

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1472-3672-846

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7246

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - C/C - Bradesco - Conta Movimento - Nº 17.690-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 90017688-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 9.178,61

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 758,61

Diferença:

R\$ 8.420,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
15/12/2017		TED TRANSF. MULTISETORIAL I		3326267	R\$ 8.420,00
Subtotal:					R\$ 8.420,00

Total Conciliado:

R\$ 8.420,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: https://eic.ice.br/epi/validaDoc.seg  
Id do documento: 79096fe8-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: MARCIA CRISTINA ARAUJO SOUZA F

Data da operação: 26/02/2018 - 09h00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02169   0017690-7	9.178,61	19.396.091,53	19.405.270,14

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0017690-7 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2017	SALDO ANTERIOR				758,61
15/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LEME MULTISSETORIAL I	3326267	8.420,00		9.178,61
Total			8.420,00	0,00	9.178,61

Os dados acima têm como base 26/02/2018 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

# BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
1920-1734-835

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 7242

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 185 - C/C - Bradesco - Conta Movimento - Nº 17.665-6.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 17665-6

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 145.063,41  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 286.151,18  
Diferença: R\$ 141.087,77

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
06/01/2017	06/01/2017	BENEFICIOS AEB- DEZ/2016		0	R\$ 369,00
01/03/2017	01/03/2017	SERV E PAT PMBJ- JANEIRO MENOR NO BANCO		0	R\$ 0,00
30/03/2017	30/03/2017	PARCELAMENTO - MENOR NO BANCO		0	R\$ 5.108,34
31/03/2017	31/03/2017	DOC EXTRA 4365		0	R\$ 2.822,95
31/03/2017	31/03/2017	DOC EXTRA 4365		0	R\$ 11,40
11/04/2017	11/04/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 5/2017	104 - Lançamento Avisado	8724204	R\$ 31,00
01/06/2017	01/06/2017	FOPAG MAIO		0	R\$ 778,00
12/06/2017	12/06/2017	SISMUBEJA MAIO		0	R\$ 0,00
31/10/2017	31/10/2017	FOPAG INATIVO OUTUBRO		0	R\$ 0,00
05/12/2017	05/12/2017	CHEQUE Nº000581 CAIXA CONSIGNADO EMPENHO A MAIOR		000581	R\$ 220,00
20/12/2017	20/12/2017	EMPENHO DE Nº213/2017 PAGO A MAIOR POIS ESTAVA SEM O		2169531	R\$ 817,00
29/12/2017	29/12/2017	EMPENHO DE Nº222/2017 A MAIOR		2169466	R\$ 19.846,00
Subtotal:					R\$ 17.416,17

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/06/2017	01/06/2017	CRED TED		0	R\$ 11.204,70
02/10/2017	02/10/2017	TRANSFERENCIA		0	R\$ 207,00
08/11/2017	08/11/2017	CHEQUE Nº.576 - FUNDO PREV		0	R\$ 9,99
11/12/2017	11/12/2017	PAGO A MAIOR		583	R\$ 9,37
13/12/2017	13/12/2017	39349		39349	R\$ 101.857,70
15/12/2017	15/12/2017	2169668 PAGO A MAIOR		2169668	R\$ 1.040,04
20/12/2017	20/12/2017	2169472 PAGAMENTO A MAIOR		2169472	R\$ 65.288,08
28/12/2017	28/12/2017	2169260		2169260	R\$ 1.294,00
Subtotal:					R\$ 158.503,91

Total Conciliado: R\$ 141.087,77  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES, SEBASTIAO GORDILHO DE CARVALHO FILHO

## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: MARCIA CRISTINA ARAUJO SOUZA F

Data da operação: 26/02/2018 - 08h58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79096fe8-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02169   0017665-6	29.825,15	15,52	29.840,67

