


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5464	Emissão 10/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1546	No Ano(%) 11,7387	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7387	Cota em: 30/11/2022 2,964382	Cota em: 30/12/2022 2,998608
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.572.097,92C	2.217.021,261372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.879,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.647.977,69C	2.217.021,261372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5824	Emissão 10/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4439	No Ano(%) 8,7232	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7232	Cota em: 30/11/2022 2,469022	Cota em: 30/12/2022 2,504672
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.604,61C	86.108,836402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.069,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.674,39C	86.108,836402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
 Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4a-d83e-4686-8aaf-718f42b63087


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5187	Emissão 10/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	934.771,78C	255.403,732610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	700.000,00D	191.667,553931
Rendimento Bruto no Mês	652,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.423,85C	63.736,178678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	700.000,00D	191.667,553931
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5462	Emissão 10/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0942	No Ano(%) 12,4255	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4255	Cota em: 30/11/2022 4,699357	Cota em: 30/12/2022 4,750778
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	964.827,34C	205.310,500970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.557,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	975.384,61C	205.310,500970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4a-d83e-4686-8aaf-718f42b63087

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 07.616.244/0001-42

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 282-6 - APLICAÇÃO/MOVIMENTO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 8.074.460,54	8.074.460,54

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.074.460,54	8.074.460,54

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.074.460,54	8.074.460,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.074.460,54	8.074.460,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.074.460,54	8.074.460,54

SALDO MÊS: 8.074.460,54 8.074.460,54





Extrato de Conta Corrente

G333101017649
10/01/2023 10:20:19



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4d-83e3-4686-8aaf-718f42b63087

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21000-5F M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2219	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.020.316	250,00 D	
				02/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S			
02/12/2022		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.007.635	10.000,00 D	
				02/12 2219 7635-X MARIA SOCORRO			
02/12/2022		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.007.656	10.000,00 D	
				02/12 2219 7656-2 MARIA PAULA AB			
02/12/2022		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.007.657	10.000,00 D	
				02/12 2219 7657-0 MARIA PEREIRA			
02/12/2022		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
				02/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
02/12/2022		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
				02/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	350,00 D	
				383 0001 013227337000188 ROBERTO DA SI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.000,00 D	
				077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.450,00 D	
				077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.000,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	5.800,00 D	
				104 3484 021034948000138 LESSA, LUCENA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.400,00 D	
				104 0054 52187551415 JOSIVALDO GOMES D			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.118.444	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.118.445	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.118.446	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.118.447	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.118.448	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.118.449	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	43.816,00 C	0,00 C
05/12/2022		2219	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	2.500,00 D	
				05/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
05/12/2022		2219	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	4.000,00 D	
				05/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
05/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.500,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.600,00 D	
				260 0001 043584038000161 REINALDO TRAJ			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	9.000,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.177.311	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.177.312	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			



07/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.622,00 C	0,00
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	7.128,97 C	
			09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	46.640,19 C	
			09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	20.413,42 C	
			09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	42.717,28 C	
			09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	33.186,23 C	
			09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	132.588,49 C	
			09/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	14.575,25 C	
			09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	958,72 C	
			09/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.467,76 C	
			09/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	339,36 C	
			09/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	848,40 C	
			09/12 2219 26979-4 JOAO ALFRICRIAN			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	38.317,59 C	
			09/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	734,16 C	
			09/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
09/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.031.338	339,36 C	
			09/12 2219 31338-6 JOAO ALFREDBL			
09/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.017.177	4.085,98 D	
			09/12 2219 17177-8 JOSE SEVERINO			
09/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	336.169,20 D	0,00 C
12/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	1.067,60 D	
			12/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.201	850,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	1.650,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	41,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.609,01 C	0,00 C
13/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	1.523,20 C	
			13/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
13/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	2.556,92 C	
			13/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
13/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	1.523,20 C	
			13/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
13/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	2.613,39 C	
			13/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
13/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	674.021,65 D	
			13/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
13/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	13.170,41 D	
			13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	678.975,35 C	0,00 C
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	7.114,16 C	
			15/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	52.678,15 C	
			15/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	958,72 C	
			15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.187,76 C	
			15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	876,68 C	
			15/12 2219 26979-4 JOAO ALFRICRIAN			
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.365	339,36 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4d-483e-4686-8aaf-718f42b63087



