BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	9245-2776-08	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18771**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - C/A MM JUROS E MOEDAS - CONTA Nº 46.380-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 721 - 8 **C/C:** 46380-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 2.795.359,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 2.795.359,64 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1760-5046-438	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18774**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - C/A - BB Previd RF IRF - M - nº 46.380-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 721 - 8 **C/C:** 46380-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 3.201.287,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 3.201.287,85 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	721-8
Conta	46380-9 INSTITUTO P S P MUNICIPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.769.278,56			577.488,058045		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.795.359,64			577.488,058045		577.488,058045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769.278,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.081,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.081,08
SALDO ATUAL =	2.795.359,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

Rentabilidade

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.200.000,00			422.834,862554	7,567966323	422.834,862554
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.201.287,85			422.834,862554		422.834,862554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287,85
SALDO ATUAL =	3.201.287,85

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.889.347,66			4.411.754,674456		
12/12/2023	APLICAÇÃO	800.000,00			597.163,380189	1,339666876	5.008.918,054645
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.749.919,23			5.008.918,054645		5.008.918,054645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.889.347,66
APLICAÇÕES (+)	800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31b4

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.571,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.571,57
SALDO ATUAL =	6.749.919,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Transação efetuada com sucesso por: JF013161 ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1436-6293-298	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18794**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 138 - C/A BND SOBERANO 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 31/12/2023:	**R$ 1.106.999,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.106.999,95 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Banco do Nordeste

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM **Conta Corrente :** 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM **Mês/Ano:** 12/2023

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A (parte) – Bairro Vila Olímpia – CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.097.212,09	Rendimento Bruto Mensal: 9.787,86
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.106.999,95	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8921	Ano: 12,9340	Últimos 12 meses: 12,9340

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
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.

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	2248-3853-655	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18801**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 199 - C/A - BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM - 17.754-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2169 **C/C:** 17754-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 439.445,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 439.445,32 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: adelmo cordeiro de lucena mont
Data da operação: 02/01/2024 - 06h00

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 005.782.177/0001-00**

Agência/conta: **2169 | 0017754-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**

CNPJ do fundo: **03.399.411/0001-90**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
06/04/2023	01/12/2023	26.547,30300000	400.000,00	16,3995134000	435.362,85	35.362,85	0,00	0,00	435.362,85	0,00
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	435.362,85	35.362,85	0,00	0,00	435.362,85	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/12/2023										
06/04/2023	02/01/2024	26.547,30300000	400.000,00	16,5532944000	439.445,32	39.445,32	0,00	0,00	439.445,32	4.082,47
Total		26.547,30300000	400.000,00	0,0000000000	439.445,32	39.445,32	0,00	0,00	439.445,32	4.082,47

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**

CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
28/12/2021	01/12/2023	149.581,59186700	1.500.000,00	8,3033992000	1.242.035,67	-257.964,33	0,00	0,00	1.242.035,67	0,00
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.242.035,67	-257.964,33	0,00	0,00	1.242.035,67	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/12/2023										
28/12/2021	02/01/2024	149.581,59186700	1.500.000,00	8,5410549000	1.277.584,59	-222.415,41	0,00	0,00	1.277.584,59	35.548,92
Total		149.581,59186700	1.500.000,00	0,0000000000	1.277.584,59	-222.415,41	0,00	0,00	1.277.584,59	35.548,92

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1865-8294-839	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18785**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 202 - C/A BND IRF - M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RF - 342-0

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. **Agência:** 308 - 0 **C/C:** 342-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 209.538,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 209.538,63 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/DocpValidaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Banco do Nordeste

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM **Conta Corrente :** 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM **Mês/Ano:** 12/2023

Fundo de Investimento: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - CNPJ: 35.816.816/0001-72

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A (parte) – Bairro Vila Olímpia – CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 207.666,41	Rendimento Bruto Mensal: 1.872,22
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 209.538,63	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9016	Ano: 12,9619	Últimos 12 meses: 12,9619

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
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.