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0017665-6 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				153.035,94
04/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	1337151	153,49		153.189,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	1337183	110,35		153.299,78
05/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169344	39.681,94		192.981,72
	CHEQUE COMPENSADO	581		-12.124,38	180.857,34
06/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2169137	326,93		181.184,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169308		-40.000,00	141.184,27
11/12/2017	CHEQUE ESPECIE	583		-10.146,10	131.038,17
12/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	584		-195,00	130.843,17
13/12/2017	REPASSE EMPREST CONSIG	39349		-101.857,70	28.985,47
15/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	3702084	234.000,00		262.985,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	3803871	8.790,59		271.776,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169083		-111.446,05	160.330,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169668		-11.181,17	149.148,84
18/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	5073797	299,45		149.448,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169026		-18.825,93	130.622,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169894		-355,47	130.266,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169807		-1.665,38	128.601,51
19/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	401101	41.662,32		170.263,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM ICMS	6129206	361.000,00		531.263,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN B J PE IPVA	6132459	5.000,00		536.263,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC BELO JARDIM	2169873	119.565,77		655.829,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169161		-588.888,55	66.941,05
20/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM ICMS	7406105	500.000,00		566.941,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	7471248	219.565,77		786.506,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169362		-1.665,38	784.841,44
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169472		-588.888,55	195.952,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169531		-111.446,05	84.506,84
21/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	8939547	110,35		84.617,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	8939788	153,49		84.770,68
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	5013292	8.904,75		93.675,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM ICMS	5111268	390.000,00		483.675,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM ICMS	5111330	500.000,00		983.675,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	5150909	216.748,42		1.200.423,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RESTITUICOES DIVERSAS	2169236	170.000,00		1.370.423,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169608	10.000,00		1.380.423,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169053		-10.000,00	1.370.423,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169196		-1.004.347,60	366.076,25



TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169260	-1.294,49	364.781,76
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169466	-197.547,80	167.233,96
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169628	-22.170,55	145.063,41
<b>Total</b>		<b>2.826.073,62</b>	<b>-2.834.046,15</b>
			<b>145.063,41</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2018 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

# BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1584-8726-484

Página  
1/ 1



## Conciliação Bancária

Número: 7243

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 187 - C/C - Bradesco - Despesa Administrativa - Nº 18.600-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 18600-7

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 30.899,92  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 30.607,34  
Diferença: R\$ 292,58

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
07/04/2017	07/04/2017	EMPENHO Nº76/2017		0	R\$ 40,00
01/06/2017	01/06/2017	Pagamento de Empenho Orçamentario Empenho 55/2017	112 - Pagamento Fornecedores	5967778	R\$ 250,00
21/06/2017	21/06/2017	EMPENHO A MAIOR Nº79/2017		0	R\$ 0,00
13/11/2017	13/11/2017	EMPENHO A MAIOR		001831	R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 292,58

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 292,58  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 2017/12/28 14:00:00  
Código do Documento: 79096f88-0406-43ad-40e9-d7dd402de735

### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: MARCIA CRISTINA ARAUJO SOUZA F

Data da operação: 26/02/2018 - 09h01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02169   0018600-7	22.487,46	22.487,46

