 | 2,197552821 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6522  |
| No ano           | 0,6522  |
| Últimos 12 meses | -3,8588 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Assinatura em https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

G33521113388  
21/02/2022**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134c4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6195d1**Cliente**

Agência 550-9  
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

**BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo         |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 70.949,92 |                     |           | 12.412,066439    |            |               |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 70.412,66 |                     |           | 12.412,066439    |            | 12.412,066439 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 70.949,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -537,26   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -537,26   |
| SALDO ATUAL =        | 70.412,66 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 5,716205287 |
| 31/01/2022 | 5,672919774 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,7572 |
| No ano           | -0,7572 |
| Últimos 12 meses | -1,3749 |

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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 21/02/2022

|   |                          |
|---|--------------------------|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN                      | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO | CNPJ: 05.624.075/0001-67 |
| Período: 03/01/2022 à 31/01/2022                  |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 31/12/2021 | Saldo Anterior | 535.610,83  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 535.610,83    | 0,36929620     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |
| 31/01/2022 | Saldo Final    | 538.280,47  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 538.280,47    | 0,37113688     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/12/2021 | 0,36929620    | Cota em 31/01/2022 | 0,37113688    |
| PL em 31/12/2021   | 72.092.375,62 | PL em 31/01/2022   | 72.451.705,68 |

|                              | RENTABILIDADES (em %) |         |         |           |           |           |           |       |
|------------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                              | Mês                   | Ano     | 6 Meses | 12 Meses  | 24 Meses  | 2020      | 2021      | Acum. |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | 0,4984%               | 0,4984% | 1,5471% | (0,3498%) | (4,9171%) | (4,7154%) | (0,8132%) | -     |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>0055 | Emissão<br>22/02/2022 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0.5341 | No Ano(%)<br>0.5341 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>2,9187 | Cota em: 31/12/2021<br>6,126223 | Cota em: 31/01/2022<br>6,158944 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|               |                                |                                  |                    |                |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC | CPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>01/2022 | Folha<br>01/01 |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 38,06C       | 6,212573      |
| Aplicações                 | 281.708,34C  | 45.908,159663 |
| Resgates                   | 279.134,30D  | 45.456,931958 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 205,25C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.817,35C    | 457,440278    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 07 / 01 | APLICACAO | 3.145,70C   | 512,834223    |
| 10 / 01 | APLICACAO | 266.571,98C | 43.447,460370 |
| 10 / 01 | RESGATE   | 30.726,17D  | 5.007,929349  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 01 | RESGATE   | 79.948,95D  | 13.027,243760 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 13 / 01 | RESGATE   | 138.044,05D | 22.482,123810 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 01 | APLICACAO | 11.990,66C  | 1.947,865068  |
| 28 / 01 | RESGATE   | 30.415,13D  | 4.939,630038  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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



Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

## Informações Gerais

Mês: Fevereiro/2022

Data de Emissão: 10/03/2022

## Detalhamento do Extrato

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

REFERENCIA: FEVEREI

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

 AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
 BNB IMA-B FI RF..... 353.311,89

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO         | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| BNB IMA-B FI RF | 0,5967       | -0,0351     | 1,2092        |

## &gt; MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF

- CNPJ: 08.266.261/0001-60

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 79.485,795   | 4,418604   | 351.216,25   |
| SALDO FINAL   | 79.485,795   | 4,444969   | 353.311,89   |

| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 0,00               | 0,00            | 2.095,64          | 0,00         |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |              |
| -825,11            | 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 te-  
lefone: 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.




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1134e4f0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

|   |                                     |  |                  |                       |
|---|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE         |                                     | Código<br>3547                               | Operação<br>0055 | Emissão<br>10/03/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                  |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5678 | No Ano(%)<br>1,1049 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>3,4913 | Cota em: 31/01/2022<br>6,158944 | Cota em: 25/02/2022<br>6,193914 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC                   | CPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>02/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.817,35C    | 457,440278    |
| Aplicações                 | 310.575,22C  | 50.296,057118 |
| Resgates                   | 262.227,65D  | 42.452,943430 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 248,00C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 51.412,92C   | 8.300,553966  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 08 / 02 | APLICACAO | 1.733,00C   | 280,909121    |
| 10 / 02 | APLICACAO | 280.347,49C | 45.414,707952 |
| 10 / 02 | RESGATE   | 41.818,94D  | 6.774,431857  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 02 | RESGATE   | 47.477,08D  | 7.688,668118  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 02 | RESGATE   | 111,00D     | 17,975811     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 14 / 02 | RESGATE   | 31.489,44D  | 5.097,997531  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 02 | RESGATE   | 141.331,19D | 22.873,870111 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 02 | APLICACAO | 28.494,73C  | 4.600,440044  |

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: I134c4b0-4034-4eac-884a-480d6b6b95d1



### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR.TITS VALORES MOB.LTDA

CNPJ: 42.066.238/0001-30

Data Emissão:

10/01/2022

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN                      |  | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO |  | CNPJ: 05.624.075.0001-67 |  |
| Período: 01/02/2022 à 25/02/2022                  |  |                          |  |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2022 | Saldo Anterior | 538.280,47  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 538.280,47    | 0,37113688     | 1.450.335,64605903 | 0,00000000         | 1.450,335,64605903    | 1.450.335,64605903 |
| 25/02/2022 | Saldo Final    | 540.235,49  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 540.235,49    | 0,37249863     | 1.450.335,64605903 | 0,00000000         | 1.450,335,64605903    | 1.450.335,64605903 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/01/2022 | 0,37113688    | Cota em 25/02/2022 | 0,37249863    |
| PL em 31/01/2022   | 72.451.795,68 | PL em 25/02/2022   | 73.217.540,36 |

  

| RENTABILIDADES (em %)        |         |         |          |          |           |           |
|------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| Mês                          | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2020      | 2021      |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | 0,3669% | 0,8672% | 2,0614%  | 2,7864%  | (4,0188%) | (4,7154%) |
|                              |         |         |          |          | (0,8132%) |           |
|                              |         |         |          |          |           | Acum.     |

G33210093102  
10/03/2022**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 550-9  
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

**BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 70.412,66 |                     |           | 12.412,066439    |            |               |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL    | 70.799,53 |                     |           | 12.412,066439    |            | 12.412,066439 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 70.412,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 386,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 386,87    |
| SALDO ATUAL =        | 70.799,53 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 5,672919774 |
| 25/02/2022 | 5,704089165 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5494  |
| No ano           | -0,2119 |
| Últimos 12 meses | 0,7341  |

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://sistemas.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1134c4b0-403d-4eae-a84a-480d6b6195d1

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data             | Histórico            | Valor       | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  |              |
|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2022       | SALDO ANTERIOR       | 27.068,63   |                     |           | 12.317,624461    |             |              |
| 01/02/2022       | RESGATE              | 22.581,56   |                     |           | 10.272,536299    | 2,198245822 | 2.045,8962   |
|                  | Aplicação 08/12/2021 | 3.515,69    |                     |           | 1.599,317745     |             |              |
|                  | Aplicação 21/01/2022 | 16.040,63   |                     |           | 7.297,014665     |             |              |
|                  | Aplicação 31/01/2022 | 3.025,24    |                     |           | 1.376,203889     |             |              |
| 07/02/2022       | APLICAÇÃO            | 14.830,00   |                     |           | 6.737,253686     | 2,201193645 | 8.782,4948   |
| 15/02/2022       | APLICAÇÃO            | 59.291,89   |                     |           | 26.877,856401    | 2,205975399 | 35.660,99249 |
| 24/02/2022       | RESGATE              | 3.610,45    |                     |           | 1.632,456893     | 2,211666364 | 34.027,44356 |
|                  | Aplicação 31/01/2022 | 3.610,45    |                     |           | 1.632,456893     |             |              |
| 25/02/2022       | SALDO ATUAL          | 75.284,53   |                     |           | 34.027,741356    |             | 34.027,44356 |
| Resumo do mês    |                      |             |                     |           |                  |             |              |
|                  | SALDO ANTERIOR       | 27.068,63   |                     |           |                  |             |              |
|                  | APLICAÇÕES (+)       | 74.121,89   |                     |           |                  |             |              |
|                  | RESGATES (-)         | 26.192,01   |                     |           |                  |             |              |
|                  | RENDIMENTO BRUTO (+) | 286,02      |                     |           |                  |             |              |
|                  | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |                     |           |                  |             |              |
|                  | IOF (-)              | 0,00        |                     |           |                  |             |              |
|                  | RENDIMENTO LÍQUIDO   | 286,02      |                     |           |                  |             |              |
|                  | SALDO ATUAL =        | 75.284,53   |                     |           |                  |             |              |
| Valor da Cota    |                      |             |                     |           |                  |             |              |
| 31/01/2022       |                      | 2,197552821 |                     |           |                  |             |              |
| 25/02/2022       |                      | 2,212445563 |                     |           |                  |             |              |
| Rentabilidade    |                      |             |                     |           |                  |             |              |
| No mês           |                      | 0,6776      |                     |           |                  |             |              |
| No ano           |                      | 1,3343      |                     |           |                  |             |              |
| Últimos 12 meses |                      | 4,5126      |                     |           |                  |             |              |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

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



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://sccr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