			15/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M			
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	734,16 C	
			15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	132.712,30 C	
			15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2022	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.031.338	339,36 C	
			15/12 2219 31338-6 JOAO ALFREDBL			
15/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.100,00 D	
			15/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	300,00 D	
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
15/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	195.540,65 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.998.245	700.000,00 C	
			104 0053 7616244000142 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	300,00 D	
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
16/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	699.700,00 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	47.137	216.319,01 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	216.319,01 D	0,00 C
20/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	4.150,00 D	
			20/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB			
20/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.020.316	250,00 D	
			20/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S			
20/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	612.793,18 D	
			20/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
			077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.450,00 D	
			077 0001 037959987000186 MARIA ANGELIC			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.600,00 D	
			260 0001 043584038000161 REINALDO TRAJ			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.400,00 D	
			104 0054 52187551415 JOSIVALDO GOMES D			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	300,00 D	
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.152.890	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.152.891	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.152.892	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.152.893	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	623.987,18 C	0,00 C
21/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	16.536,85 D	
			21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	46.364,60 D	
			21/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
21/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	6.000,00 D	
			21/12 3250 15284-6 S C A ATUARIAL			
21/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	105,00 D	
			21/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
21/12/2022	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
			21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
21/12/2022	0000	13105	438 TED	122.101	53.802,90 D	
			104 0053 007616244000142 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.600,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	350,00 D	
			383 0001 013227337000188 ROBERTO DA SI			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	300,00 D	
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.396	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4a-d83e-4686-8aaf-718f42b63087



21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.397	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.398	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	125.392,35 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.526.344	482,84 C	
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.526.345	828,42 C	
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.528.493	828,42 C	
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.528.755	482,84 C	
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
22/12/2022	2219	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	2.500,00 D	
			22/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
22/12/2022	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.012.654	490,60 D	
			22/12 2219 12654-3 COMERCIAL BERN			
22/12/2022	2219	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.100,00 D	
			22/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
22/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.468,08 C	0,00 C
23/12/2022	2219	99015 470	Transferência enviada	551.359.000.013.856	4.000,00 D	
			23/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
23/12/2022	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.019.638	2.161,77 D	
			23/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
23/12/2022	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.020.110	149,23 D	
			23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
23/12/2022	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.029.623	350,00 D	
			23/12 2219 29623-6 SIDRONIO DE LI			
23/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	6.661,00 C	0,00 C
26/12/2022	2219	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
			26/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
26/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.200,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	27.658	8.566,23 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/12/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	8.566,23 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4a-d83e-4686-8aaf-718f42b63087

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101017649
10/01/2023 10:22:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?DocumentoId=80f6cb4d-d83c-4686-8aad-718145668087>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	542.345,84			225.573,004465		
02/12/2022	RESGATE	43.816,00			18.206,782185	2,406575723	207.366,222280
	Aplicação 10/10/2022	43.816,00			18.206,782185		
05/12/2022	RESGATE	6.500,00			2.699,663027	2,407707901	204.666,559253
	Aplicação 10/10/2022	6.500,00			2.699,663027		
07/12/2022	RESGATE	10.622,00			4.407,561417	2,409949402	200.258,997836
	Aplicação 10/10/2022	10.622,00			4.407,561417		
09/12/2022	APLICAÇÃO	336.169,20			139.362,549398	2,412191808	339.621,547236
12/12/2022	RESGATE	3.609,01			1.495,460388	2,413310328	338.126,086848
	Aplicação 10/10/2022	3.609,01			1.495,460388		
13/12/2022	RESGATE	678.975,35			281.216,509220	2,414422012	56.909,577669
	Aplicação 10/10/2022	49.595,97			20.541,550194		
	Aplicação 11/10/2022	7.063,88			2.925,701903		
	Aplicação 17/10/2022	1.675,12			693,795806		
	Aplicação 20/10/2022	2.761,92			1.143,924480		
	Aplicação 28/10/2022	40.118,67			16.616,261993		
	Aplicação 08/11/2022	74.240,82			30.748,894884		
	Aplicação 10/11/2022	302.891,02			125.450,737563		
	Aplicação 17/11/2022	1.551,68			642,670625		
	Aplicação 09/12/2022	199.076,27			82.452,971772		
15/12/2022	APLICAÇÃO	195.540,65			80.912,975984	2,416678507	137.822,553652
16/12/2022	APLICAÇÃO	699.700,00			289.395,023132	2,417802464	427.217,576784
19/12/2022	APLICAÇÃO	216.319,01			89.427,755149	2,418924747	516.645,331833
20/12/2022	RESGATE	623.987,18			257.842,474061	2,420032550	258.802,857833
	Aplicação 09/12/2022	137.723,03			56.909,577626		
	Aplicação 15/12/2022	195.812,04			80.912,975984		
	Aplicação 16/12/2022	290.452,11			120.019,920451		
21/12/2022	RESGATE	125.392,35			51.790,466544	2,421147334	207.012,391286
	Aplicação 16/12/2022	125.392,35			51.790,466544		
22/12/2022	RESGATE	1.468,08			606,071205	2,422289639	206.406,320081
	Aplicação 16/12/2022	1.468,08			606,071205		
23/12/2022	RESGATE	6.661,00			2.748,607570	2,423408883	203.657,712511
	Aplicação 16/12/2022	6.661,00			2.748,607570		
26/12/2022	RESGATE	1.200,00			494,932568	2,424572716	203.162,779943
	Aplicação 16/12/2022	1.200,00			494,932568		
28/12/2022	APLICAÇÃO	8.566,23			3.529,741659	2,426871660	206.692,521602
30/12/2022	SALDO ATUAL	502.087,94			206.692,521602		206.692,521602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.345,84
APLICAÇÕES (+)	1.456.295,09
RESGATES (-)	1.502.230,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.677,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.677,98
SALDO ATUAL =	502.087,94