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0018600-7 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				8.231,08
05/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1830		-1.117,58	7.113,50
	CHEQUE COMPENSADO	1748		-798,00	6.315,50
	CHEQUE COMPENSADO	1749		-800,00	5.515,50
	CHEQUE COMPENSADO	1751		-3.173,81	2.341,69
06/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169308	40.000,00		42.341,69
07/12/2017	CHEQUE DEP.CONTA	1747		-10,00	42.331,69
	CHEQUE ESPECIE	1752		-2.544,80	39.786,89
	CHEQUE DEP.CONTA	1753		-15,00	39.771,89
	CHEQUE ESPECIE	1754		-500,00	39.271,89
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200006		-25,80	39.246,09
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200012		-30,00	39.216,09
11/12/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-530,55	38.685,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-533,34	38.152,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-536,13	37.616,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-884,36	36.731,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDINALVA MARIA DE MENEZE	2169495		-2.000,00	34.731,71
12/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1755		-802,24	33.929,47
	CHEQUE COMPENSADO	1757		-358,00	33.571,47
18/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CREDITO & MERCADO GESTAO V. M. L	3111626		-650,00	32.921,47
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5973501		-75,61	32.845,86
19/12/2017	CHEQUE ESPECIE	1766		-899,00	31.946,86
	CHEQUE COMPENSADO	1760		-1.000,00	30.946,86
20/12/2017	CHEQUE DEP.CONTA	1769		-300,00	30.646,86
	CHEQUE ESPECIE	1771		-300,00	30.346,86
	CHEQUE DEP.CONTA	1772		-300,00	30.046,86
	CHEQUE COMPENSADO	1758		-798,00	29.248,86
	CHEQUE COMPENSADO	1761		-2.491,20	26.757,66
	CHEQUE COMPENSADO	1763		-1.000,00	25.757,66
	CHEQUE COMPENSADO	1770		-300,00	25.457,66
	CHEQUE COMPENSADO	1773		-300,00	25.157,66
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1767		-100,00	25.057,66
	CHEQUE COMPENSADO	1768		-100,00	24.957,66
22/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1756		-100,00	24.857,66
	CHEQUE COMPENSADO	1759		-941,80	23.915,86
27/12/2017	CHEQUE ESPECIE	1762		-15,00	23.900,86
	CHEQUE DEP.CONTA	1765		-760,00	23.140,86
28/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169053	10.000,00		33.140,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDINALVA MARIA DE MENEZE	2169250		-2.000,00	31.140,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEI S/A-OI RJ	5967073		-181,83	30.959,03
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980025		-59,11	30.899,92
<b>Total</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-27.331,16</b>	<b>30.899,92</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2018 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2018	SALDO ANTERIOR				22.503,86
23/02/2018	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	200002		-16,40	22.487,46
Total			0,00	-16,40	22.487,46



# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1792-5102-364

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7245

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - C/C - Bradesco - Conta Movimento - Nº 17.754-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 17754-7

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 291.825,58  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 291.860,52  
Diferença: R\$ 34,94

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
08/08/2014		Arrecadação de receita indevida		0	R\$ 205,00
06/01/2017		FOLHA INATIVO PAGO A MENOR NO BANCO		0	R\$ 0,00
06/03/2017		ARRECAÇÃO A MAIOR Nº 4306			R\$ 1.114,78
08/03/2017		ARRECAÇÃO A MAIOR Nº 4277			R\$ 4,00
30/03/2017		ARREDAÇÃO Nº 4458			R\$ 1.095,00
30/03/2017		ARRECAÇÃO Nº			R\$ 1.523,88
30/03/2017		EMPENHO Nº 4/2017			R\$ 93,44
25/04/2017		ARRECAÇÃO DE Nº 4357			R\$ 31,00
25/04/2017		ARRECAÇÃO DE Nº 4365			R\$ 30,00
25/08/2017		FOLHA INATIVOS AGOSTO			R\$ 11.495,00
25/08/2017		FOLHA PENSIONISTAS AGOSTO			R\$ 5.280,00
29/09/2017		IRRF - AGOSTO DE 2017			R\$ 223,00
29/09/2017		IRRF - AGOSTO DE 2017			R\$ 120,00
20/12/2017		EMPENHO 104/2017		21699969	R\$ 5.192,00
Subtotal:					R\$ 18.400,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
02/02/2017		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR A MAIOR EMPENHO 5/2016			R\$ 54,90
25/08/2017		TED			R\$ 6.050,00
09/10/2017		TED			R\$ 7.130,39
15/12/2017		2169997		2169667	R\$ 5.200,00
Subtotal:					R\$ 18.435,29

Total Conciliado: R\$ 34,94  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CARDOSO DE CARVALHO FILHO

### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: MARCIA CRISTINA ARAUJO SOUZA F