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	2006-8365-356	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18786**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - C/A - CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 6 - 6 **C/C:** 228-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 6.309.009,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 6.309.009,20 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepValidaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5824	08/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4606	16,3171	16,3171	2,87142300	2,91336300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	0006.000000000228-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.371.716,27C	3.263.788,120945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.200.000,00D	1.098.246,374931
Rendimento Bruto no Mês	137.292,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.309.009,20C	2.165.541,746014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	3.200.000,00D	1.098.246,374931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1423-8928-979	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18797**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 204 - C/A - MULTINVEST SMALL CAPS FIA

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2169 - 5 **C/C:** 645929-

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.193.623,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.193.623,65 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

INST.PREV.SERV.PUB.MUN.BELO JARDIM
M R QUITERIA NEVES 06
BELO JARDIM - PE - 55155-550

Código
1631560
CNPJ
05.782.177/0001-00

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃ£o Paulo, 05/01/2024 **Mês: DEZ/2023**

MULTINVEST SMALL CAPS FIA - CNPJ: 29.045.618/0001-50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent.(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.123.280,57	0,98343919	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.123.280,57	1.123.280,57	
29/12/2023	SALDO FINAL	1.193.623,65	1,04502499	1.142.196,26778254	0,00	0,00	1.193.623,65	1.193.623,65	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.193.623,65				1.193.623,65

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.123.280,57	1.142.196,26778254
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	70.343,08	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.193.623,65	1.142.196,26778254
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,04502499	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,2623	14,2166	14,2166

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	2049-0674-666	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **19025**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 205 - C/C - Bradesco - Nº 17.690-7 Conta de Transitória

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2169 - 5 **C/C:** 17690-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
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: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/EtceWebValidaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1815-8141-972	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18779**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - C/A BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2169 - 5 **C/C:** 17690-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 3.807.655,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 3.807.655,93 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	2001-6986-482	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18800**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - C/A BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - AG: 2169 C/C 17754-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2169 - 5 **C/C:** 17754-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.277.584,59 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.277.584,59 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1964-5066-460	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18780**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 1-1

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 10.836.609,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 10.836.609,09 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepValidaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1877-4594-340	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18772**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 136 - C/A BB PREV RF RET TOTAL - CONTA Nº 46.380-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 721 - 8 **C/C:** 46380-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 6.749.919,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 6.749.919,23 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital 1898-1097-578	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18795**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 198 - C/C B.B AG - 721 -8 C/C 46.380-9 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 721 - 8 **C/C:** 46380-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 0,00**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	2067-0301-874	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18804**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - 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 31/12/2023:	**R$ 33.156,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 33.538,03 D**
Diferença:	**R$ 382,01 D**

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
	05/12/2023	VALOR PAGO PELA CONTA ERRADA O FUNDO FINANCEIRO IRÁ			R$ 382,01 D
				Subtotal:	**R$ 382,01 D**

Total Conciliado:	**R$ 382,01 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO ENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 005.782.177/0001-00
Nome do usuário: CAMILA ONOFRE DE AMORIM SANTOS
Data da operação: 09/01/2024 - 10h55

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02169 | 0017754-7	307.073,14	1.719.384,48	2.026.457,62