Cliente  
 Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

| Data             | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2022       | SALDO ANTERIOR       | 2.132.586,84 |                     |           | 864.827,515740   |             |                |
| 15/02/2022       | RESGATE              | 59.291,89    |                     |           | 23.907,201966    | 2,480084875 | 840.920,313774 |
|                  | Aplicação 19/02/2014 | 59.291,89    |                     |           | 23.907,201966    |             |                |
| 25/02/2022       | SALDO ATUAL          | 2.096.998,96 |                     |           | 840.920,313774   |             | 840.920,313774 |
| Resumo do mês    |                      |              |                     |           |                  |             |                |
|                  | SALDO ANTERIOR       | 2.132.586,84 |                     |           |                  |             |                |
|                  | APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |                     |           |                  |             |                |
|                  | RESGATES (-)         | 59.291,89    |                     |           |                  |             |                |
|                  | RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.704,01    |                     |           |                  |             |                |
|                  | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |                     |           |                  |             |                |
|                  | IOF (-)              | 0,00         |                     |           |                  |             |                |
|                  | RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23.704,01    |                     |           |                  |             |                |
|                  | SALDO ATUAL =        | 2.096.998,96 |                     |           |                  |             |                |
| Valor da Cota    |                      |              |                     |           |                  |             |                |
| 31/01/2022       | 2,465910027          |              |                     |           |                  |             |                |
| 25/02/2022       | 2,493695216          |              |                     |           |                  |             |                |
| Rentabilidade    |                      |              |                     |           |                  |             |                |
| No mês           | 1,1267               |              |                     |           |                  |             |                |
| No ano           | 1,6982               |              |                     |           |                  |             |                |
| Últimos 12 meses | 8,0989               |              |                     |           |                  |             |                |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131102 10/05/2022 10:09:01



## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Mês/ano referência MARCO/2022

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 70.799,53 |                     |           | 12.412,066439    |             |              |
| 10/03/2022 | APLICAÇÃO      | 19.732,44 |                     |           | 3.463,259343     | 5,697650116 | 15.875,22782 |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 93.338,02 |                     |           | 15.875,325782    |             | 15.875,22782 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 70.799,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.732,44 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.806,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.806,05  |
| SALDO ATUAL =        | 93.338,02 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 5,704089165 |
| 31/03/2022 | 5,879439919 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 3,0741 |
| No ano           | 2,8556 |
| Últimos 12 meses | 4,3532 |

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 TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 1f34e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6195d1



Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

### Informações Gerais

Mês: Março/2022

Data de Emissão: 18/04/2022

### Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

REFERENCIA: MAR

#### > 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 IMA-B FI RF..... 163.594,19

\*\*\*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       |
| 31  | RESGAT.FUNDOS SOLICITADO | 52647     | 200.000,00+ | 200.000,00 |
|     | TRANSF. RECURSOS VIA TED | 5602      | 200.000,00- | 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: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO         | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| BNB IMA-B FI RF | 2,9327       | 2,8965      | 4,6092        |

#### > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

| DIA                | HISTORICO     | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$ |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
|                    | SALDO INICIAL | 79.485,795      | 4,444969          | 353.311,89   |
|                    | RESGATE       | 43.730,051      | 4,573514          | 200.000,00   |
|                    | SALDO FINAL   | 35.755,744      | 4,575326          | 163.594,19   |
| APLICACOES NO MES  |               | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
|                    | 0,00          | 200.000,00      | 10.282,30         | 0,00         |
| PERDAS A COMPENSAR |               | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |              |
|                    | -825,11       | 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 através 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 reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será:(+55)(11)3012-3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 18/04/2022

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

CNPJ: 12.440.789/0001-80

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

CNPJ: 05.624.075/0001-67

Período: 29/03/2022 à 30/03/2022

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 29/03/2022 | Saldo Anterior | 542.664,56  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 542.664,56    | 0,37415965     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000          | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |
| 30/03/2022 | Saldo Final    | 542.874,17  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 542.874,17    | 0,37430417     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000          | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 29/03/2022 | 0,37415965    | Cota em 30/03/2022 | 0,37430417    |
| PL em 29/03/2022   | 73,841.797,96 | PL em 30/03/2022   | 73,870.609,76 |

### RENTABILIDADES (em %)

| Mês                                 | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2020    | 2021      | Acum.     |           |
|-------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |     | 0,4847% | 1,3561%  | 2,1673%  | 3,1399% | (2,2135%) | (4,7154%) | (0,8132%) |
| <b>LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN</b> |     |         |          |          |         |           |           |           |

Administração

"Informamos que os saldos podem sofrer variações até o 05º dia útil de cada mês"




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>0055 | Emissão<br>18/04/2022 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,7100 | No Ano(%)<br>1,8228 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>4,1837 | Cota em: 25/02/2022<br>6,193914 | Cota em: 31/03/2022<br>6,237891 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC                   | GPF/GNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>03/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 51.412,92C    | 8.300,553966   |
| Aplicações                 | 1.530.920,33C | 245.772,818499 |
| Resgates                   | 1.131.248,33D | 181.541,271330 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.362,42C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 452.447,34C   | 72.532,101134  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 09 / 03 | APLICACAO | 1.733,00C     | 279,278562     |
| 10 / 03 | APLICACAO | 259.240,88C   | 41.764,705882  |
| 10 / 03 | RESGATE   | 42.531,94D    | 6.852,059459   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 11 / 03 | RESGATE   | 88.356,48D    | 14.230,218653  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 15 / 03 | RESGATE   | 140.536,37D   | 22.620,172567  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 16 / 03 | APLICACAO | 44.616,67C    | 7.179,119528   |
| 22 / 03 | APLICACAO | 99.460,08C    | 15.982,544876  |
| 23 / 03 | APLICACAO | 50.553,92C    | 8.120,901612   |
| 24 / 03 | APLICACAO | 13.036,16C    | 2.093,396856   |
| 30 / 03 | APLICACAO | 1.062.279,62C | 170.352,871181 |
| 31 / 03 | RESGATE   | 859.823,54D   | 137.838,820650 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR       | 75.284,53 |                     |           | 34.027,741356    |             |               |
| 03/03/2022 | RESGATE              | 24.824,72 |                     |           | 11.212,126922    | 2,214095521 | 22.815,64494  |
|            | Aplicação 31/01/2022 | 913,61    |                     |           | 412,631269       |             |               |
|            | Aplicação 07/02/2022 | 14.916,92 |                     |           | 6.737,253686     |             |               |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 8.994,19  |                     |           | 4.062,241967     |             |               |
| 10/03/2022 | RESGATE              | 1.385,50  |                     |           | 624,635182       | 2,218094723 | 22.190,93922  |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 1.385,50  |                     |           | 624,635182       |             |               |
| 24/03/2022 | RESGATE              | 3.510,00  |                     |           | 1.576,471643     | 2,226491048 | 20.614,587619 |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 3.510,00  |                     |           | 1.576,471643     |             |               |
| 25/03/2022 | RESGATE              | 471,26    |                     |           | 211,574903       | 2,227390839 | 20.402,927166 |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 471,26    |                     |           | 211,574903       |             |               |
| 31/03/2022 | RESGATE              | 27.836,61 |                     |           | 12.477,908129    | 2,230871530 | 7.925,024577  |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 27.836,61 |                     |           | 12.477,908129    |             |               |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL          | 17.679,71 |                     |           | 7.925,024577     |             | 7.925,024577  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 75.284,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 58.028,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 423,27    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 423,27    |
| SALDO ATUAL =        | 17.679,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 2,212445563 |
| 31/03/2022 | 2,230871530 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8328 |
| No ano           | 2,1782 |
| Últimos 12 meses | 5,2731 |

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 FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://scc.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento:1134e4f0-4034-4eae-a84b-48006b6b95d1



Cliente  
 Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P MBOM CONSELHO  
 Mês/ano referência MARCO/2022

BB Prev TP IPCA M - CNPJ: 19.515.015/0001-10

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.096.998,96 |                     |           | 840.920,313774   |            |                |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL    | 2.145.103,64 |                     |           | 840.920,313774   |            | 840.920,313774 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.096.998,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48.104,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 48.104,68    |
| SALDO ATUAL =        | 2.145.103,64 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 2,493695216 |
| 31/03/2022 | 2,550900014 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 2,2939  |
| No ano           | 4,0311  |
| Últimos 12 meses | 10,1454 |

Documento assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://brb.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



**Titular:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

### Informações Gerais

Mês:  ▾

Data de Emissão: 25/05/2022

### Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABR

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
BNB IMA-B FI RF..... 165.005,29

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: 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 IMA-B FI RF  | 0,8626          | 3,7841            | 4,8453        |
| > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60 |                 |                   |               |
| DIA HISTORICO  | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$  |
| SALDO INICIAL  | 35.755,744      | 4,575326          | 163.594,19    |
| SALDO FINAL  | 35.755,744      | 4,614791          | 165.005,29    |
| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL  |
| 0,00   | 0,00            | 1.411,10          | 0,00          |
| PERDAS A COMPENSAR   | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |               |
| -825,11  | 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 te-  
lefone: 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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>0055 | Emissão<br>25/05/2022 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,6488 | No Ano(%)<br>2,4834 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>4,7855 | Cota em: 31/03/2022<br>6,237891 | Cota em: 29/04/2022<br>6,278362 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|               |                                |                                  |                    |                |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC | CPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>04/2022 | Folha<br>01/01 |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 452.447,34C  | 72.532,101134 |
| Aplicações                 | 274.916,47C  | 43.973,525581 |
| Resgates                   | 256.426,93D  | 40.949,816478 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.429,85C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 474.366,73C  | 75.555,810238 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 06 / 04 | APLICACAO | 111.599,05C | 17.866,224703 |
| 08 / 04 | APLICACAO | 1.733,00C   | 277,252762    |
| 11 / 04 | APLICACAO | 143.010,74C | 22.871,684134 |
| 11 / 04 | RESGATE   | 45.588,09D  | 7.290,895617  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 04 | RESGATE   | 142.883,44D | 22.820,270441 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 04 | RESGATE   | 955,53D     | 152,506069    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 04 | RESGATE   | 66.999,87D  | 10.686,144349 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 04 | APLICACAO | 18.573,68C  | 2.958,363980  |