Data da operação: 26/02/2018 - 09h00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79096fe8-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02169   0017754-7	566.468,08	566.468,08

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0017754-7 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				233.463,91
05/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169802	36.578,95		270.042,86
15/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	3803866	1.971,44		272.014,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169153	11.585,77		283.600,07
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169880		-1.063,81	282.536,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169997		-5.200,14	277.336,12
18/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	5065087	3.179,49		280.515,61
19/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	402101	44.719,86		325.235,47
20/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169886		-1.063,81	324.171,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169969		-5.200,14	318.971,52
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	5013289	1.385,37		320.356,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169823		-3.832,10	316.524,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169903		-24.699,21	291.825,58
<b>Total</b>			<b>99.420,88</b>	<b>-41.059,21</b>	<b>291.825,58</b>

Os dados acima têm como base 26/02/2018 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1493-3294-569

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7262

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900060 - C/A - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - nº 228 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 228-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.377.215,72

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.377.215,72

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinatura: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5825	05/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8704	12,3415	12,3415	1,810058	1,825813

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	006.00000228-6	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.365.331,69C	754.302,728425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.884,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.377.215,72C	754.302,728425
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!

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
1208-1124-133

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7263

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900065 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP- Nº 228-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 474.771,85

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 474.771,85

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 29/12/2017 14:05:35  
Certificado: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 79096f68-0406-43ad-80e9-d7dd4f02de735



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5568	05/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,7531	12,4377	12,4377	1,777896	1,791286

### Administradora

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

### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-30	006.00000228-6	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	471.222,89C	265.045,249923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.548,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	474.771,85C	265.045,249923
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!

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
1534-2340-622

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7264

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900025 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF- Nº 228-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6 - 6

C/C: 2286-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 2.587.374,06

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 2.587.374,06

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinatura: 79096fe8-0406-43ad-40e9-d7dd402de735  
Documento: 79096fe8-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5464	Emissão 05/02/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.572.765,13C	1.167.779,918632
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.608,93C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.587.374,06C	1.167.779,918632
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		
(*) 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!



# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
1297-1695-110

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7265

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900064 - C/A - CEF - caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 228-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 697.971,39

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 697.971,39

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse o link: https://cefc.ce.gov.br/valida\_documento?documento=79096fe8-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5187	Emissão 05/02/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8688	12,3816	12,3816	2,400410	2,421265

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome BELO JARDIM PREV	CPF/CNPJ 05.782.177/0001-00	Conta Corrente 006.00000228-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	691.959,58C	288.267,244193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.011,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	697.971,39C	288.267,244193
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!

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1925-9302-815

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7261

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900062 - C/A - BNB - RPPS Previdência FI Renda Fixa nº 342 - 0

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 308 - 0

C/C: 342-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 514.220,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 514.220,93

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: https://www.bnb.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735

## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM

Mês: Dezembro/2017

Data:

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

## &lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
AGENCIA: 308 CONTA 342-0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA..... 514.220,93

> 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 RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	0,7619	12,1088	12,1088
> MOVIMENTACOES BNB RPPS PREVIDENCIA FI- CNPJ: 08.266.261/0001-60			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM
SALDO INICIAL	162.817,176	3,134391	510.332,89
SALDO FINAL	162.817,176	3,158272	514.220,93
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	3.888,24	
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E  
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35  
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 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1921-3240-656

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7247

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - C/A - Bradesco - Ático IMA - B - nº 65.1704 - 8

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 651704-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.307.535,14

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.307.535,14

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017 14:00:00  
Certificado: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735

Relatório para simulação contábil, saída aplica a contabilidade.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	UR	LOF	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carteira
2012015	INVEST DE FUNDOS DE REND. FIXO DO BRASIL	2011/2017	1.200.788,59	0,00	0,00	1.200.788,59	255.798,93	0,00
		2012/2017	1.207.535,14	0,00	0,00	1.207.535,14	207.535,14	0,00