Extrato de: Ag: 2169 | CC: 0017754-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				5.345,78
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN DO BELO J	6732894	26.289,28		31.635,06
04/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM -FEB	8280435	153.148,10		184.783,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM -FEB	8281339	19.072,93		203.856,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	8282912	12.978,00		216.834,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	8311842	95.609,62		312.443,71
	TRANSF CC PARA CC PJ AUT EDUC DO MUNICIPIO DO B.J. AE	2169685	140.266,36		452.710,07
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	9315266	2.217,60		454.927,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Belo Jardim Prev	9435177		-5.145,70	449.781,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREV SERV	9435198		-382,01	449.399,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREV SERV	9536908		-89,87	449.310,09
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169223		-3.623,35	445.686,74
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169225		-2.139,49	443.547,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9435177		-12,15	443.535,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9435198		-12,15	443.522,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9536908		-12,15	443.510,80
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169324		-7.547,05	435.963,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169326		-16.307,66	419.656,09
11/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN BELO JARDIM	5141584	193.044,21		612.700,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	5232853	2.709,29		615.409,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-BJ RECURSOS TES	5265386	91.507,74		706.917,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	706.912,93
12/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREV SERV	6327479		-701.904,72	5.008,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6327479		-12,15	4.996,06
13/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. JARDIM	2169096	5.145,70		10.141,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Belo Jardim Prev	7187731		-1.038,53	9.103,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICADO DOS SER PU	7187787		-119,95	8.983,28
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	8.978,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7187731		-12,15	8.966,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7187787		-12,15	8.954,58
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	4725140	4.435,20		13.389,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS BELO JARDIM	4762626	5.418,59		18.808,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BELO JARDIM -FEB	4936644	42.000,00		60.808,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169228		-27.792,87	33.015,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. S. P. M. B. J	2169232		-13.069,02	19.946,48
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN DO BELO J	8641488	13.213,94		33.160,42

	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	33.156,02
Total			**807.056,56**	**-779.246,32**	**33.156,02**

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				306.983,27
08/01/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6995455	89,87		307.073,14
Total			**89,87**	**0,00**	**307.073,14**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-448c-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1070-9163-593	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18783**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - C/A - Bradesco - FI Renda Fixa IMA Geral - Nº 17.690-7 - 2023

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2619 - 0 **C/C:** 300017690-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 7.355.143,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 7.355.143,65 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1855-9583-415	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18782**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - C/A - Bradesco - FI RF IMA - B Títulos Públicos - Nº 17.690-7.

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2619 - 0 **C/C:** 2000176066-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 13.316.723,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 13.316.723,41 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1887-5962-931	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18781**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - 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 31/12/2023:	**R$ 5.691.151,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 5.691.151,02 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1760-5046-438	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18774**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - C/A - BB Previd RF IRF - M - nº 46.380-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 721 - 8 **C/C:** 46380-9

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 3.201.287,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 3.201.287,85 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	02.998.164/0001-85	3.775.093,91	3.807.655,93	8,70
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	10.735.936,40	10.836.609,09	24,76
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	13.198.528,10	13.316.723,41	30,42
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	2.724.234,31	2.766.466,59	6,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7.250.965,41	7.355.143,65	16,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	5.540.139,56	5.691.151,02	13,00
Total		43.224.897,69	43.773.749,69	100,00

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	16,62463880	227.078,25136090	3.775.093,91	0,00	0,00	3.775.093,91
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	16,76803440	227.078,25136090	3.807.655,93	0,00	0,00	3.807.655,93
	Rendimento Bruto				**32.562,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53461129	04/01/2022	3.016.289,02	16,76803440	227.078,25136090	3.807.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.655,93

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	16,39951340	654.649,69200000	10.735.936,40	0,00	0,00	10.735.936,40
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	16,55329440	654.649,69200000	10.836.609,09	0,00	0,00	10.836.609,09
	Rendimento Bruto				**100.672,69**			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 06:29:26

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://pece.tcepe.tc.br:8443/validador-sgam/ Código do documento: 9b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61245845	01/11/2022	8.062.473,72	16,55329440	565.515,25400000	9.361.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361.140,49
61250767	03/11/2022	1.140.000,00	16,55329440	79.915,90700000	1.322.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.871,54
74195105	14/11/2023	150.385,58	16,55329440	9.218,53100000	152.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152.597,06