**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





### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

12/05/2022

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN                      |  | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO |  | CNPJ: 05.624.075/0001-67 |
| Período: 01/04/2022 à 29/04/2022                  |  |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2022 | Saldo Anterior | 543.459,40  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 543.459,40    | 0,37470768     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450,355,64605903 |
| 29/04/2022 | Saldo Final    | 547.066,75  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 547.066,75    | 0,37719490     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450,355,64605903 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/03/2022 | 0,37470768    | Cota em 29/04/2022 | 0,37719490    |
| PL em 31/03/2022   | 73.148,781,77 | PL em 29/04/2022   | 73.634,325,27 |

|                              |     | RENTABILIDADES (em %) |          |          |         |           |           |           |
|------------------------------|-----|-----------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Mês                          | Ano | 6 Meses               | 12 Meses | 24 Meses | 2020    | 2021      | Acum.     |           |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN |     | 0,6638%               | 2,1389%  | 2,9431%  | 3,5896% | (1,2275%) | (4,7154%) | (0,8132%) |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor RPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 93.338,02 |                    |           | 15.875,325782    |            |               |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL    | 94.126,51 |                    |           | 15.875,325782    |            | 15.875,325782 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 93.338,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 788,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 788,49    |
| SALDO ATUAL =        | 94.126,51 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 5,879439919 |
| 29/04/2022 | 5,929107018 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8447 |
| No ano           | 3,7245 |
| Últimos 12 meses | 4,5513 |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134c4b0-4034-4deac-884a-480d6b6f95d1



## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  |             |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR       | 17.679,71 |                     |           | 7.925,024577     |             |             |
| 18/04/2022 | RESGATE              | 4.390,00  |                     |           | 1.959,618237     | 2,240232264 | 5.965,46640 |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 4.390,00  |                     |           | 1.959,618237     |             |             |
| 19/04/2022 | RESGATE              | 308,72    |                     |           | 137,757243       | 2,241043684 | 5.827,69997 |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 308,72    |                     |           | 137,757243       |             |             |
| 25/04/2022 | RESGATE              | 2.195,83  |                     |           | 978,712302       | 2,243590885 | 4.848,66995 |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 2.195,83  |                     |           | 978,712302       |             |             |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL          | 10.896,03 |                     |           | 4.848,936795     |             | 4.848,66995 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.679,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 6.894,55  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 110,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 110,87    |
| SALDO ATUAL =        | 10.896,03 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 2,230871530 |
| 29/04/2022 | 2,247097147 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7273 |
| No ano           | 2,9214 |
| Últimos 12 meses | 5,9239 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Assinatura em https://sistema.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6195d1



Cliente  
 Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Prev TP IPCA M - CNPJ: 19.515.015/0001-10

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.145.103,64 |                     |           | 840.920,313774   |            |                |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL    | 2.189.018,64 |                     |           | 840.920,313774   |            | 840.920,313774 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.145.103,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43.915,00    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 43.915,00    |
| SALDO ATUAL =        | 2.189.018,64 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 2,550900014 |
| 29/04/2022 | 2,603122557 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 2,0472  |
| No ano           | 6,1609  |
| Últimos 12 meses | 11,9453 |

Documento assinado digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://br.cce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE         | Código<br>3547                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>13/05/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8109 | No Ano(%)<br>3,3145 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>5,5049 | Cota em: 29/04/2022<br>6,278362 | Cota em: 31/05/2022<br>6,329275 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC                   | CPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>05/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 474.366,73C   | 75.555,810238  |
| Aplicações                 | 1.811.711,50C | 287.524,096592 |
| Resgates                   | 1.436.930,04D | 228.633,135375 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.802,39C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 850.950,58C   | 134.446,771454 |
| Resgata Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 02 / 05 | APLICACAO | 845.501,38C   | 134.623,387905 |
| 03 / 05 | RESGATE   | 1.243.334,09D | 197.900,350424 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 09 / 05 | APLICACAO | 1.733,02C     | 275,450725     |
| 10 / 05 | APLICACAO | 269.477,48C   | 42.815,550763  |
| 10 / 05 | RESGATE   | 44.699,39D    | 7.101,999323   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 13 / 05 | RESGATE   | 148.896,56D   | 23.630,785627  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 26 / 05 | APLICACAO | 14.436,14C    | 2.283,413901   |
| 31 / 05 | APLICACAO | 680.563,48C   | 107.526,293295 |

**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





### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TTS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 13/06/2022

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

CNPJ: 12.440.789/0001-80

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

CNPJ: 05.624.075/0001-67

Período: 02/05/2022 a 31/05/2022

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 29/04/2022 | Saldo Anterior | 547.066,75  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 547.066,75    | 0,37719490     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450,355,64605903 |
| 31/05/2022 | Saldo Final    | 548.358,44  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 548.358,44    | 0,37800550     | 1.450,355,64605903 | 0,00000000         | 1.450,355,64605903    | 1.450,355,64605903 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 29/04/2022 | 0,37719490    | Cota em 31/05/2022 | 0,37800550    |
| PL em 29/04/2022   | 73.614.335,27 | PL em 31/05/2022   | 71.808.184,43 |

| RENTABILIDADES (em %) |         |         |          |           |           |          |
|-----------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| Mês                   | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses  | 2020      | 2021     |
| 0,2361%               | 2,3800% | 2,5108% | 3,8499%  | (0,5063%) | (4,7181%) | 10,8132% |
| <b>Acum.</b>          |         |         |          |           |           |          |
| -                     |         |         |          |           |           |          |



Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

## Informações Gerais

Mês: Maio/2022

Data de Emissão: 13/06/2022

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MA

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

 AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
 BNB IMA-B FI RF..... 166.513,03

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: 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 IMA-B FI RF  | 0,9138          | 4,7324            | 4,7712        |
| > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60 |                 |                   |               |
| DIA HISTORICO  | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$  |
| SALDO INICIAL  | 35.755,744      | 4,614791          | 165.005,29    |
| SALDO FINAL  | 35.755,744      | 4,656959          | 166.513,03    |
| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL  |
| 0,00   | 0,00            | 1.507,74          | 0,00          |
| PERDAS A COMPENSAR   | TOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |               |
| -825,11  | 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 te-  
lefone: 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.



## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo        |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR       | 10.896,03 |                     |           | 4.848,936795     |             |              |
| 02/05/2022 | RESGATE              | 71,81     |                     |           | 31,943775        | 2,248012313 | 4.816,993020 |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 71,81     |                     |           | 31,943775        |             |              |
| 05/05/2022 | RESGATE              | 10.702,38 |                     |           | 4.755,140032     | 2,250697125 | 61,852088    |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 10.702,38 |                     |           | 4.755,140032     |             |              |
| 06/05/2022 | APLICAÇÃO            | 5.927,08  |                     |           | 2.632,317403     | 2,251658555 | 2.694,170099 |
| 23/05/2022 | APLICAÇÃO            | 14.815,42 |                     |           | 6.547,968410     | 2,262597965 | 9.242,138000 |
| 24/05/2022 | RESGATE              | 88,02     |                     |           | 38,885238        | 2,263583913 | 9.203,253066 |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 88,02     |                     |           | 38,885238        |             |              |
| 25/05/2022 | RESGATE              | 74,83     |                     |           | 33,043914        | 2,264562239 | 9.170,209146 |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 52,01     |                     |           | 22,967750        |             |              |
|            | Aplicação 06/05/2022 | 22,82     |                     |           | 10,076164        |             |              |
| 31/05/2022 | RESGATE              | 1.434,10  |                     |           | 632,182028       | 2,268492202 | 8.538,027022 |
|            | Aplicação 06/05/2022 | 1.434,10  |                     |           | 632,182028       |             |              |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL          | 19.368,45 |                     |           | 8.538,027621     |             | 8.538,027022 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.896,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.742,50 |
| RESGATES (-)         | 12.371,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 101,06    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 101,06    |
| SALDO ATUAL =        | 19.368,45 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 2,247097147 |
| 31/05/2022 | 2,268492202 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9521 |
| No ano           | 3,9013 |
| Últimos 12 meses | 6,7280 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://brb.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1134c4f0-4034-4eae-a84a-48006b695d11





Cliente  
 Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P MBOM CONSELHO  
 Mês/ano referência MAIO/2022

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo          |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.189.018,64 |                     |           | 840.920,313774   |            |                |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL    | 2.203.226,52 |                     |           | 840.920,313774   |            | 840.920,313774 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.189.018,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.207,88    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.207,88    |
| SALDO ATUAL =        | 2.203.226,52 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 2,603122557 |
| 31/05/2022 | 2,620018189 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6490  |
| No ano           | 6,8499  |
| Últimos 12 meses | 11,8334 |