Resumo de Investimentos	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 28/12/2017	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
Fundo					
ATCO FIP FIM 8	16.478.735.000,00	1.255.788,59	1.257.535,14	10.788,55	100,00
Total	16.478.735.000,00	1.257.535,14	1.257.535,14	10.788,55	100,00

Operações	Data de Criação	Data de Exatidão	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	UR	LOF	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carteira	Idade em Dias
30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	1.200.000,00	1.200.788,59	0,00	0,00	1.200.788,59	255.798,93	0,00	1673
30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	207.535,14	0,00	1705
28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	207.535,14	0,00	1705
28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	207.535,14	0,00	1705

\* Assinatura Descontada = (Quantidade de Cotas de Entrada) x (Valor de Cota no Dia de Aplicação)



# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Qultéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
2293-7827-795

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7252

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - C/A - Bradesco - F.I Referenciado DI Federal Extra - Nº 17.690-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 500017696-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.328.888,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.328.888,42

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinatura: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1078-9850-386

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7253  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - C/A - Bradesco - F. I Referenciado DI Premium - Nº 17.690-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 17690-7

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 5.081.796,90  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 5.081.796,90  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017  
Certificado: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735





INST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM

R OUTTERIA NEVES DB

55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

## Extrato Mensal

**Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação**

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.316.710,11	2.328.888,42	12,24%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.266.986,57	1.274.012,88	6,69%
BRADESCO.FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	5.054.966,88	5.081.796,90	26,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	4.770.865,87	4.812.218,79	25,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	5.490.446,02	5.534.835,62	29,08%
<b>Total</b>		<b>18.899.975,45</b>	<b>19.031.752,61</b>	<b>100,00%</b>

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.94B/0001.

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA**

**Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	10,49668970	220.704,43419360	2.316.710,11	0,00	0,00	2.316.710,11
29/12/2017	Saldo Final	10,55206900	220.704,43419360	2.328.888,42	0,00	0,00	2.328.888,42
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>12.178,31</b>			

### Mensagem

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A.

60.746,948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED,AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRDESCO FI RE REFERENCIADO DI PREMIUM**

**Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	10,63308580	475.399,80300000	5.054.966,88	0,00	0,00	5.054.966,88
29/12/2017	Saldo Final	10,68952250	475.399,80300000	5.081.796,90	0,00	0,00	5.081.796,90
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>26.830,02</b>			

## Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018 08:09:01

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 3

[illegible]

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
2260-3411-176

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7254  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - C/A - Bradesco - FI RF IMA - B Títulos Públicos - Nº 17.690-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2619 - 5

C/C: 200017696-7

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 5.534.835,62  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 5.534.835,62  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: https://www.bcb.gov.br/portal/portal.aspx?menu=1&id=1&id2=1&id3=1&id4=1&id5=1&id6=1&id7=1&id8=1&id9=1&id10=1&id11=1&id12=1&id13=1&id14=1&id15=1&id16=1&id17=1&id18=1&id19=1&id20=1&id21=1&id22=1&id23=1&id24=1&id25=1&id26=1&id27=1&id28=1&id29=1&id30=1&id31=1&id32=1&id33=1&id34=1&id35=1&id36=1&id37=1&id38=1&id39=1&id40=1&id41=1&id42=1&id43=1&id44=1&id45=1&id46=1&id47=1&id48=1&id49=1&id50=1&id51=1&id52=1&id53=1&id54=1&id55=1&id56=1&id57=1&id58=1&id59=1&id60=1&id61=1&id62=1&id63=1&id64=1&id65=1&id66=1&id67=1&id68=1&id69=1&id70=1&id71=1&id72=1&id73=1&id74=1&id75=1&id76=1&id77=1&id78=1&id79=1&id80=1&id81=1&id82=1&id83=1&id84=1&id85=1&id86=1&id87=1&id88=1&id89=1&id90=1&id91=1&id92=1&id93=1&id94=1&id95=1&id96=1&id97=1&id98=1&id99=1&id100=1