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	4,40402180	1.257.972,78348370	5.540.139,56	0,00	0,00	5.540.139,56
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	4,52406530	1.257.972,78348370	5.691.151,02	0,00	0,00	5.691.151,02
	Rendimento Bruto				**151.011,46**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12073572	13/10/2016	5.062,93	4,52406530	2.248,56312450	10.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,65
22906691	20/12/2018	1.500.000,00	4,52406530	522.173,30618720	2.362.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.346,14
23229782	12/02/2019	400.000,00	4,52406530	133.745,52366270	605.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	605.073,48
73420834	29/09/2023	2.592.352,06	4,52406530	599.805,39050930	2.713.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.558,75

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 06:29:26

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://pece.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb51a784-d8e-4948-b15b-262f68b63b1a

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	3,30999210	3.987.480,24548430	13.198.528,10	0,00	0,00	13.198.528,10
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	3,33963370	3.987.480,24548430	13.316.723,41	0,00	0,00	13.316.723,41
		Rendimento Bruto			**118.195,31**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
22906598	20/12/2018	2.791.149,77	3,33963370	1.195.789,13340180	3.993.497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.497,69
23229733	12/02/2019	200.000,00	3,33963370	84.949,28824810	283.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	283.699,51
43965787	31/05/2021	4.000.000,00	3,33963370	1.546.618,40392380	5.165.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.138,94
53511119	10/01/2022	2.000.000,00	3,33963370	755.721,06350660	2.523.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.831,53
67178785	11/05/2023	1.250.000,00	3,33963370	404.402,35640400	1.350.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.555,74

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	2,56277660	2.829.339,63339050	7.250.965,41	0,00	0,00	7.250.965,41
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	2,59959730	2.829.339,63339050	7.355.143,65	0,00	0,00	7.355.143,65
		Rendimento Bruto			**104.178,24**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
8093973	29/08/2014	1.063.931,44	2,59959730	1.050.100,55786010	2.729.838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.838,57
10812233	19/02/2016	517.000,00	2,59959730	419.270,72034680	1.089.935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.935,03
13072895	04/01/2017	118.000,00	2,59959730	86.209,05681660	224.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	224.108,83
13092537	12/01/2017	360.000,00	2,59959730	260.921,57936700	678.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	678.291,03
13171650	14/02/2017	488.000,00	2,59959730	349.872,32886270	909.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	909.527,16
13261174	21/03/2017	525.000,00	2,59959730	370.254,08316200	962.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	962.511,51
23229783	12/02/2019	500.000,00	2,59959730	292.711,30697530	760.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	760.931,52

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2024 06:29:26

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://ece.tce.pb.gov.br/app/validaDocSeguro/ Código do documento: 8b51b76a-4d8e-4948-b15b-26208a2f3b0a

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	1,58784670	1.715.678,41710280	2.724.234,31	0,00	0,00	2.724.234,31
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	1,61246220	1.715.678,41710280	2.766.466,59	0,00	0,00	2.766.466,59
	Rendimento Bruto				**42.232,28**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
72297464	30/06/2023	1.300.000,00	1,61246220	848.775,66395630	1.368.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.618,67
73166479	01/09/2023	500.000,00	1,61246220	321.770,44793270	518.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	518.842,68
73541207	11/10/2023	850.000,00	1,61246220	545.132,30521380	879.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	879.005,24

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I	0,86%	0,87%	12,76%	12,76%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,94%	0,99%	13,63%	13,63%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,90%	0,97%	13,00%	13,00%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,55%	1,77%	15,23%	15,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,44%	1,78%	11,84%	11,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	2,73%	2,60%	15,71%	15,71%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 06:29:26

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://pece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d84-4948-b153-2c7682f3318a

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
R QUITERIA NEVES - 6 - PX CORREIOS -
55155550 SAO PEDRO - BELO JARDIM(PE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://ece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 06:29:26

(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: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1992-5351-619	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18775**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - C/A - Santander - LEME MULTISETORIAL IPCA - FDIC - Nº 130.057.699

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 233 - 0 **C/C:** 130057699

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 252.671,35 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 252.671,35 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 09/01/2024