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33113094141191  
13/06/2022 09:45

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
Mês/ano referência MAIO/2022

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR       | 94.126,51 |                     |           | 15.875,325782    |             |               |
| 03/05/2022 | APLICAÇÃO            | 19.732,44 |                     |           | 3.329,849655     | 5,925925204 | 19.205,175437 |
| 06/05/2022 | RESGATE              | 19.732,44 |                     |           | 3.326,992212     | 5,931014786 | 15.878,183225 |
|            | Aplicação 12/07/2021 | 17.936,03 |                     |           | 3.024,107486     |             |               |
|            | Aplicação 17/08/2021 | 1.796,41  |                     |           | 302,884726       |             |               |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL          | 95.014,71 |                     |           | 15.878,183225    |             | 15.878,183225 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 94.126,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.732,44 |
| RESGATES (-)         | 19.732,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 888,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 888,20    |
| SALDO ATUAL =        | 95.014,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 5,929107019 |
| 31/05/2022 | 5,983978559 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9254 |
| No ano           | 4,6844 |
| Últimos 12 meses | 4,4175 |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stcex.bb.com.br/gpp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6195d1>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>0055 | Emissão<br>12/07/2022 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2022 | Cota em: 30/06/2022 |
| 0,8022    | 4,1433    | 6,1804                  | 6,329275            | 6,380049            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|               |                                |                                  |                    |                |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC | CPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>06/2022 | Folha<br>01/01 |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 850.950,58C   | 134.446,771454 |
| Aplicações                 | 421.923,85C   | 66.430,519438  |
| Resgates                   | 894.219,59D   | 141.100,802030 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.722,29C -   |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 381.376,93C - | 59.776,488862  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 06 | RESGATE   | 676.791,08D ✓ | 106.890,363264 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 02 / 06 | RESGATE   | 20.022,00D ✓  | 3.161,038204   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 13 / 06 | APLICACAO | 407.487,51C ✓ | 64.166,037190  |
| 13 / 06 | RESGATE   | 46.340,09D ✓  | 7.297,057930   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 20 / 06 | RESGATE   | 151.066,42D ✓ | 23.752,342630  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 28 / 06 | APLICACAO | 14.436,14C ✓  | 2.264,482247   |

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR. ITIS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 08/07/2022

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN                      |  | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO |  | CNPJ: 05.624.075/0001-67 |  |
| Período: 01/06/2022 à 30/06/2022                  |  |                          |  |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 31/05/2022 | Saldo Anterior | 548.358,44  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 548.358,44    | 0,37808550     | 1.450,355,64605903 | 0,00000000          | 1.450,355,64605903    | 1.450,355,64605903 |
| 30/06/2022 | Saldo Final    | 550.003,13  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 550.003,13    | 0,37921949     | 1.450,355,64605903 | 0,00000000          | 1.450,355,64605903    | 1.450,355,64605903 |

| Cota em 31/05/2022 | Cota em 30/06/2022 |
|--------------------|--------------------|
| 0,37808550         | 0,37921949         |
| PI em 31/05/2022   | PI em 30/06/2022   |
| 73.808,194,42      | 74.029,557,03      |

| RENTABILIDADES (em %)        |         |         |          |          |          |           |
|------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Mês                          | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2021     | Acum.     |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | 0,2999% | 2,6871% | 4,0392%  | 0,0071%  | 14,7154% | (0,8132%) |
|                              |         |         |          |          |          | -         |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1134c4b0-4034-4eae-84a-480d6b695d1


**Titular:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

**Informações Gerais**

Mês: Junho/2022

Data de Emissão: 13/07/2022

»

**Detalhamento do Extrato**

REFERENCIA: JUN

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

 AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
 BNB IMA-B FI RF..... 165.938,05

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

 Endereço: 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 IMA-B FI RF  | -0,3453                 | 4,3708                        | 4,0497               |
| > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60 |                         |                               |                      |
| DIA HISTORICO  | QUANT. COTAS            | VALOR COTA                    | VALOR EM R\$         |
| SALDO INICIAL  | 35.755,744              | 4,656959                      | 166.513,03           |
| SALDO FINAL  | 35.755,744              | 4,640878                      | 165.938,05 ✓         |
| APLICACOES NO MES<br>0,00                                  | RESGATES NO MES<br>0,00 | REND.BRUTO MENSAL<br>-574,98* | I.R. FEDERAL<br>0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR<br>-825,11                              | IOF S/RESGATES<br>0,00  | REND. TRIBUTAVEL<br>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 te-  
 lefone: 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.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 95.014,71 |                     |           | 15.878,183225    |            |               |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL    | 94.628,71 |                     |           | 15.878,183225    |            | 15.878,183225 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 95.014,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -386,00   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -386,00   |
| SALDO ATUAL =        | 94.628,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 5,983978559 |
| 30/06/2022 | 5,959658899 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,4062 |
| No ano           | 4,2591  |
| Últimos 12 meses | 3,5805  |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://std.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1134c4b0-4034-44eac-884a-480d6b6195d1



## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Sigla       |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR       | 19.368,45 |                     |           | 8.538,027621     |             |             |
| 02/06/2022 | RESGATE              | 4.764,84  |                     |           | 2.098,600765     | 2,270484257 | 6.439,42885 |
|            | Aplicação 06/05/2022 | 4.518,40  |                     |           | 1.990,059211     |             |             |
|            | Aplicação 23/05/2022 | 246,44    |                     |           | 108,541554       |             |             |
| 10/06/2022 | RESGATE              | 3.040,00  |                     |           | 1.335,446579     | 2,276392068 | 5.103,98227 |
|            | Aplicação 23/05/2022 | 3.040,00  |                     |           | 1.335,446579     |             |             |
| 13/06/2022 | RESGATE              | 955,53    |                     |           | 419,573069       | 2,277386399 | 4.684,40228 |
|            | Aplicação 23/05/2022 | 955,53    |                     |           | 419,573069       |             |             |
| 15/06/2022 | RESGATE              | 92,09     |                     |           | 40,401538        | 2,279368654 | 4.644,00660 |
|            | Aplicação 23/05/2022 | 92,09     |                     |           | 40,401538        |             |             |
| 30/06/2022 | RESGATE              | 11,00     |                     |           | 4,804245         | 2,289641696 | 4.639,20418 |
|            | Aplicação 23/05/2022 | 11,00     |                     |           | 4,804245         |             |             |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL          | 10.622,11 |                     |           |                  |             | 4.639,20418 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.368,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 8.863,46  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 117,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 117,12    |
| SALDO ATUAL =        | 10.622,11 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 2,268492202 |
| 30/06/2022 | 2,289641696 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9323 |
| No ano           | 4,8700 |
| Últimos 12 meses | 7,4819 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://sccr.ce.gov.br/epi/validador> ou com Código do documento: 1134c4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1





Cliente  
 Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo em reais |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.203.226,52 |                     |           | 840.920,313774   |            |                |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL    | 2.210.112,50 |                     |           | 840.920,313774   |            | 840.920,31     |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.203.226,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.885,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.885,98     |
| SALDO ATUAL =        | 2.210.112,50 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 2,620018189 |
| 30/06/2022 | 2,628206818 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,3125  |
| No ano           | 7,1838  |
| Últimos 12 meses | 11,7903 |

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



**Titular:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

### Informações Gerais

Mês:

Data de Emissão: 11/08/2022

### Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JUL

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

- > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
 BNB IMA-B FI RF..... 164.671,61
- > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereco: 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 IMA-B FI RF  | -0,7632         | 3,5742            | 3,5614        |
| > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60 |                 |                   |               |
| DIA HISTORICO  | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$  |
| SALDO INICIAL  | 35.755,744      | 4,640878          | 165.938,05    |
| SALDO FINAL  | 35.755,744      | 4,605459          | 164.671,61    |
| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL  |
| 0,00   | 0,00            | -1.266,44         | 0,00          |
| PERDAS A COMPENSAR   | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |               |
| -825,11  | 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 te-  
 lefone: 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.