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1968-6430-406

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7255

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900027 - C/A - Bradesco FI RF IRF - M 1 Títulos Públicos - nº 17.690 - 7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.274.012,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.274.012,88

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO.  
Acesse em: <https://sistema.fundaprev.com.br/assinatura>  
Código do documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
2535-0719-467

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7256

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - C/A - Bradesco - FI Renda Fixa IMA Geral - Nº 17.690-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2619 - 5

C/C: 300017696-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 4.812.218,79

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 4.812.218,79

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017 14:00:00  
Certificado: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735

**Bradesco****Extrato Consolidado**

CAST PREVID SERVID PUBLICOS DO MUNIC BELO JARDIM

R QUITERIA NEVES 06

SS:55550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J. 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS****Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	2,54053190	2.161.140,35507650	5.490.446,02	0,00	0,00	5.490.446,02
29/12/2017	Saldo Final	2,56107180	2.161.140,35507650	5.534.835,62	0,00	0,00	5.534.835,62
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>44.389,60</b>			

**Mensagem****Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J. 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS****Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	2,17828940	581.642,90694980	1.266.986,57	0,00	0,00	1.266.986,57
29/12/2017	Saldo Final	2,19036950	581.642,90694980	1.274.012,88	0,00	0,00	1.274.012,88
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>7.026,31</b>			

**Mensagem****Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J. 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5****Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	1,52333900	3.131.847,78561540	4.770.865,87	0,00	0,00	4.770.865,87
29/12/2017	Saldo Final	1,53654300	3.131.847,78561540	4.812.218,79	0,00	0,00	4.812.218,79
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>41.352,92</b>			

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 03/01/2018 08:09:01

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portarias do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=79096f68-0406-413d-80c9-d7dd02757859

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1943-3270-549

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7257

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900061 - C/A - Tower Bridge II Renda Fixa FI IMA - B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169

C/C: 0-00

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 294.137,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 294.137,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: https://sistema.tribunalpb.org.br/valida/assinatura/79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd4f02de735

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1404-9184-058

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7258

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900050 - C/A - BRIDGE ADM - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3167 - 6

C/C: 14586-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.018.640,38

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.018.640,38

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUALBERTO COMBES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017 14:04:05  
Documento: 79096fe8-0406-43ad-40e9-d7dd402de735

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE BELO JARDIM  
R. QUITERIA NEVES - 6  
55155-550 - SAO PEDRO - BELO JARDIM (PE)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79096f68-0406-43ad-40c9-d7dd02de735

**Extrato de Investimentos** Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	287,642.71	294,137.00	22.41 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	1,016,224.71	1,018,640.38	77.59 %
Total		1,303,867.42	1,312,777.38	100.00 %

**Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017**

Administrador C.N.P.J.  
BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA 11.010.779/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

**TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	1.49732460	192,104.44569210	287,642.71	0.00	0.00	287,642.71
29/12/2017	Saldo Final	1.53113060	192,104.44569210	294,137.00	0.00	0.00	294,137.00
Rendimento Bruto				6,494.29			

Mensagem

**TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	1.53998240	659,893.71412430	1,016,224.71	0.00	0.00	1,016,224.71
29/12/2017	Saldo Final	1.54364310	659,893.71412430	1,018,640.38	0.00	0.00	1,018,640.38
Rendimento Bruto				2,415.67			

Mensagem

**Rentabilidade (3)**

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
2.26 %	2.45 %	11.64 %	11.64 %

1.00 %

0.02 %

2.80 %

2.81



# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
2234-7527-102

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7251

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900071 - C/A- MULTINVEST FIA nº 64.5929 - 3

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 645929-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 868.507,35

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 868.507,35

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017 14:00:00  
Certificado: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



## Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	814,329.71	868,507.35	100.00 %
Total		814,329.71	868,507.35	100.00 %

## Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

### Administrador

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J.