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN CNPJ: 12.440.789/0001-80

Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Belo Jardim - Belo Jardim - Prev CNPJ: 05.782.177/0001-06

Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	253.791,41	0,00	0,00	0,00	253.791,41	0,37056244	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560
29/12/2023	Saldo Final	252.671,35	0,00	0,00	0,00	252.671,35	0,36892703	684.881,65140560	0,00000000	684.881,65140560	684.881,65140560

Cota em 30/11/2023	0,37056244	Cota em 29/12/2023	0,36892703
PL em 30/11/2023	72.339.565,75	PL em 29/12/2023	72.020.308,77

RENTABILIDADES (em %)

	MÃªs	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4413%)	(3,3721%)	(2,3590%)	(3,3566%)	(0,0850%)	(0,8132%)	3,3863%	-

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1869-9103-630	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18776**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - C/A - BRIDGE ADM - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 3167 - 4 **C/C:** 14586-5

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 116.217,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 116.217,34 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 09/01/2024

TOWER RF FI IMA-B 5 CNPJ: 12.845.801/0001-37

Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Belo Jardim - Belo Jardim - Prev CNPJ: 05.782.177/0001-06

Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	142.410,75	0,00	0,00	0,00	142.410,75	0,21580862	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430
29/12/2023	Saldo Final	116.217,34	0,00	0,00	0,00	116.217,34	0,17611524	659.893,71412430	0,00000000	659.893,71412430	659.893,71412430

Cota em 30/11/2023	0,21580862	Cota em 29/12/2023	0,17611524
PL em 30/11/2023	65.120.978,00	PL em 29/12/2023	53.143.365,94

RENTABILIDADES (em %)

	MÃªs	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(18,3929%)	(19,2231%)	(19,2066%)	(19,2221%)	(13,7276%)	(46,0890%)	(43,6897%)	(51,7938%)
IMA_B	2,7507%	16,0543%	4,9853%	16,1046%	23,7540%	(1,2642%)	6,3692%	261,9666%
%IMA_B	(668,6629%)	(119,7379%)	(385,2670%)	(119,3576%)	(57,7906%)	3.645,5633%	(685,9497%)	(19,7711%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1919-5036-325	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18796**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - 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 31/12/2023:	**R$ 774.548,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 774.548,27 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEGUNDO ENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Extrato Cotista - Posição Consolidada

Posição e Desempenho da Carteira - Resumo

Data da Posição: 29/12/2023

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Complemento

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente
05.782.177/0001-00

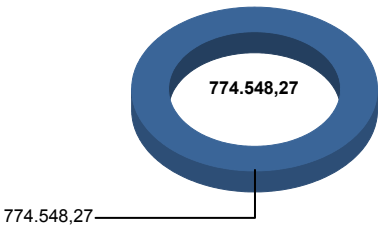
Início
28/09/2015

Página
Página 1 de 2

Fundo	Série	Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	IRRF	IOF	Valor Líquido
FIDC GGR PRIME I	SUBORDINADA	29/12/2023	660,06132495	1.173,44895245	774.548,27	884.803,23	0,00	0,00	774.548,27

Gráfico Consolidado

FIDC GGR PRIME I	100,0%
Total:	100,0%



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/pbv/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Extrato Cotista - Posição Analítica

Posição e Desempenho da Carteira - Resumo

Data da Posição: 29/12/2023

Nome: INST PREV SERV PUB MUN BELO JARDIM

Endereço:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente
05.782.177/0001-00

Início
28/09/2015

Página
Página 2 de 2

Nome do Fundo/Clube
FIDC GGR PRIME I

CNPJ
17.013.985/0001-92

SUBORDINADA

Data	Histórico	PU Custo	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Valor Custo	I.R	I.O.F	Valor Final
30/11/2023	Saldo Inicial	754,01935736	660,97361818	1.173,44895245	775.618,80	884.803,23	0,00	0,00	775.618,80
29/12/2023	Saldo Final	754,01935736	660,06132495	1.173,44895245	774.548,27	884.803,23	0,00	0,00	774.548,27