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR.TÍTIS VALORES MOB.LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 11/08/2022

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

CNPJ: 12.440.789/0001-80

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOMI CONSELHO

CNPJ: 05.624.075/0001-67

Período: 01/07/2022 à 29/07/2022

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 30/06/2022 | Saldo Anterior | 550.003,13  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 550.003,13    | 0,37921949     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000          | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |
| 29/07/2022 | Saldo Final    | 551.180,21  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 551.180,21    | 0,38003107     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000          | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 30/06/2022 | 0,37921949    | Cota em 29/07/2022 | 0,38003107    |
| PL em 30/06/2022   | 74.059.557,03 | PL em 29/07/2022   | 74.187.990,30 |

| RENTABILIDADES (em %) |         |         |           |           |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Mês                   | Ann     | 6 Meses | 12 Meses  | 24 Meses  |
| 0,2140%               | 2,9068% | 2,4360% | 3,8186%   | 0,4596%   |
|                       |         |         | (4,7154%) | (0,8132%) |
|                       |         |         |           | Acum.     |
|                       |         |         |           | -         |





Cliente  
 Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P MBOM CONSELHO  
 Mês/ano referência JULHO/2022

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo          |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.210.112,50 |                     |           | 840.920,313774   |            |                |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL    | 2.228.354,91 |                     |           | 840.920,313774   |            | 840.920,313774 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.210.112,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.242,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18.242,41    |
| SALDO ATUAL =        | 2.228.354,91 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 2,628206818 |
| 9/07/2022  | 2,649900199 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8254  |
| No ano           | 8,0686  |
| Últimos 12 meses | 11,9764 |

Documento assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1B4e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data                 | Histórico            | Valor       | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  |               |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2022           | SALDO ANTERIOR       | 10.622,11   |                     |           | 4.639,201425     |             |               |
| 01/07/2022           | APLICAÇÃO            | 19.836,44   |                     |           | 8.659,605850     | 2,290686244 | 13.298,837795 |
| 04/07/2022           | RESGATE              | 23.521,46   |                     |           | 10.263,633469    | 2,291728370 | 3.035,133006  |
|                      | Aplicação 23/05/2022 | 10.631,79   |                     |           | 4.639,201425     |             |               |
|                      | Aplicação 01/07/2022 | 12.889,67   |                     |           | 5.624,432044     |             |               |
| 08/07/2022           | APLICAÇÃO            | 17.801,44   |                     |           | 7.753,607468     | 2,295891309 | 10.788,701124 |
| 11/07/2022           | RESGATE              | 50,00       |                     |           | 21,768305        | 2,296917491 | 10.767,022919 |
|                      | Aplicação 01/07/2022 | 50,00       |                     |           | 21,768305        |             |               |
| 12/07/2022           | RESGATE              | 1.707,91    |                     |           | 743,231020       | 2,297953063 | 10.023,702919 |
|                      | Aplicação 01/07/2022 | 1.707,91    |                     |           | 743,231020       |             |               |
| 14/07/2022           | RESGATE              | 4.811,00    |                     |           | 2.091,716037     | 2,300025393 | 7.932,000022  |
|                      | Aplicação 01/07/2022 | 4.811,00    |                     |           | 2.091,716037     |             |               |
| 20/07/2022           | RESGATE              | 6.959,88    |                     |           | 3.020,581697     | 2,304152212 | 4.911,414215  |
|                      | Aplicação 01/07/2022 | 411,20      |                     |           | 178,458444       |             |               |
|                      | Aplicação 08/07/2022 | 6.548,68    |                     |           | 2.842,123253     |             |               |
| 29/07/2022           | SALDO ATUAL          | 11.352,44   |                     |           | 4.911,484215     |             | 4.911,484215  |
| <b>Resumo do mês</b> |                      |             |                     |           |                  |             |               |
|                      | SALDO ANTERIOR       | 10.622,11   |                     |           |                  |             |               |
|                      | APLICAÇÕES (+)       | 37.637,88   |                     |           |                  |             |               |
|                      | RESGATES (-)         | 37.050,25   |                     |           |                  |             |               |
|                      | RENDIMENTO BRUTO (+) | 142,70      |                     |           |                  |             |               |
|                      | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |                     |           |                  |             |               |
|                      | IOF (-)              | 0,00        |                     |           |                  |             |               |
|                      | RENDIMENTO LÍQUIDO   | 142,70      |                     |           |                  |             |               |
|                      | SALDO ATUAL =        | 11.352,44   |                     |           |                  |             |               |
| <b>Valor da Cota</b> |                      |             |                     |           |                  |             |               |
| 30/06/2022           |                      | 2,289641696 |                     |           |                  |             |               |
| 29/07/2022           |                      | 2,311406996 |                     |           |                  |             |               |
| <b>Rentabilidade</b> |                      |             |                     |           |                  |             |               |
| No mês               |                      | 0,9505      |                     |           |                  |             |               |
| No ano               |                      | 5,8669      |                     |           |                  |             |               |
| Últimos 12 meses     |                      | 8,2369      |                     |           |                  |             |               |

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sede.itec.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 1134e4f0-4034-4eae-a84a-480d6b695d11

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 550-9  
Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
Mês/ano referência JULHO/2022

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 94.628,71 |                     |           | 15.878,183225    |            |               |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL    | 93.730,11 |                     |           | 15.878,183225    |            | 15.878,183225 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 94.628,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -898,60   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -898,60   |
| SALDO ATUAL =        | 93.730,11 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 5,959668899 |
| 29/07/2022 | 5,903075142 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,9496 |
| No ano           | 3,2691  |
| Últimos 12 meses | 2,9943  |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 1134c4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6195d1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>0055 | Emissão<br>11/08/2022 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8292 | No Ano(%)<br>5,0068 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,8692 | Cota em: 30/06/2022<br>6,380049 | Cota em: 29/07/2022<br>6,432950 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC                   | GPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 381.376,93C  | 59.776,488862 |
| Aplicações                 | 239.188,10C  | 37.375,859244 |
| Resgates                   | 463.796,77D  | 72.561,580343 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.422,93C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 158.191,19C  | 24.590,767763 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 07 | RESGATE   | 257.422,80D | 40.332,218116 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 07 | APLICACAO | 1.733,00C   | 271,096357    |
| 11 / 07 | APLICACAO | 223.018,96C | 34.859,784919 |
| 11 / 07 | RESGATE   | 50.882,45D  | 7.953,365562  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 14 / 07 | RESGATE   | 155.491,52D | 24.275,996665 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 07 | APLICACAO | 14.436,14C  | 2.244,977967  |

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1





Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

## Informações Gerais

 Mês: 

Data de Emissão: 05/09/2022

## Detalhamento do Extrato

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

REFERENCIA: AGOS

 > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
 BNB IMA-B FI RF..... 166.382,49

 > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO  | REND. MENSAL            | REND. ANUAL                   | ULT. 12 MESES        |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| BNB IMA-B FI RF  | 1,0390                  | 4,6503                        | 5,6614               |
| > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60<br>DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$ |                         |                               |                      |
| SALDO INICIAL  | 35.755,744              | 4,605459                      | 164.671,61           |
| SALDO FINAL  | 35.755,744              | 4,653308                      | 166.382,49           |
| APLICACOES NO MES<br>0,00  | RESGATES NO MES<br>0,00 | REND.BRUTO MENSAL<br>1.710,88 | I.R. FEDERAL<br>0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR<br>-825,11  | IOF S/RESGATES<br>0,00  | REND. TRIBUTAVEL<br>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 te-  
 lefone: 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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4f0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

|   |  |                                     |  |                       |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE         |  | Código<br>3547                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/09/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,9380 | No Ano(%)<br>5,9918 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>7,6121 | Cota em: 29/07/2022<br>6,432950 | Cota em: 31/08/2022<br>6,493291 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBBC                  | CPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>08/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 158.191,19C   | 24.590,767763  |
| Aplicações                 | 2.308.768,98C | 357.072,944804 |
| Resgates                   | 196.694,45D   | 30.420,330865  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10.460,06C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.280.725,78C | 351.243,381703 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 08 | RESGATE   | 20.827,37D    | 3.236,336778   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 05 / 08 | APLICACAO | 1.733,00C     | 268,861733     |
| 11 / 08 | APLICACAO | 207.788,38C   | 32.184,180359  |
| 11 / 08 | RESGATE   | 51.534,11D    | 7.982,078146   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 17 / 08 | APLICACAO | 2.084.811,46C | 322.389,375225 |
| 18 / 08 | RESGATE   | 95.045,08D    | 14.691,431810  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 19 / 08 | APLICACAO | 14.436,14C    | 2.230,527486   |
| 31 / 08 | RESGATE   | 29.287,89D    | 4.510,484129   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05



| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | S             |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR       | 11.352,44    |                     |           | 4.911,484215     |             |               |
| 01/08/2022 | APLICAÇÃO            | 25.000,00    |                     |           | 10.811,000747    | 2,312459372 | 15.722,44992  |
| 02/08/2022 | RESGATE              | 22.968,62    |                     |           | 9.927,991599     | 2,313521297 | 5.794,443363  |
|            | Aplicação 08/07/2022 | 11.362,62    |                     |           | 4.911,484215     |             |               |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 11.605,80    |                     |           | 5.016,507384     |             |               |
| 04/08/2022 | RESGATE              | 870,88       |                     |           | 376,099399       | 2,315558075 | 5.418,35991   |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 870,88       |                     |           | 376,099399       |             |               |
| 05/08/2022 | RESGATE              | 3.280,00     |                     |           | 1.415,880485     | 2,316579708 | 4.002,5114    |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 3.280,00     |                     |           | 1.415,880485     |             |               |
| 08/08/2022 | RESGATE              | 2.011,00     |                     |           | 867,681902       | 2,317669638 | 3.134,8311    |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 2.011,00     |                     |           | 867,681902       |             |               |
| 11/08/2022 | RESGATE              | 1.411,04     |                     |           | 607,963824       | 2,320927567 | 2.526,8675    |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 1.411,04     |                     |           | 607,963824       |             |               |
| 15/08/2022 | APLICAÇÃO            | 2.241.305,26 |                     |           | 964.786,120173   | 2,323111012 | 967.312,9872  |
| 17/08/2022 | RESGATE              | 2.240.011,00 |                     |           | 963.314,076860   | 2,325317416 | 3.998,9116    |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 5.875,77     |                     |           | 2.526,867753     |             |               |
|            | Aplicação 15/08/2022 | 2.234.135,23 |                     |           | 960.787,209107   |             |               |
| 18/08/2022 | RESGATE              | 4.411,00     |                     |           | 1.896,055266     | 2,326408981 | 2.102,8550    |
|            | Aplicação 15/08/2022 | 4.411,00     |                     |           | 1.896,055266     |             |               |
| 31/08/2022 | APLICAÇÃO            | 30.000,00    |                     |           | 12.840,377988    | 2,336379819 | 14.943,233788 |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL          | 34.913,07    |                     |           | 14.943,233788    |             | 14.943,233788 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.352,44    |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.296.305,26 |
| RESGATES (-)         | 2.274.963,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.218,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.218,91     |
| SALDO ATUAL =        | 34.913,07    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 2,311406996 |
| 31/08/2022 | 2,336379819 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0804 |
| No ano           | 7,0107 |
| Últimos 12 meses | 9,0810 |