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

11.010.779/0001-42

### MULTINVEST FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	1.36309060	597,414.21974580	814,329.71	0.00	0.00	814,329.71
29/12/2017	Saldo Final	1.45377750	597,414.21874580	868,507.35	0.00	0.00	868,507.35
	Rendimento Bruto			54,177.64			

### Mensagem

## Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST FIA	6.65 %	(5.63 %)	29.56 %	29.56 %
CDI	0.54 %	0.57 %	9.95 %	9.95 %
IBOVESPA FECHAMENTO	6.16 %	(3.15 %)	26.86 %	26.86 %
IBOVESPA MÉDIO	6.35 %	(3.75 %)	27.62 %	27.62 %
IPCA	0.28 %	0.42 %	2.80 %	2.80 %
PTAXV	1.42 %	(0.47 %)	1.50 %	1.50 %

## Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife

Email: [gestor@multinvestcapital.com.br](mailto:gestor@multinvestcapital.com.br)

Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital  
1799-7100-902

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7259

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900048 - C/A - MULTINVEST INST FI RF M1 LP - GRA INST RF IRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 3.559.237,72

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.559.237,72

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017 14:58:58  
Certificado: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735

INST PREV SERV PUBL DO MUNIC. DE BELO JARDIM  
RUA QUITERIA NEVES, 6  
55155-550 - BELO JARDIM - SAO PEDRO (PE)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

## Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	21.937.782/0001-60	3,527,795.93	3,559,237.72	100.00 %
Total		3,527,795.93	3,559,237.72	100.00 %

## Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

### Administrador

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J.

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

11.010.779/0001-42

MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	1.36804530	2,582,488.24038480	3,527,795.93	0.00	0.00	3,527,795.93
29/12/2017	Saldo Final	1.37822030	2,582,488.24038480	3,559,237.72	0.00	0.00	3,559,237.72
	Rendimento Bruto			31,441.79			

Mensagem

## Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5	0.89 %	0.30 %	12.16 %	12.16 %
CDI	0.54 %	0.57 %	9.95 %	9.95 %
IBOVESPA FECHAMENTO	6.16 %	(3.15 %)	26.86 %	26.86 %
IBOVESPA MÉDIO	6.35 %	(3.75 %)	27.62 %	27.62 %
IPCA	0.28 %	0.42 %	2.80 %	2.80 %
PTAXV	1.42 %	(0.47 %)	1.50 %	1.50 %

## Central de Atendimento

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA  
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife  
Email: [gestor@multinvestcapital.com.br](mailto:gestor@multinvestcapital.com.br)  
Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

Valores em Reais

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato emitido em: 03/01/2018

Página 1 de 1

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
1532-4459-151

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7248

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900054 - C/A - Santander - FIDC GBX PRIME I SUB JUNIOR

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.666.198,27

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.666.198,27

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

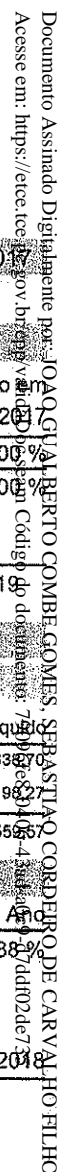
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017 14:00:00  
Certificado: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



Página 1 de 1

# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
1954-5715-660

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7249

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 900063 - C/A - Bradesco Multinvest Equity Hedge FIM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 486.984,89

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 486.984,89

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Aceite em: https://sccs.cce.gov.br/epi/validacao/verificaDoc?documento=79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



**Extrato de Investimentos** Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	09.601.197/0001-99	482,179.96	486,984.89	100.00 %
Total		482,179.96	486,984.89	100.00 %

**Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017**

**Administrador**

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA C.N.P.J. 11.010.779/0001-42  
PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

**MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	2.20926000	218,255.04730200	482,179.96	0.00	0.00	482,179.96
29/12/2017	Saldo Final	2.23126520	218,255.04730200	486,984.89	0.00	0.00	486,984.89
	Rendimento Bruto			4,804.93			