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: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4a-d83e-4686-8aaf-718f42b63087

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 07.616.244/0001-42

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2.219-5 CONTA : 21.000-5 - FUMAP/MOVIMENTO/APLICAÇÃO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 502.137,94	502.087,94

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		502.137,94	502.087,94

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		502.137,94	502.087,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		502.137,94	502.087,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
06/04/2022	PAGTO A MAIOR - DATA SISTEMA	-50,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-50,00	0,00
SALDO PARCIAL:		502.087,94	502.087,94

SALDO MÊS: 502.087,94 502.087,94





Extrato de Conta Corrente

G333101017649
10/01/2023 10:26:53



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4a-d83e-4686-8aaf-718f42b63087

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31939-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101017649
10/01/2023 10:28:34



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:80f6cb44-d83e-4686-8aaf-718f42b63087

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31939-2 FUMAP PENS PRECAT FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	260.795,16			108.470,175756		
30/12/2022	SALDO ATUAL	263.490,75			108.470,175756		108.470,175756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 260.795,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.695,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.695,59
SALDO ATUAL = 263.490,75

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: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 07.616.244/0001-42

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2.219-5 CONTA : 31939-2 - FUMAP PENS PRECAT FUNDEF

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 263.490,75	263.490,75

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	263.490,75	263.490,75

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	263.490,75	263.490,75

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	263.490,75	263.490,75

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	263.490,75	263.490,75

SALDO MÊS: 263.490,75 263.490,75





Extrato de Conta Corrente

G333101017649
10/01/2023 10:24:19



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80f6cb4a-d83e-4d86-8aaf-718f42b63087

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 19638-XF M A P MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.000	1.067,60 C	
				12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
12/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.900.286.084	1.067,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 24/11/2022			
13/12/2022		2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.000	674.021,65 C	
				13/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
13/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.445	674.021,65 D	0,00 C
20/12/2022		2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.000	612.793,18 C	
				20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.516	612.793,18 D	0,00 C
23/12/2022		2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.021.000	2.161,77 C	
				23/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
23/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.522	2.161,77 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 07.616.244/0001-42

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2.219-5 CONTA : 19.638-X - FUMAP

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,00	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

SALDO MÊS: 0,00 0,00





Extrato Mensal

Sistema Fundos de Investimento

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	09/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,844968	1.895.278,02
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,865162	1.916.022,69

RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	20.744,67	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.



Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	09/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	6,121669	333.158,30
	SALDO FINAL	54.422,789	6,187630	336.748,08

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.589,78	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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 à sexta-feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail:

fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 07.616.244/0001-42

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 004 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0054- CONTA : 51.278- - FUNDO DE INVESTIMENTO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 2.252.770,77	2.252.770,77

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.252.770,77	2.252.770,77

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.252.770,77	2.252.770,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.252.770,77	2.252.770,77

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.252.770,77	2.252.770,77

SALDO MÊS: 2.252.770,77 2.252.770,77