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

 Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://ctosec.pe.gov.br/epp/validadoc/validadocdocumentos/1334410403444eae-a84a-480d6b6b95d1



Cliente  
 Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P MBOM CONSELHO  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR       | 2.228.354,91 |                     |           | 840.920,313774   |             |             |
| 15/08/2022 | RESGATE              | 2.241.557,26 |                     |           | 840.920,313774   | 2,665600083 |             |
|            | Aplicação 19/02/2014 | 2.241.557,26 |                     |           | 840.920,313774   |             |             |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00         |                     |           |                  |             |             |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.228.354,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 2.241.557,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.202,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13.202,35    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00         |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 2,649900199 |
| 31/08/2022 | 0,000000000 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0000 |
| No ano           | 0,0000 |
| Últimos 12 meses | 0,0000 |

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051051727  
05/09/2022 10:57

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor RPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------|------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR | 93.730,11  |                    |           | 15.878,163225    |             |               |
| 22/08/2022 | APLICAÇÃO      | 95.023,08  |                    |           | 15.868,983956    | 5,967975050 | 31.747,167181 |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL    | 189.382,85 |                    |           | 31.747,167181    |             | 31.747,167181 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 93.730,11  |
| APLICAÇÕES (+)       | 95.023,08  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 629,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 629,66     |
| SALDO ATUAL =        | 189.382,85 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 5,903075142 |
| 31/08/2022 | 5,965346528 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0548 |
| No ano           | 4,3585 |
| Últimos 12 meses | 5,2534 |

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b695d11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33810084421785  
10/10/2022 08:48



### Ciente

Agência 550-9  
Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 189.382,85 |                     |           | 31.747,167181    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 192.131,70 |                     |           | 31.747,167181    |            | 31.747,167181 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 189.382,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.748,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.748,85   |
| SALDO ATUAL =        | 192.131,70 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 5,965346528 |
| 30/09/2022 | 6,051932089 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,4514 |
| No ano           | 5,8732 |
| Últimos 12 meses | 6,9203 |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctcd.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6195d1



## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 34.913,07 |                     |           | 14.943,233788    |             |              |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 24.953,34 |                     |           | 10.675,259989    | 2,337492485 | 4.267,97779  |
|            | Aplicação 15/08/2022 | 4.915,41  |                     |           | 2.102,855800     |             |              |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 20.037,93 |                     |           | 8.572,404189     |             |              |
| 13/09/2022 | RESGATE              | 3.815,00  |                     |           | 1.626,715402     | 2,345216622 | 2.641,258397 |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 3.815,00  |                     |           | 1.626,715402     |             |              |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO            | 6.485,00  |                     |           | 2.760,022339     | 2,349618663 | 5.401,28475  |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 11.880,00 |                     |           | 5.051,356905     | 2,351843321 | 349,92000    |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 6.211,83  |                     |           | 2.641,258397     |             |              |
|            | Aplicação 19/09/2022 | 5.668,17  |                     |           | 2.410,098508     |             |              |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 315,00    |                     |           | 133,621195       | 2,357410446 | 216,30665    |
|            | Aplicação 19/09/2022 | 315,00    |                     |           | 133,621195       |             |              |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 30.000,00 |                     |           | 12.713,968283    | 2,359609473 | 12.930,27099 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 30.510,39 |                     |           | 12.930,270919    |             | 12.930,27099 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 34.913,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 36.485,00 |
| RESGATES (-)         | 40.963,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 75,66     |
| SALDO ATUAL =        | 30.510,39 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 2,336379819 |
| 30/09/2022 | 2,359609473 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9942 |
| No ano           | 8,0747 |
| Últimos 12 meses | 9,7835 |

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cece.tec.br/ep/ep/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:134c4b0-4034-4eae-a84a-480d6b695d1





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/10/2022

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN                      |  | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO |  |                          |  |
| CNPJ: 05.624.075/0001-67                          |  |                          |  |
| Período: 01/09/2022 à 30/09/2022                  |  |                          |  |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | Saldo Anterior | 549.942,97  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 549.942,97    | 0,37917801     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |
| 30/09/2022 | Saldo Final    | 551.386,35  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 551.386,35    | 0,38017320     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/08/2022 | 0,37917801    | Cota em 30/09/2022 | 0,38017320    |
| PL em 31/08/2022   | 74.021.459,84 | PL em 30/09/2022   | 74.215.736,30 |

| RENTABILIDADES (em %)        |         |         |         |          |           |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|                              | Mês     | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses  |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | 0,2625% | 2,9453% | 1,4586% | 3,7692%  | 3,2117%   |
|                              |         |         |         |          | (4,7154%) |
|                              |         |         |         |          | (0,8132%) |
|                              |         |         |         |          | -         |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>0055 | Emissão<br>10/10/2022 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|            |            |                          |                     |                     |
|------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês (%) | No Ano (%) | Nos Últimos 12 Meses (%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604     | 6,9037     | 8,2557                   | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|               |                                |                                  |                    |                |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC | GPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.280.725,78C | 351.243,381703 |
| Aplicações                 | 272.752,60C   | 41.873,149459  |
| Resgates                   | 2.573.824,27D | 393.116,531162 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 20.345,89C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 0,00          | 0,000000       |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 08 / 09 | APLICACAO | 1.733,00C     | 266,347781     |
| 12 / 09 | APLICACAO | 254.060,78C   | 39.015,219808  |
| 12 / 09 | RESGATE   | 988,00D       | 151,723479     |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 13 / 09 | RESGATE   | 43.840,38D    | 6.729,665084   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 13 / 09 | RESGATE   | 50.908,01D    | 7.814,573051   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 19 / 09 | RESGATE   | 15.022,00D    | 2.302,172552   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 27 / 09 | RESGATE   | 157.105,45D   | 24.018,044637  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 28 / 09 | APLICACAO | 16.958,82C    | 2.591,581869   |
| 30 / 09 | RESGATE   | 2.305.960,43D | 352.100,352356 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



**Titular:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

### Informações Gerais

Mês:  ▼

Data de Emissão: 10/10/2022

### Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
 BNB IMA-B FI RF..... 168.568,85

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

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

| PRODUTO         | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| BNB IMA-B FI RF | 1,3141       | 6,0255      | 7,0659        |

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

|               |            |          |            |
|---------------|------------|----------|------------|
| SALDO INICIAL | 35.755,744 | 4,653308 | 166.382,49 |
| SALDO FINAL   | 35.755,744 | 4,714455 | 168.568,85 |

| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 0,00               | 0,00            | 2.186,36          | 0,00         |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |              |
| -825,11            | 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.

OUIDORIA: 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 te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUIDORIA: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.



RJ11

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1134c4b0-4034-4eae-484a-480d6b6f95d1

### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

09/11/2022

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

CNPJ: 12.440.789/0001-80

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

CNPJ: 05.624.075/0001-67

Período: 03/10/2022 a 31/10/2022

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Desperdul | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 30/09/2022 | Saldo Anterior | 551.386,35  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 551.386,35    | 0,38017320     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903   | 1.450.355,64605903 |
| 31/10/2022 | Saldo Final    | 551.002,21  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 551.002,21    | 0,37990834     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903   | 1.450.355,64605903 |

| Cota em 30/09/2022 | 0,38017320    | Cota em 31/10/2022 | 0,37990834    |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| PL em 30/09/2022   | 74.215.736,30 | PL em 31/10/2022   | 74.164.031,12 |

|                              |           | RENTABILIDADES (em %) |          |          |         |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| Mês                          | Ano       | 6 Meses               | 12 Meses | 24 Meses | 2020    | 2021      | Acum.     |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | (0,0697%) | 2,8736%               | 0,7194%  | 3,6836%  | 2,8387% | (4,7154%) | (0,8132%) |

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 550-9  
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

**BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 192.131,70 |                     |           | 31.747,167181    |            |               |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL    | 194.394,50 |                     |           | 31.747,167181    |            | 31.747,167181 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 192.131,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.262,80   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.262,80   |
| SALDO ATUAL =        | 194.394,50 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 6,051932089 |
| 31/10/2022 | 6,123207617 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1777  |
| No ano           | 7,1201  |
| Últimos 12 meses | 11,0562 |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://efc.gate.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-484a-480d6b6f95d1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR       | 30.510,39 |                     |           | 12.930,270919    |             |               |
| 03/10/2022 | RESGATE              | 23.212,91 |                     |           | 9.832,872838     | 2,360745469 | 3.097,398081  |
|            | Aplicação 19/09/2022 | 510,64    |                     |           | 216,302636       |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2022 | 22.702,27 |                     |           | 9.616,570202     |             |               |
| 10/10/2022 | RESGATE              | 4.978,80  |                     |           | 2.104,007373     | 2,366341518 | 993,390708    |
|            | Aplicação 30/09/2022 | 4.978,80  |                     |           | 2.104,007373     |             |               |
| 11/10/2022 | RESGATE              | 246,00    |                     |           | 103,908714       | 2,367462656 | 889,481994    |
|            | Aplicação 30/09/2022 | 246,00    |                     |           | 103,908714       |             |               |
| 17/10/2022 | APLICAÇÃO            | 5.373,00  |                     |           | 2.266,283783     | 2,370841657 | 3.155,765777  |
| 19/10/2022 | RESGATE              | 6.435,00  |                     |           | 2.711,680881     | 2,373084350 | 444,104896    |
|            | Aplicação 30/09/2022 | 2.110,82  |                     |           | 889,481994       |             |               |
|            | Aplicação 17/10/2022 | 4.324,18  |                     |           | 1.822,178887     |             |               |
| 28/10/2022 | RESGATE              | 930,00    |                     |           | 390,606107       | 2,380915155 | 53,498789     |
|            | Aplicação 17/10/2022 | 930,00    |                     |           | 390,606107       |             |               |
| 31/10/2022 | APLICAÇÃO            | 25.000,00 |                     |           | 10.495,237676    | 2,382032763 | 10.548,736465 |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL          | 25.127,44 |                     |           | 10.548,736465    |             | 10.548,736465 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.510,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 30.373,00 |
| RESGATES (-)         | 35.802,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 46,76     |
| SALDO ATUAL =        | 25.127,44 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 2,358609473 |
| 31/10/2022 | 2,382032763 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9502  |
| No ano           | 9,1017  |
| Últimos 12 meses | 10,3870 |

Transação efetuada com sucesso por: JB441627 RIVELINA MARIA CAVALCANTE ALMEIDA G.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://etcc.cepe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 134e4b0-4034-4e9e-a84a-480d6b6f95d1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, PE | Código<br>3547 | Operação<br>5826 | Emissão<br>04/11/2022 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8861 | No Ano(%)<br>8,5633 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,7651 | Cota em: 30/09/2022<br>2,091384 | Cota em: 31/10/2022<br>2,109916 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|               |                                |                                  |                    |                |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC | CPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>10/2022 | Folha<br>01/01 |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.276.625,41C | 1.088.573,537605 |
| Aplicações                 | 233.598,64C   | 111.345,474711   |
| Resgates                   | 290.617,04D   | 138.206,931154   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 20.516,68C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.240.123,69C | 1.061.712,081162 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 07 / 10 | APLICACAO | 1.763,80C   | 841,508476     |
| 11 / 10 | APLICACAO | 215.659,93C | 102.800,528308 |
| 13 / 10 | RESGATE   | 1.105,00D   | 526,498020     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 13 / 10 | RESGATE   | 54.567,96D  | 25.999,929769  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 14 / 10 | APLICACAO | 16.174,91C  | 7.703,437926   |
| 17 / 10 | RESGATE   | 26.196,91D  | 12.470,996440  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 19 / 10 | RESGATE   | 163.127,72D | 77.588,057549  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 31 / 10 | RESGATE   | 45.619,45D  | 21.621,449373  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |





# Extrato Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

**Titular:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

## Informações Gerais

Mês: Outubro/2022 ▾

Data de Emissão: 08/11/2022

»

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
BNB IMA-B FI RF..... 170.685,41

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
CNPJ: 62.318.407/0001-19  
Endereco: 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 IMA-B FI RF  | 1,2556          | 7,3567            | 11,0186       |
| > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60 |                 |                   |               |
| DIA HISTORICO  | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$  |
| SALDO INICIAL  | 35.755,744      | 4,714455          | 168.568,85    |
| SALDO FINAL  | 35.755,744      | 4,773650          | 170.685,41    |
| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL  |
| 0,00   | 0,00            | 2.116,56          | 0,00          |
| PERDAS A COMPENSAR   | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |               |
| -825,11  | 0,00            | 0,00              |               |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AD 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.

OUIDORIA: 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 te-  
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUIDORIA: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  
às 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.



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR.TITS VALORES MOB.LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

07/12/2022

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN

CNPJ: 12.440.789/0001-80

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

CNPJ: 05.624.075/0001-67

Periodo: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponíveis | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 31/10/2022 | Saldo Anterior | 551.002,21  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 551.002,21    | 0,37990834     | 1.450.355.64605903 | 0,00000000          | 1.450.355.64605903     | 1.450.355.64605903 |
| 30/11/2022 | Saldo Final    | 552.715,08  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 552.715,08    | 0,38108934     | 1.450.355.64605903 | 0,00000000          | 1.450.355.64605903     | 1.450.355.64605903 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/10/2022 | 0,37990834    | Cota em 30/11/2022 | 0,38108934    |
| PL em 31/10/2022   | 74.164.031,12 | PL em 30/11/2022   | 74.304.380,85 |

|                              | Mês     | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2020      | 2021      | Acum. |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | 0,3109% | 3,1934% | 0,7945% | 3,3252%  | 2,8467%  | (4,7154%) | (0,8132%) | -     |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1134c4b0-4034-4eae-484a-480d6b6f95d1


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Novembro/2022**
**Data de emissão: 09/12/2022**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Administradora</b><br>Caixa Econômica Federal | <b>Endereço</b><br>SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | <b>CNPJ da Administradora</b><br>00.360.305/0001-04 |
|--|---|---|

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Investidor</b><br>FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM | <b>CPF/CNPJ</b><br>05.624.075/0001-67 |
|---|---------------------------------------|

| <b>Resumo Consolidado da Movimentação</b> |               | <b>Dados Consolidados da Tributação</b> |                   |                       |
|---|---------------|---|-------------------|-----------------------|
| Saldo Bruto Anterior                      | 2.240.123,69C | Tipo de fundo:                          | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Aplicações                                | 171.983,29C   | Rend. Base Trib.                        | 0,00              | 0,00                  |
| Resgates                                  | 226.654,26D   | IR                                      | 0,00              | 0,00                  |
| Resgate em Trânsito                       | 0,00          | IOF                                     | 0,00              | 0,00                  |
| Eventos                                   | 0,00          |   |                   |                       |
| Taxa operacional                          | 0,00          |   |                   |                       |
| Saldo Bruto Atual                         | 2.205.063,28C |   |                   |                       |
| Rendimento Bruto no Mês                   | 19.610,56C    |   |                   |                       |

| <b>Rentabilidade por Fundo</b> |            |            |                     |                     |
|--------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/10/2022 | Cota em: 30/11/2022 |
| BR DISPON RF                   | 0,88       | 9,52       | 2,109916            | 2,128550            |

| <b>Movimentação por Fundo</b> |             |             |               |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Conta                         | Aplicações  | Resgates    | Saldo Bruto   | Rentab. Mês |
| 3547.0006.000000000004-5      |             |             |               |             |
| BR DISPON RF                  | 171.983,29C | 226.654,26D | 2.205.063,28C | 19.610,56C  |

**Movimentação Detalhada**
**Conta 3547.0006.000000000004-5**

| <b>Código</b> | <b>Fundo</b>                         | <b>CNPJ do Fundo</b> |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| 5826          | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55   |

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|
| 03/11       | RESGATE          | 15.022,00D       | 7.113,43039          |
|             | IRRF             | 0,00             |                      |
|             | IOF              | 0,00             |                      |
| 11/11       | APLICACAO        | 28.982,85C       | 13.688,08498         |
| 11/11       | RESGATE AUT      | 51.874,36D       | 24.499,33510         |
|             | IRRF             | 0,00             |                      |
|             | IOF              | 0,00             |                      |
| 16/11       | APLICACAO        | 143.000,44C      | 67.477,259525        |
| 18/11       | RESGATE          | 159.757,90D      | 75.318,454906        |
|             | IRRF             | 0,00             |                      |
|             | IOF              | 0,00             |                      |

 Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sede.cec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:134416041984789106195d4e



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://etce.tce.pf.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6b95d1

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



# Extrato Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

## Informações Gerais

Mês: Novembro/2022 ▾

Data de Emissão: 07/12/2022

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

### > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO  
BNB IMA-B FI RF..... 169.832,92

### > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
CNPJ: 62.318.407/0001-19  
Endereco: 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 IMA-B FI RF | -0,4995      | 6,8205      | 7,0263        |

### > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

| DIA | HISTORICO          | QUANT. COTAS   | VALOR COTA        | VALOR EM R\$ |
|-----|--------------------|----------------|-------------------|--------------|
|     | SALDO INICIAL      | 35.755,744     | 4,773650          | 170.685,41   |
|     | SALDO FINAL        | 35.755,744     | 4,749808          | 169.832,92   |
|     | APLICACOES NO MES  | 0,00           | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
|     | 0,00               | 0,00           | -852,49           | 0,00         |
|     | PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL  |              |
|     | -825,11            | 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 te-  
lefone: 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.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2022

## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR       | 25.127,44 |                     |           | 10.548,736465    |             |              |
| 01/11/2022 | RESGATE              | 24.219,81 |                     |           | 10.162,882632    | 2,383163407 | 385,853833   |
|            | Aplicação 17/10/2022 | 127,50    |                     |           | 53,498789        |             |              |
|            | Aplicação 31/10/2022 | 24.092,31 |                     |           | 10.109,383843    |             |              |
| 03/11/2022 | APLICAÇÃO            | 15.000,00 |                     |           | 6.291,225456     | 2,384273160 | 6.677,079224 |
| 07/11/2022 | RESGATE              | 4.478,59  |                     |           | 1.876,636820     | 2,386497990 | 4.800,442408 |
|            | Aplicação 31/10/2022 | 920,84    |                     |           | 385,853833       |             |              |
|            | Aplicação 03/11/2022 | 3.557,75  |                     |           | 1.490,782987     |             |              |
| 08/11/2022 | RESGATE              | 85,07     |                     |           | 35,629801        | 2,387608084 | 4.764,812609 |
|            | Aplicação 03/11/2022 | 85,07     |                     |           | 35,629801        |             |              |
| 09/11/2022 | RESGATE              | 1.329,75  |                     |           | 556,681485       | 2,388708869 | 4.208,131110 |
|            | Aplicação 03/11/2022 | 1.329,75  |                     |           | 556,681485       |             |              |
| 16/11/2022 | APLICAÇÃO            | 10.000,00 |                     |           | 4.178,623486     | 2,393132579 | 8.386,754596 |
| 18/11/2022 | RESGATE              | 10.994,00 |                     |           | 4.589,694879     | 2,395366204 | 3.797,059799 |
|            | Aplicação 03/11/2022 | 10.080,02 |                     |           | 4.208,131183     |             |              |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 913,98    |                     |           | 381,563686       |             |              |
| 28/11/2022 | RESGATE              | 71,81     |                     |           | 29,894855        | 2,402085541 | 3.767,164935 |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 71,81     |                     |           | 29,894855        |             |              |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL          | 9.057,41  |                     |           | 3.767,164935     |             | 3.767,164935 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.127,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.000,00 |
| RESGATES (-)         | 41.179,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,00    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 109,00    |
| SALDO ATUAL =        | 9.057,41  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2022 | 2,382032763 |
| 30/11/2022 | 2,404302934 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9349  |
| No ano           | 10,1217 |
| Últimos 12 meses | 10,8587 |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://easos.bb.com.br/pe/v/br/epp/va/nal/23-11-2022/08:52:59  
 Cód. de Autentic. do Documento: 133607084827B1-20221130-133607084827B1-4034-que-88444980061955d1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708482781  
07/12/2022 08:52

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | 194.394,50 |                     |           | 31.747,167181    |            |               |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL    | 192.919,30 |                     |           | 31.747,167181    |            | 31.747,167181 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 194.394,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.475,20  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -1.475,20  |
| SALDO ATUAL =        | 192.919,30 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2022 | 6,123207617 |
| 30/11/2022 | 6,076740573 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,7568 |
| No ano           | 6,3072  |
| Últimos 12 meses | 6,5272  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ceel.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-44ee-a84a-480d6b6f95d1



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.288/0001-30 Data Emissão: 04/01/2023

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN                      |  | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO |  | CNPJ: 05.624.075/0001-67 |
| Período: 01/12/2022 à 30/12/2022                  |  |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas      | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas     |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2022 | Saldo Anterior | 552.715,08  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 552.715,08    | 0,38108924     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |
| 30/12/2022 | Saldo Final    | 553.748,45  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 553.748,45    | 0,38180184     | 1.450.355,64605903 | 0,00000000         | 1.450.355,64605903    | 1.450.355,64605903 |

| Conta em 30/11/2022          | 0,38108924    | Cota em 30/12/2022 | 0,38180184     |                 |                 |             |             |              |
|------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| PL em 30/11/2022             | 74.394.580,65 | PL em 30/12/2022   | 74.533.671,31  |                 |                 |             |             |              |
| <b>RENTABILIDADES (em %)</b> |               |                    |                |                 |                 |             |             |              |
|                              | <b>Mês</b>    | <b>Ano</b>         | <b>6 Meses</b> | <b>12 Meses</b> | <b>24 Meses</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Acum.</b> |
| LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN | 0,1870%       | 3,3863%            | 0,6810%        | 3,3750%         | 2,2917%         | (-4,7154%)  | (0,8132%)   | -            |







# Extrato Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1

**Titular:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

## Informações Gerais

Mês: **Dezembro/2022** ▾

Data de Emissão: 03/01/2023

»

## Detalhamento do Extrato

REFERÊNCIA: DEZEMB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

### > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 303 CONTA 101-1 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSE  
BNB IMA-B FI RF..... 169.619,56

### > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

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

| PRODUTO  | REND. MENSAL    | RENO. ANUAL       | ULT. 12 MESES |
|--|-----------------|-------------------|---------------|
| BNB IMA-B FI RF  | -0,1256         | 6,6863            | 6,6863        |
| > MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60 |                 |                   |               |
| DIA HISTORICO  | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$  |
| SALDO INICIAL  | 35.755,744      | 4,749808          | 169.832,92    |
| SALDO FINAL  | 35.755,744      | 4,743841          | 169.619,56    |
| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL  |
| 0,00   | 0,00            | -213,36           | 0,00          |
| PERDAS A COMPENSAR   | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |               |
| -825,11  | 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 te-  
lefone: 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.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 550-9  
Conta 22000-0 FUNDO P M BOM CONSELHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 9.057,41  |                     |           | 3.767,164935     |             |               |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO            | 25.000,00 |                     |           | 10.393,067435    | 2,405449609 | 14.160,232370 |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 24.713,34 |                     |           | 10.269,088881    | 2,406575723 | 3.891,143489  |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 9.065,97  |                     |           | 3.767,164935     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 15.647,37 |                     |           | 6.501,923946     |             |               |
| 05/12/2022 | RESGATE              | 476,00    |                     |           | 197,698400       | 2,407707901 | 3.693,445089  |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 476,00    |                     |           | 197,698400       |             |               |
| 08/12/2022 | RESGATE              | 1.329,75  |                     |           | 551,518109       | 2,411072236 | 3.141,926980  |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 1.329,75  |                     |           | 551,518109       |             |               |
| 12/12/2022 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 414,368591       | 2,413310328 | 2.727,558389  |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 1.000,00  |                     |           | 414,368591       |             |               |
| 19/12/2022 | RESGATE              | 4.811,00  |                     |           | 1.988,900236     | 2,418924747 | 738,658153    |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 4.811,00  |                     |           | 1.988,900236     |             |               |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 1.430,03  |                     |           | 590,913540       | 2,420032550 | 147,744613    |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 1.430,03  |                     |           | 590,913540       |             |               |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO            | 10.588,00 |                     |           | 4.371,483834     | 2,422289639 | 4.519,228447  |
| 28/12/2022 | RESGATE              | 2.930,97  |                     |           | 1.207,715285     | 2,426871660 | 3.311,513162  |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 358,56    |                     |           | 147,744613       |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2022 | 2.572,41  |                     |           | 1.059,970672     |             |               |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO            | 25.000,00 |                     |           | 10.296,527809    | 2,428002960 | 13.608,040971 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 33.056,03 |                     |           | 13.608,040971    |             | 13.608,040971 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.057,41  |
| APLICAÇÕES (+)       | 60.589,00 |
| RESGATES (-)         | 36.691,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,71    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 100,71    |
| SALDO ATUAL =        | 33.056,03 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 2,404302934 |
| 30/12/2022 | 2,429153898 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0336  |
| No ano           | 11,2599 |
| Últimos 12 meses | 11,2599 |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 550-9  
 Conta 23230-0 COMPREV - RGPS RPPS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 192.919,30 |                     |           | 31.747,167181    |            |               |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 192.462,40 |                     |           | 31.747,167181    |            | 31.747,167181 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 192.919,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -456,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -456,90    |
| SALDO ATUAL =        | 192.462,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 6,076740573 |
| 30/12/2022 | 6,062348687 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,2368 |
| No ano           | 6,0554  |
| Últimos 12 meses | 6,0554  |

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: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://sig.gate.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-a84a-480d6b6f95d1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BOM CONSELHO, FE | Código<br>3547 | Operação<br>5826 | Emissão<br>03/01/2023 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2022 | Cota em 30/12/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,9634    | 10,5772   | 10,5772                 | 2,128550           | 2,149056           |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FPMBC                   | CPF/CNPJ<br>05.624.075/0001-67 | Conta Corrente<br>006.00000004-5 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.205.063,28C | 1.035.946,205224 |
| Aplicações                 | 282.559,79C   | 132.183,386287   |
| Resgates                   | 282.137,44D   | 131.819,174782   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21.603,48C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.227.089,11C | 1.036.310,416749 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE   | 13.413,93D  | 6.299,154600  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 12 | APLICACAO | 16.958,82C  | 7.953,403693  |
| 08 / 12 | APLICACAO | 20.446,69C  | 9.580,772189  |
| 12 / 12 | APLICACAO | 182.728,44C | 85.546,982421 |
| 12 / 12 | RESGATE   | 52.306,73D  | 24.488,157780 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 16 / 12 | RESGATE   | 144.632,34D | 67.593,513173 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 12 | APLICACAO | 3.575,39C   | 1.689,482431  |
| 22 / 12 | APLICACAO | 1.936,82C   | 903,594278    |
| 26 / 12 | APLICACAO | 56.913,63C  | 26.529,141272 |
| 27 / 12 | RESGATE   | 52.088,16D  | 24.269,279727 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 12 | RESGATE   | 19.696,28D  | 8.169,069470  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1134e4b0-4034-4eae-484a-480d6b6f95d1