Mensagem

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MULTINVEST FIM CREDITO PRIVADO	1.00 %	0.28 %	11.83 %	11.83 %
CDI	0.54 %	0.57 %	9.95 %	9.95 %
IBOVESPA FECHAMENTO	6.16 %	(3.15 %)	26.86 %	26.86 %
IBOVESPA MÉDIO	6.35 %	(3.75 %)	27.62 %	27.62 %
IPCA	0.28 %	0.42 %	2.80 %	2.80 %
PTAXV	1.42 %	(0.47 %)	1.50 %	1.50 %

**Central de Atendimento**

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA  
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 / 1002 - Recife  
Email: [gestor@multinvestcapital.com.br](mailto:gestor@multinvestcapital.com.br)  
Telefone: (81) - 3059-3100 Fax: (81) - 3059-3107

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



# BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
2092-6844-317

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7260

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - C/A - Santander - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FDIC - Nº 130.057.699

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 233 - x

C/C: 130057699-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 21.604,06

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 21.604,06

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017 14:00:00  
Certificado: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



Administrador: GRADUAL CCTVM S A

CNPJ:

Data Emissão: 05/01/2018

## EXTRATO CONSOLIDADO

LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BELO JARDIM	CNPJ: 05.782.177/0001-00
RUA QUINTERIA NEVES, 6	
SAO PEDRO BELO JARDIM 55155-550	Período: 01/12/2017 à 29/12/2017

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2017	Saldo Anterior	29.848,19	0,00	0,00	0,00	29.848,19	0,04358154	684.881,65140560	684.881,65140560
15/12/2017	Amortização	5.904,03	0,00	0,00	0,00	5.904,03	0,00000000	0,00000000	684.881,65140560
15/12/2017	Amortização	2.515,96	0,00	0,00	0,00	2.515,96	0,00000000	0,00000000	684.881,65140560
29/12/2017	Saldo Final	21.604,06	0,00	0,00	0,00	21.604,06	0,03154423	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/11/2017	0,04358154	Cota em 29/12/2017	0,03154423
PL em 30/11/2017	8.507.796,07	PL em 29/12/2017	6.157.925,35

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2015	2016	Atum
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	(27,62)	(95,67)	(95,80)	(95,67)	(98,37)	14,59	(61,70)	(97,20)
CDI	0,34	9,95	4,10	10,01	25,48	13,23	14,00	85,06

Administração

Relatorio

# BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
2285-7636-891

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7460

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8056 - C/C - Bradesco - nº 24 - 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2169

C/C: 24-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 19.022,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 19.061,10 D

Diferença:

R\$ 38,50 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	29/12/2017	TARIFA REF DEZ/2017.

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

0

R\$ 38,50 D

Subtotal:

R\$ 38,50 D

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 38,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 29/12/2017  
Documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: MARCIA CRISTINA ARAUJO SOUZA F

Data da operação: 31/01/2018 - 11h40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02169   0020200-2	1.086,30	1.086,30

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0020200-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169717	1.086,30		1.086,30
Total			1.086,30	0,00	1.086,30

Os dados acima têm como base 31/01/2018 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

# BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quléria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE  
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital  
2305-6720-019

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7244

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 231 - C/C - Bradesco - Conta Movimento nº 20.200 - 2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2169 - 5

C/C: 10020200-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.086,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.086,30

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinado em: 31/12/2017 14:00:00  
URL para verificar a validade da assinatura: https://scc.cce.br/pt-br/validar-assinatura  
Documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd402de735



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM | CNPJ: 005.782.177/0001-00

Nome do usuário: MARCIA CRISTINA ARAUJO SOUZA F

Data da operação: 31/01/2018 - 11h40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 79096f68-0406-43ad-40e9-d7dd02de735

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02169   0020200-2	1.086,30	1.086,30

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0020200-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169717	1.086,30		1.086,30
Total			1.086,30	0,00	1.086,30

Os dados acima têm como base 31/01/2018 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.