Indexadores

Indicadores Financeiros	Período	Ano	12 meses
CDI	1,01	1,13	1,14
IBOVESPA	1,05	1,22	1,21

Resumo do Período

Histórico	Data	Valor em Reais	Número de Cotas
Saldo Inicial	30/11/2023	775.618,80	1.173,44895245
Saldo Final	29/12/2023	774.548,27	1.173,44895245

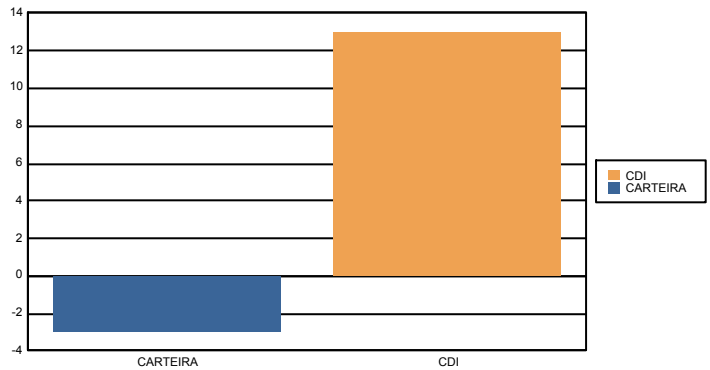
Patrimônio e Quantidade de Cotas

Patrimônio Líquido	Qtd. Livre	Qtd. Bloqueada	Qtd. Cotas
774.548,27	1.173,45	0,00	1.173,44895245

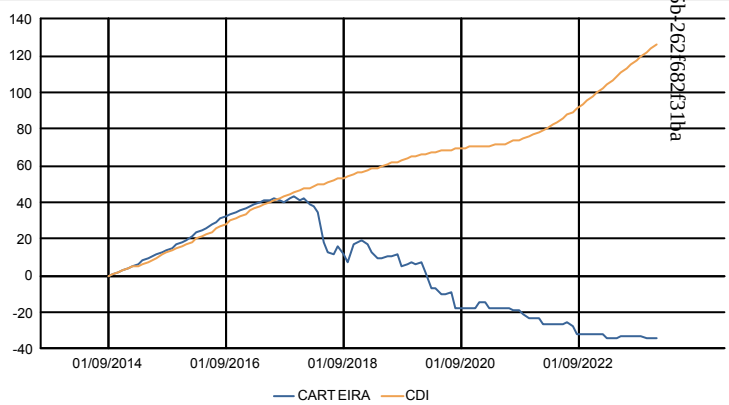
Rentabilidade do Fundo/Clube(%)

Mês	Ano	12 meses
-0,14	-3,02	3,03

Desempenho dos Últimos 12 meses



Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMIO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcdepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 8b51e6f8-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1646-3339-118	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18798**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - C/A - Tower Bridge II Renda Fixa FI IMA - B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2169 **C/C:** 17754-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 139.162,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 139.162,83 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 09/01/2024

TOWER II RF FI IMA-B 5 CNPJ: 23.954.899/0001-87

Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Belo Jardim - Belo Jardim - Prev CNPJ: 05.782.177/0001-06

Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	153.933,81	0,00	0,00	0,00	153.933,81	0,80130267	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210
29/12/2023	Saldo Final	139.162,83	0,00	0,00	0,00	139.162,83	0,72441235	192.104,44569210	0,00000000	192.104,44569210	192.104,44569210

Cota em 30/11/2023	0,80130267	Cota em 29/12/2023	0,72441235
PL em 30/11/2023	48.791.060,13	PL em 29/12/2023	44.109.233,70

RENTABILIDADES (em %)

	MÃªs	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(9,5957%)	(1,5900%)	(4,1216%)	(1,5734%)	2,4997%	(23,1357%)	(19,1325%)	(16,0926%)
IMA_B	2,7507%	16,0543%	4,9853%	16,1046%	23,7540%	(1,2642%)	6,3692%	55,0631%
%IMA_B	(348,8454%)	(9,9037%)	(82,6765%)	(9,7701%)	10,5233%	1.829,9984%	(300,3898%)	(29,2258%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1905-9248-040	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18778**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 49 - C/A - ELLEVEN FI RF II IMA-B 5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2619 - 0 **C/C:** 3000176066-7

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 1.824.973,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 1.824.973,82 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 09/01/2024

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5 CNPJ: 16.478.738/0001-07

Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Belo Jardim - Belo Jardim - Prev CNPJ: 05.782.177/0001-06

Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	1.815.769,29	0,00	0,00	0,00	1.815.769,29	1,84756101	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984
29/12/2023	Saldo Final	1.824.973,82	0,00	0,00	0,00	1.824.973,82	1,85692670	982.792,59887984	0,00000000	982.792,59887984	982.792,59887984

Cota em 30/11/2023	1,84756101	Cota em 29/12/2023	1,85692670
PL em 30/11/2023	44.142.811,84	PL em 29/12/2023	44.366.581,37

RENTABILIDADES (em %)

	MÃªs	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5	0,5069%	8,1728%	3,7006%	8,1993%	15,1110%	0,1596%	6,2678%	85,4817%
CDI	0,8963%	13,0474%	6,2032%	13,1048%	27,1230%	4,3951%	12,3730%	161,2522%
%CDI	56,5563%	62,6392%	59,6574%	62,5668%	55,7127%	3,6310%	50,6573%	53,0112%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1799-1418-014	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18799**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - C/A - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - nº 228 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 6 - 6 **C/C:** 228-6

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 8.492.290,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 8.492.290,58 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5993	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELO JARDIM PREV	05.782.177/0001-00	0006.000000000228-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.390.976,69C	4.464.741,258850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.313,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.492.290,58C	4.464.741,258850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital 2246-2858-762	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18777**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 52 - C/A - Santander - Instituto de Previdência dos Servidores - 45.000021-7

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4009 **C/C:** 450000217-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 623.153,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 617.233,71 D**
Diferença:	**R$ 5.919,86 C**

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
	09/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL			R$ 5.919,86 C
				Subtotal:	**R$ 5.919,86 C**

Total Conciliado:	**R$ 5.919,86 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES **Agência:** 4009 **Conta:** 45000027-7

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 **a:** 31/12/2023
Data/Hora: **02/01/2024** às **06:18h**

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - **CNPJ:** 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1443262	38.015,952815	613.741,94	0,00	0,00	0,00	613.741,94
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3918968	38.015,952815	623.153,57	0,00	0,00	0,00	623.153,57

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	9.411,63
Valor bruto resgatado:	0,00	**Rendimento tributado:**	0,00
Valor total IR:	0,00	**Valor antecipação de IR:**	0,00
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo líq. disponível:**	623.153,57
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão:**	0,00		

***O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.**
****O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.**

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 851e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Usuário: Wedna Alves	Chave de Autenticação Digital	Página
	1600-3674-698	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **18792**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - C/A BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CONTA Nº 342-0

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. **Agência:** 308 - 0 **C/C:** 342-0

Saldo bancário em 31/12/2023:	**R$ 4.027.312,43 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	**R$ 4.027.312,43 D**
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: ADELMO ORDEIRO SEQUEIRA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.pe.gov.br/EPP/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba

Banco do Nordeste

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 308 - BELO JARDIM **Conta Corrente :** 342-0

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM **Mês/Ano:** 12/2023

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A (parte) – Bairro Vila Olímpia – CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 3.817.874,54	Rendimento Bruto Mensal: 209.437,89
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 4.027.312,43	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 5,4857	Ano: 19,5742	Últimos 12 meses: 19,5742

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
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.

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b51e678-4d8e-4948-b15b-262f682f31ba